

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA

Na rokovanie MsZ v Gelnici
dňa12.2018

Vec : Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na prvý polrok 2019

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako hlavná kontrolórka mesta Gelnica predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Gelnici na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na 1. polrok 2019:

Predložený plán je zostavený tak, aby v globále zahŕňal všetky oblasti kontrolnej práce vrátane vybavovania prijatých sťažností občanov mesta a organizácií.

Vypracovala :

Ing. Zuzana Kleinová
hlavná kontrolórka mesta

Návrh na uznesenie :

1. Mestské zastupiteľstvo v Gelnici schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky mesta na prvý polrok 2019
2. Poveruje hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na prvý polrok 2019

Porad. číslo	Zameranie	Objekt	Termín	Spoluúčasť
1.	Správa o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností za druhý polrok 2018		Január	
2.	Správa o finančnej situácii mesta s dôrazom na návratné zdroje financovania k 31.12.2018		Január	Finančné oddelenie MsÚ Gelnica
3.	Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta Gelnica vykonanej k 31.12.2018	MsÚ, všetky príspevkové a rozpočtové organizácie mesta Gelnica	Február	OSMaRM MsÚ Gelnica
4.	Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Gelnica v roku 2018	Prijímatelia dotácií	Marec	Finančné oddelenie MsÚ Gelnica
5.	Kontrola hospodárenia Technických služieb mesta Gelnica s dôrazom na personálnu a mzdovú oblasť	Technické služby mesta Gelnica	Marec-Apríl	
6.	Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Gelnica za rok 2018	MsÚ	Máj -Jún	
7.	Kontrola výdavkov rozpočtu mesta na propagáciu a reprezentáciu mesta		Jún	Finančné oddelenie MsÚ Gelnica
8.	Plnenie operatívnych úloh daných HK Mestským zastupiteľstvom v Gelnici na základe uznesení		Január-Jún	
9.	Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a VZN mesta Gelnica		Január-Jún	

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť časové rozpätie vykonávania jednotlivých kontrol dodržané. 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 základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Gelnici, dňa 28.11.2018

Vyvesené: 28.11.2018

Schválený: uznesením MsZ v Gelnici č. zo dňa

Ing. Zuzana Kleinová
hlavná kontrolórka mesta