

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2011

Podľa zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2011.

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 a majetkom mesta. Predmetom finančnej kontroly bude :

- kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu organizácie, dodržanie rozpočtu na daný rok,
- kontrola vykonaných finančných operácií a hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách,
- kontrola dodržiavania zákona o výkone prác vo verejnom záujme a o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a zákonníka práce,
- kontrola nakladania s majetkom a majetkovými právami,
- kontrola výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc.

V sledovanom období navrhujem vykonať následnú finančnú kontrolu hospodárenia za rok 2010 u týchto subjektov:

- A/ Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
- B/ Základná škola Ul. odborárska, rozpočtová organizácia
- C/ Materská škola Ul. Tematínska, rozpočtová organizácia
- D/ Základná umelecká škola J. Kréna, rozpočtová organizácia
- E/ Centrum voľného času, rozpočtová organizácia

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

- evidencia, stav, nakladanie a inventarizácia majetku a majetkových práv spravovaných organizáciou
- vyberanie a stanovenie výšky príjmov organizácií z hľadiska ich zákonnosti, výšky určenia cien a poplatkov, vzniku a zabezpečenia pohľadávok
- dodržiavanie, uzatváranie a hospodárnosť zmluvných a záväzkových vzťahov
- dodržiavanie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní
- pri kontrole školských jedální preveriť 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 :

A/ Dodržiavanie podmienok vybraných zmluvných vzťahov medzi mestom a zhotoviteľmi a dodávateľmi tovarov, prác a služieb pri investičných a udržiavacích prácach na majetku mesta.

B/ Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012.

C/ Ostatná kontrolná činnosť :

- kontrola realizácie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich finančných kontrol,
- riešenia sťažností, žiadostí a podnetov občanov,
- kontrola plnenia uznesení MsZ.

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

V Novom Meste nad Váhom

predkladá : Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór

Dňa : 6. júna 2011