

# HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA

Na rokovanie MsZ v Gelnici  
dňa .6.2019

## **Vec : Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na druhý 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 2. 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 druhý polrok 2019
2. Poveruje hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

## Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok 2019

Porad. číslo	Zameranie	Objekt	Termín	Spoluúčasť
1.	Správa o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností za prvý polrok 2019		júl	
2.	Kontrola VZN mesta Gelnica z pohľadu platnej legislatívy SR	MsÚ	júl-august	
3.	Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr - ich formálna a vecná správnosť, zverejňovanie, záväzky a pohľadávky z nich vyplývajúce k 31.7.2019	MsÚ	august	
4.	Kontrola stavu implementácie projektov Mesta Gelnica spolufinancovaných EÚ, ŠR resp. rozpočtom iných subjektov verejnej správy	MsÚ	september	
5.	Kontrola stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov Mesta Gelnica k 30.9.2019	MsÚ	október	Správa domov Gelnica s.r.o.
6.	Kontrola hospodárenia ŠJ ZŠ z pohľadu zmeny legislatívy platnej od 1.9.2019	ŠJ ZŠ Gelnica	november	ZŠ Gelnica
7.	Kontrola účtovníctva zameraná na transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ	MsÚ	december	FO
8.	Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ v roku 2019	MsÚ	december	Sekretariát MsÚ
9.	Plnenie operatívnych úloh daných HK Mestským zastupiteľstvom v Gelnici na základe uznesení		júl - december	
10.	Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a VZN mesta Gelnica		júl - december	

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť časové rozpätie vykonávania jednotlivých kontrol dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti odkontrolovanej 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 4.6.2019

Vyvesené: 4.6.2019

Schválený: uznesením MsZ v Gelnici č. .... zo dňa .....

Ing. Zuzana Kleinová  
hlavná kontrolórka mesta