



Materiál na rokovanie  
11. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 12.12.2019

## **Návrh**

### **na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020**

**Predkladá:** Csaba Orosz, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  
**Vypracoval:** Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta

#### **Dôvodová správa:**

Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie obecnému, resp. mestskému zastupiteľstvu. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šamorín na I. polrok 2020 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami mesta.

#### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 a

**schvaľuje** plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 v predložennom rozsahu, resp. s pripomienkami a návrhmi na doplnenie,

## **Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020**

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.

Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Cieľom kontroly je zabezpečiť najmä:

- a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s financiami mesta,
- b) dodržiavanie rozpočtu mesta,
- c) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
- d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv,
- e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
- f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
- g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve mesta,
- h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva Šamorín.

### **I. Výkon finančnej kontroly**

1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2019
2. Kontrola riadnych účtovných závierok mestom založených obchodných spoločností a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019
3. Kontrola konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2019
4. Vykonávanie **finančných kontrol v RO a MsÚ** zameraných predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v platnom znení.

### **II. Výkon pravidelnej následnej kontroly**

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Kontrola materiálov pripravených mestskému zastupiteľstvu.

### **III. Ostatné kontroly :**

1. Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia MsZ.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

### **IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020 - 2022

Šamorín, 03.12.2019

**Spracoval : Ing. Ján Leľkes**  
*hlavný kontrolór*