

Mestský úrad Sereď

Materiál č. 5 D na prerokovanie v MsZ zo dňa 22.06.2023

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Materiál obsahuje:

- *Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023*
- *Návrh na uznesenie*

Spracovala: Mgr. Zuzana Horváthová

Predkladá: Mgr. Zuzana Horváthová

Hlavná kontrolórka mesta Sered'

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v rozsahu oprávnení uvedených v § 18d ods. 1.

Štruktúra kontrol navrhnutých do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vychádzala z nasledovných priorít a cieľov:

- v rámci kapacitných možností pokryť maximálne a rovnomerne kontrolnú pôsobnosť
- zabezpečiť plnenie zákonných povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z ustanovení § 18, ods. 1 zákona 369/1990 Zb. vypracovať a predložiť MsZ:
 - stanovisko k návrhu rozpočtu účtu mesta na rok za rok 2024,
 - správu o kontrolnej činnosti za rok 2023,
 - správu z vykonanej kontroly sťažností a petícií/, resp. zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 -

➤ **Pravidelné kontroly**

- *Kontroly plnenia uznesení MsZ*
- *Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.*

➤ **Tematické kontroly:**

- *Dodržiavanie a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia dotácie z rozpočtu zakladateľa – mesta Sered' spoločnosti Správa majetku Sered' s.r.o, a následného použitia a vyúčtovania poskytnutých účelových dotácií za obdobie rokov od 2018-2022, ako aj dodržiavanie ostatných zákonných povinností vyplývajúcich z činnosti SMS s.r.o.*
- *Dodržiavanie podmienok uzatvorených nájomných zmlúv medzi mestom Sered' a spoločnosťou Správa majetku Sered' s.r.o.*
- *Kontrola zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Sered' zameraná na:*
 - *Čerpanie rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov v rokoch 2020 –do 30.06.2023*
 - Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta ako technické zhodnotenie*
 - *Účtovanie a evidovanie projektovej dokumentácie k investičným akciám, ktoré neboli začaté, resp. nie sú ukončené.*
 - *Zverenie majetku do správy v súlade s platnou právnou úpravou zákona o majetku obcí, dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. /inforzákon/*
- *Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Sered' stav k 31.12.2022*

- *Kontrola zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v kategórii 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť – časť B: - Kasárne za obdobie 2019 – 2022.*

Ostatné kontroly v zmysle §18f ods. 1 písm. h).

- *Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi ak vec neznesie odklad.*
- *Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad.*

Návrh plánu kontrolnej činnosti, bol zverejnený v súlade s písm. b) ods. 1 § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V Seredi dňa: 24.05.2023

*Mgr. Zuzana Horváthová
hlavná kontrolórka mesta*

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.06.2023

- schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023