

# Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 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 organizácie, dodržanie rozpočtu na daný rok,
- kontrola 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 všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc.

V sledovanom období navrhujem vykonať následnú finančnú kontrolu hospodárenia za rok 2009 u týchto subjektov:

A/ Technické služby mesta, príspevková organizácia

B/ Základná škola Ul. Tematínska , rozpočtová organizácia a jej školské zariadenia :  
školská jedáleň, školský klub,

C/ Mestský bytový podnik s.r.o.,

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

- evidencia, stav a 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 vzťahov
- dodržiavanie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní /hlavne podprahové metódy/
- pri kontrole školských jedální ďalej 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 zmluvných vzťahov medzi mestom a riadiacim orgánom o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na čerpanie fondov z EÚ pri týchto akciách :

- rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy na Ul. poľovníckej, ZŠ Ul. kpt. Nálepku, ZŠ Ul. Tematínska
- rekultivácia skládky Tušková
- výstavba kompostárne

U týchto akcií kontrolovať čerpanie prostriedkov, fakturáciu diel, žiadosti o platby a záverečné správy a zúčtovania príspevku.

B/ Vzhľadom na vznik negatívnych vplyvov na vývoj príjmov mesta v 1. polroku vykonávať priebežnú kontrolu hospodárenia mesta v 2. polroku so zameraním na dodržiavanie rozpočtu mesta, hlavne na dodržanie rozpočtových limitov výdavkov a príjmov a sledovanie finančnej situácie mesta.

C/ Ostatná kontrolná činnosť :

- realizácie vybranej investičnej činnosti mesta a jeho organizácií realizovaných v roku 2010 a to najmä výstavba 2. etapy 100 bytov,
- kontrola prípravy a zostavenia programového rozpočtu mesta na rok 2011,
- kontrola úkonov mesta pri preberaní majetku „ Bývalých kasární“ do vlastníctva mesta a zavedenie starostlivosti mesta o tento majetok,
- riešenia sťažností, žiadostí a podnetov občanov,
- plnenie 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 : 1. júna 2010