



Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.11.2015

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 2016

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované :	A) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava na 1. polrok 2016
Plán KČ vypracovala: JUDr. Katarína Balážová	B) neschvaľuje
Materiál obsahuje: Plán kontrolnej činnosti	

Plán kontrolnej činnosti Útvary hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien predkladám mestskému zastupiteľstvu v Rožňave plán kontrolnej činnosti ÚHK na obdobie I. polrok 2016.

Kontrolná činnosť Útvary hlavnej kontrolórky mesta Rožňava v I. polroku 2016 bude vykonávaná v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znp., Zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Základné úlohy ÚHK na I. polrok 2016

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015
5. Výkon kontrolnej činnosti, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť na I. polrok 2016

1. Následná finančná kontrola - kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií poskytnutých mestom pre športové a iné organizácie za rok 2015, dodržiavanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava.
2. Následná finančná kontrola – kontrola platenia daní za predajné automaty a nevýherné automaty za rok 2015.
3. Následná finančná kontrola – kontrola cestových náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z.z. v znp. a internej smernice o cestovných náhradách za rok 2015.
4. Kontrola plnenia prijatých opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly : Dodržiavanie podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností mestského úradu v Rožňave.
5. Následná finančná kontrola – kontrola pokladne.

Ostatná činnosť ÚHK

1. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch.
2. Účasť na rokovaní orgánov mesta.
3. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre odbory MsÚ
4. Účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov.

V Rožňave dňa 30. 10. 2015