

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.

Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Cieľom kontroly je zabezpečiť najmä:

- a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s financiami mesta,
- b) dodržiavanie rozpočtu mesta,
- c) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
- d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv,
- e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
- f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
- g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve mesta,
- h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva Šamorín.

I. Výkon finančnej kontroly

1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2019
2. Kontrola riadnych účtovných závierok mestom založených obchodných spoločností a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019
3. Kontrola konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2019
4. Vykonávanie **finančných kontrol v RO a MsÚ** zameraných predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v platnom znení.

II. Výkon pravidelnej následnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Kontrola materiálov pripravených mestskému zastupiteľstvu.

III. Ostatné kontroly :

1. Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia MsZ.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020 - 2022

Šamorín, 03.12.2019

Spracoval : Ing. Ján Leikes
hlavný kontrolór

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Príloha 1.

Časový plán kontrolnej činnosti:

Január 2020

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020 – 2022

Február 2020

Kontrola riadnych účtovných závierok rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Marec 2020

Kontrola účtovnej závierky AREA ŠAMORÍN, s.r.o.

Apríl 2020

Kontrola účtovnej závierky MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.

Máj 2020

Kontrola konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín

Jún 2020

Priebežná kontrola finančného hospodárenia ZŠ Kláštorná

Priebežná kontrola finančného hospodárenia ZŠ M. Korvína