



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Útvar hlavného kontrolóra

Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK **na obdobie október 2018 – marec 2019**

Činnosť útvaru hlavného kontrolóra v plánovanom období bude zameraná na:

1. kontrolnú činnosť
2. mimokontrolnú činnosť
3. plnenie uznesenia zastupiteľstva č. 32/2003

1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

V kontrolnej činnosti v plánovanom období bude útvar hlavného kontrolóra vykonávať kontroly podľa predloženého plánu, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu a plniť úlohy v kontrolnej činnosti v zmysle § 19c ods. 1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ktoré sú nasledovné:

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja,
- kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov samosprávneho kraja,
- kontrola pridelených rozpočtových prostriedkov TTSK pre verejnú prímestskú dopravu a pre sociálne zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Podľa predloženého materiálu plánuje vykonať v danom období útvar hlavného kontrolóra **28** kontrol u fyzických a právnických osôb podliehajúcim kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra v zmysle § 19c ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Útvar hlavného kontrolóra môže vykonať kontrolu v danom období aj nad rámec plánu, ak ide o neodkladnú kontrolu, ktorej potreba vznikne za mimoriadnych okolností.

2. MIMOKONTROLNÁ ČINNOSŤ

V rámci mimokontrolnej činnosti v zmysle ustanovení § 19e zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov hlavný kontrolór:

- a) predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste obvyklým,
- b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja a k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja pred jeho schválením v zastupiteľstve,

- c) na požiadanie zastupiteľstva alebo predsedu predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- d) predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
- e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- f) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
- g) sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným,
- h) môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje plnenie úloh v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PLNENIE UZNESENIA ZASTUPITEĽSTVA č. 32/2003

Na základe úlohy vyplývajúcej z Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 32/2003 zo dňa 26.06.2003 predkladá hlavný kontrolór každé 2 mesiace poslancom zastupiteľstva aktualizovaný plán kontrolnej činnosti o zoznam zariadení, ktoré budú v nasledujúcich dvoch mesiacoch kontrolované.

V Trnave 20.08.2018

predkladá: **Ing. Kvetoslava Tibenská**
hlavná kontrolórka

Príloha

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TTSK na obdobie október 2018 – marec 2019

Plán kontrolnej činnosti na mesiace október 2018 – marec 2019

| Mesiac | Predmet kontroly | Miesto kontroly |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Október 2018 | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Sociálne zariadenie |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Školské zariadenie |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Kultúrne zariadenie |

| Mesiac | Predmet kontroly | Miesto kontroly |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| November 2018 | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Kultúrne zariadenie |
| | Kontrola pridelených dotácií z TTSK | Sociálne zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
| | Kontrola pridelených dotácií z TTSK | Sociálne zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Školské zariadenie |

| Mesiac | Predmet kontroly | Miesto kontroly |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| December 2018 | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Kultúrne zariadenie |
| | Kontrola pridelených dotácií z TTSK | Sociálne zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Školské zariadenie |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Kultúrne zariadenie |

| Mesiac | Predmet kontroly | Miesto kontroly |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Január 2019 | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Kultúrne zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Sociálne zariadenie |

| Mesiac | Predmet kontroly | Miesto kontroly |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Február 2019 | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Kultúrne zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Školské zariadenie |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Kultúrne zariadenie |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Kultúrne zariadenie |

| Mesiac | Predmet kontroly | Miesto kontroly |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marec 2019 | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Školské zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | Kultúrne zariadenie |
| | Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách | Sociálne zariadenie |
| | Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly | Školské zariadenie |

ZÁVER:

Časový plán kontrol Útvaru hlavného kontrolóra TTSK bude:

- v zmysle Uznesenia zastupiteľstva č. 32/2003 zo dňa 26.06.2003 každé 2 mesiace aktualizovaný o konkrétne organizácie,
- prípadne doplnený na základe požiadaviek zastupiteľstva TTSK; resp. budú zaradené neodkladné kontroly, ktorých potreba vznikne za mimoriadnych okolností.

V Trnave 20.08.2018

predkladá: **Ing. Kvetoslava Tibenská , hlavná kontrolórka**