

**PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI  
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 2. POLROK 2020**

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 2. polroku 2020 vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajec a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom Mesta Rajec.

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 2020, na základe ktorých kontrolované subjekty za účelom odstránenia nedostatkov a príčin ich vzniku prijali opatrenia,
3. analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta a organizácií zriadených mestom,
4. legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na činnosť samosprávy,
5. uznesenia mestského zastupiteľstva,
6. povinnosti hlavného kontrolóra, ktoré mu ukladá najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 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, zákon NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

Kontroly budú vykonané v subjektoch :

1. Mestský úrad v Rajci
2. Rozpočtové organizácie zriadené Mestom Rajec

## KONTROLNÁ ČINNOSŤ

### **A. Výkon finančnej kontroly**

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta– schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec za obdobie 1. polrok 2020.

Povinná osoba : Mestský úrad

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec so zameraním sa na monitorovanie rozpočtu mesta k 30.6.2020.

Povinná osoba : Mestský úrad

3. Kontrola správnosti a zákonnosti zostavenia návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023.

Povinná osoba : Mestský úrad

### **B. Výkon kontroly hospodárenia s majetkom**

1. Kontrola nakladania s majetkom Mesta Rajec – nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Povinná osoba : Mestský úrad

### **C. Výkon kontroly plnenia úloh**

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

Povinná osoba : Mestský úrad

2. Kontrola plnenia opatrení a odporúčaní prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta.

Povinná osoba : Mestský úrad a rozpočtové organizácie

### **D. Iné kontroly**

1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených Mestu Rajec .

Povinná osoba : Mestský úrad

## **E. Ostatné úlohy a činnosti :**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Rajec k 30.6.2020.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na rok 2020.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na roky 2021 - 2023.
4. Pravidelné predkladanie správy o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu.
5. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
6. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - evidencia podnetov a ich preverovanie.
7. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
8. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym vzdelávaním a účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách .

V nadväznosti na rozsah a závažnosť zistených skutočností a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj iných nepredvídaných skutočností, ktoré ovplyvnia výkon činnosti hlavnej kontrolórky mesta, môžu byť v 2. polroku 2020 vykonané aj niektoré činnosti zo schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

*Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web. stránke mesta od 27. apríla 2020.*

*Plán kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2020 Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec schválilo dňa 14. mája 2020 uznesením č. 58/2020.*

*Vypracovala:*

*Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta*

*Rajec, 15. mája 2020*