



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 31.01.2019

P l á n
KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA KOMÁRNO NA 1. POLROK 2019

A főellenőr 2019-es év 1. félévi ellenőrzési terve

Útvar hlavného kontrolóra

Zodpovedný predkladateľ / Felelős előterjesztő	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr
Vypracoval / Kidolgozta	Mgr. Miklós Csintalan , Hlavný kontrolór – főellenőr

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Finančná komisia	V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa nepredkladá do komisie
Mestská rada/ Városi Tanács	23.01.2019

Obsah materiálu - Tartalom:

1.	Návrh uznesenia – Határozati javaslat
2.	Dôvodová správa – indoklás
3.	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2019



Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

**Návrh na uznesenie č./2019
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2019. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia.

Dôvodová správa – Indoklás:

Z D Ő V O D N E N I E:

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úlohou hlavného kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov **návrh plánu kontrolnej činnosti**, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Predložený návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradných tabuliach a webovej stránke Mesta Komárno od 03.01.2019.

Písomné pripomienky a návrhy je možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v termíne do **18.01.2019 do 11.00 hod.**

V Y H O D N O T E N I E Z V E R E J N E N I A:

K vyvesenému návrhu kontrolnej činnosti neboli podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, preto odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Komárne schváliť predložený návrh plánu kontrolnej činnosti.



NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI

hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2019

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o obecnom zriadení).

Kontroly:

1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia pokladničnej agendy Mesta Komárno, MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00306 525.
2. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku tvorby a použitia sociálneho fondu u kontrolovaného subjektu Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00306 525.
3. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku personalistiky, pri odmeňovaní zamestnancov a mzdového účtovníctva Mesta Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00306 525 a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predchádzajúcej následnej kontrole č. 11/ÚHK/2014.
4. Dodržiavanie zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia so zvereným majetkom, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, plnenie a čerpanie rozpočtu, kontrola vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávných predpisov v pracovnoprávných vzťahov, na úseku verejného obstarávania a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK č. 12/ÚHK/2014 u kontrolovaného subjektu ZUŠ Komárno.
5. Ďalšie kontroly vykonané na základe požiadavky Mestského zastupiteľstva v Komárne a primátora mesta Komárno v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení.

Ostatné činnosti:

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019 až 2021.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2018.
3. Vypracovanie stanovísk podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Vybavovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
5. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Komárne.

V Komárne dňa 18.01.2019

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór