

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 1. januára do 30. júna 2010

Podľa zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2010.

1. Finančné kontroly:

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie následných finančných kontrol podľa zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, ktorých účelom je kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Predmetom finančnej kontroly bude :

- kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu
- kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavania rozpočtových pravidiel, zákona o výkone prác vo verejnom záujme
- kontrola výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
- kontrola všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc.

V sledovanom období do 30. 6. 2010 navrhujem vykonať následnú finančnú kontrolu hospodárenia za rok 2009 u týchto subjektov:

- A/ Mesto Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová organizácia a jej samostatné organizačné útvary bez právnej subjektivity :
 - Mestská polícia
 - Útulok pre občanov bez prístrešia
 - Zariadenie opatrovateľskej služby.

Ďalej v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 navrhujem vykonať následné finančné kontroly za rok 2009 u týchto subjektov:

- A/ Základná škola Ul. odborárska , rozpočtová organizácia a jej školské zariadenia :
školská jedáleň, školský klub, školské záujmové stredisko
- B/ Centrum voľného času, rozpočtová organizácia
- C/ Základná umelecká škola J. Kréna Ul. Štúrova, rozpočtová organizácia

Predmetom týchto kontrol budú okrem povinností určených v zákone o finančnej kontrole tieto oblasti:

- evidencia, stav a nakladanie s majetkom a majetkovými právami spravovanými organizáciou
- príjmy organizácií z hľadiska ich zákonnosti, výšky určenia cien a poplatkov, vzniku a zabezpečenia pohľadávok
- dodržiavanie, uzatváranie a hospodárnosť zmluvných vzťahov
- dodržiavanie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní /hlavne podprahové metódy/

- pri kontrole školských jedální ďalej preverit' dodržiavanie noriem spotreby surovín na výrobu jedál, hospodárenie s majetkom a zásobami potravín, vyberanie úhrad za stravu a ich vyúčtovanie žiakom a dodržiavanie ostatných finančných pravidiel.

2. Ďalšia kontrolná činnosť :

- kontrola záverečného účtu mesta za rok 2009 so stanoviskom k nemu
- realizácie vybranej investičnej činnosti mesta a jeho organizácií realizovaných v roku 2010
- riešenia sťažností, žiadostí a podnetov občanov
- plnenie uznesení MsZ
- plnenie finančných podmienok zmluvných vzťahov na čerpanie nenávratných finančných príspevkov z EÚ.

Tento návrh kontrolnej činnosti je možné doplniť o návrhy poslancov MsZ a primátora mesta.

V Novom Meste nad Váhom
Dňa 23. 11. 2009

predkladá : Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór