

MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

V Zlatých Moravciach 28.06.2012

Číslo materiálu:

229/2012 - MsZ

Mestskému zastupiteľstvu
v Zlatých Moravciach

k bodu: **Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012**

Predkladá:

Ing. Michal Borkovič
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
p r e r o k o v a l o
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012
b e r i e n a v e d o m i e
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012

Spracoval:

Ing. Michal Borkovič
hlavný kontrolór

Napísal:

Ing. Michal Borkovič
hlavný kontrolór

podpis predkladateľa

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra **mesta Zlaté Moravce** **na rok 2012**

1.Kontroly uskutočňované v súvislosti so spracovaním Odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011, v zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov.
/ 7 čiastkových kontrol : Mesto Zl.Moravce, TS m.p., ZS m.p., Službyt m.p., MsN m.p., SŠZ m.p., MsKS m.p./.

2.Kontrola pokladničných dokladov a pokladničnej hotovosti v zmysle ustanovení zákona č.431/2002 Zb. o účtovníctve a zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.
/ 10 čiastkových kontrol : MsÚ, TS m.p., ZS m.p., Službyt m.p., MsN m.p., MSKaŠ p.o., ZŠ Robotnícka ul., ZŠ Mojmirova ul., ZŠ Pribinova ul., ZUŠ /.

3.Následná kontrola vybavovania sťažností na MsÚ za 2. polrok 2011 a rok 2012 v zmysle ustanovení zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach .

4.Následná kontrola zákonnosti a prehľadnosti evidencie nákupu a spotreby pohonných hmôt
/ 8 čiastkových kontrol : MsÚ, Mestská polícia, MSKaŠ p.o., TS m.p., ZS m.p., Službyt m.p., MsN m.p., ZOS/.

5.Kontroly uskutočňované v súvislosti so vypracovaním Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014, v zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov
/ 6 čiastkových kontrol : Mesto Zl.Moravce., TS m.p., ZS m.p., Službyt m.p., MsN m.p., MSKaŠ p.o. /.

6.Následné kontroly na MsÚ a mestských príspevkových a rozpočtových organizáciách podľa úloh zadaných mestským zastupiteľstvom resp. vyplývajúce z aktuálnych potrieb.

Hlavný kontrolór mesta v súlade s právnymi predpismi / zákon č.502/2001 Z.z. /uskutočňuje výlučne následné kontroly a nesmie vykonávať predbežné a priebežné kontroly, ktoré uskutočňujú zamestnanci obce a mestských organizácií zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku resp. iné odborné činnosti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti vo svojom časovom plnení je rámcový s tým, že kontroly sa budú uskutočňovať v priebehu celého roku 2012 ,podľa nutnosti splnenia niektorých zákonných termínov kontrol a po dohode s kontrolovanými subjektmi. V 1.polroku sa uskutočňujú nutné zákonné kontroly mestských podnikov a mesta Zlaté Moravce, súvisiace so spracovaním stanoviska HK k záverečnému účtu mesta za rok 2011, ďalej predpísané zákonné kontroly pokladní všetkých organizácií mesta, riešenie neukončených kontrol z r.2011 a kontroly

vyplývajúce z aktuálnych potrieb. V 2.polroku 2012 sa budú uskutočňovať kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti HK a pokynov MsZ.

Informáciu o vykonanej kontrolnej činnosti, spolu s jej výsledkami, po definitívnom ukončení kontroly a následnom prerokovaní s príslušnými zástupcami kontrolovaných subjektov predloží HK na rokovanie Mestskej rady . V prípade závažných nedostatkov a následného nutného prijatia nápravných opatrení informáciu o vykonanej konkrétnej kontrole a jej výsledkoch predloží HK na najbližšie rokovanie MsZ. Hlavný kontrolór bude podávať MsZ súhrnnú správu zo svojej činnosti v zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. 1 x do roka ,vždy po skončení kalendárneho roka.

Spracoval a predkladá :

Ing.Michal Borkovič – hlavný kontrolór