

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA

Na rokovanie MsZ v Gelnici
dňa .6.2018

Vec : Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok 2018

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 2018:

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 2018
2. Poveruje hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018

Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok 2018

Porad. číslo	Zameranie	Objekt	Termín	Spoluúčasť
1.	Správa o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností za prvý polrok 2018		júl	
2.	Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr Mesta Gelnica v 1.polroku 2018	MsÚ	júl	FO
3.	Kontrola platných nájomných zmlúv a z nich vyplývajúcich finančných plnení	MsÚ	august	Správa domov Gelnica s.r.o., OSMaRM
4.	Kontrola stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov Mesta Gelnica k 30.9.2018	MsÚ	september	Správa domov Gelnica s.r.o.
5.	Kontrola hospodárenia ŠJ pri ZŠ Gelnica a ŠJ pri MŠ Gelnica	ZŠ, MsÚ	október	
6.	Kontrola stavu implementácie projektov Mesta Gelnica spolufinancovaných EÚ	MsÚ	november	
7.	Kontrola účtovníctva zameraná na transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ	MsÚ	december	FO
8.	Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ v roku 2018	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 31.5.2018

Vyvesené: 1.6.2018

Schválený: uznesením MsZ v Gelnici č. zo dňa

Ing. Zuzana Kleinová
hlavná kontrolórka mesta