

# Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2019

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu v Hanušovciach nad Topľou *Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.*

## **Kontrolná činnosť:**

- Kontrola plnenia uznesení MsZ v Hanušovciach n.T. pred jeho riadnym plánovaným zasadnutím
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
- Správa o vybavení sťažností v roku 2018
- Návrh plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
- Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2018 s výhľadom na roky 2019/20
- Stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania
- Zaradenie kontrol na základe požiadania MsZ v súlade s ustanoveniami § 18 f ods.1 písm. h) zák. č. 369/1990 Z. z. o obec. zriadení v znp.
- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti

## **Kontroly:**

### **1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018**

- Predmet: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2018
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: overiť postup pri poskytovaní FP a zúčtovaní cestovných príkazov v nadväznosti na zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znp.
- Kontrolované obdobie: rok 2018
- Termín začatia kontroly: január 2019

### **2. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou**

- Predmet: Kontrola použitých finančných prostriedkov v r. 2018 poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií podľa VZN č. 40/2007 o poskytovaní dotácií
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: overiť postup pri poskytovaní účelových dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé subjekty, preveriť účelové použitie a zúčtovanie príspevkov v nadväznosti na ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. a VZN č. 40/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
- Kontrolované obdobie: rok 2018
- Termín začatia kontroly: marec 2019

### **3. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní**

- Predmet: Kontrola dodržiavania zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vybranej zákazke v roku 2018.

- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Tematická kontrola
- Cieľ: preveriť či postup obstarávateľa Mesto Hanušovce nad Topľou v procesoch verejného obstarávania bol v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi
- Kontrolované obdobie: rok 2018
- Termín začatia kontroly: máj 2019

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

**Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je poverením na vykonanie uvedených kontrol.**

V Hanušovciach nad Topľou dňa 4.12.2018

Zverejnené na úradnej tabuli od 4.12.2018

*Ing. Alžbeta Sabová*  
*hlavná kontrolórka*