

**PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI**  
**HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 1. POLROK 2016**

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 1. polroku 2016 vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk pre mestské zastupiteľstvo.

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti :

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z „ Evidencie kontrolnej činnosti“ , ktorú spracováva hlavná kontrolórka,
2. kontrolné zistenia pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v rokoch 2009 až 2015, na základe ktorých kontrolované subjekty za účelom odstránenia nedostatkov príčin ich vzniku prijali opatrenia,
3. analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta a organizácií zriadených mestom,
4. uznesenia mestského zastupiteľstva,
5. úlohy hlavného kontrolóra, ktoré mu ukladá najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kontroly budú vykonané v subjektoch :

- rozpočtové organizácie zriadené Mestom Rajec,
- Mestský úrad v Rajci.

## KONTROLNÁ ČINNOSŤ

### A. Výkon finančnej kontroly

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec v 2. polroku 2015.
2. Kontrola povinného zverejňovania informácií.
3. Kontrola výsledku hospodárenia mesta a zostavenia Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2015.
4. Kontrola pokladničných operácií v pokladni Mestského úradu v Rajci.
5. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní – zverejňovanie informácií a dokumentov.
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v roku 2009 až 2015.
7. Ukončenie prípadných rozpracovaných úloh z roku 2015.

### B. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

### C. Ostatné úlohy a činnosti :

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 a jej predloženie MZ.
2. Účasť na rozboroch hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených Mestom Rajec za rok 2015.
3. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2015.
4. Vypracovanie stanovisk k úpravám rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec vrátane jeho rozpočtových organizácií.
5. Vypracovanie stanoviska k použitiu prostriedkov Rezervného fondu mesta Rajec.
6. Predkladanie správy o výsledku kontrol na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
7. Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.“
8. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
9. Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem mesta.
10. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym štúdiom a účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.

*Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web. stránke mesta od 24. novembra 2015 do 11. decembra 2015.*

*Plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2016 **MZ schválilo** dňa 10. decembra 2015 uznesením č. 134/2015.*

*Vypracovala:*

*Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta*

*Rajec, 17.decembra 2015*