

# Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. 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. 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 dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc.

V sledovanom období navrhujem vykonať následnú finančnú kontrolu hospodárenia za rok 2010 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.
  - Spoločný úrad samosprávy
- B/ Základná škola Ul. kpt. Nálepku
- C/ Materská škola Ul. poľovnícka
- D/ Spoločný úrad samosprávy n. 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

- 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 zmluvných vzťahov medzi mestom a riadiacim orgánom o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na čerpanie fondov z EÚ pri týchto akciách :

- rekonštrukcia a zateplenie ZŠ Ul. kpt. Nálepku,

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

Ďalej u všetkých realizovaných projektov preveriť plnenie povinností určených zmluvami a to hlavne : zaevidovanie do majetku mesta, určenie starostlivosti o nadobudnutý majetok, určenie pravidiel nakladania s týmto majetkom.

B/ Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2010

C/ Ostatná kontrolná činnosť :

- kontrola realizácie vybranej investičnej činnosti mesta a jeho organizácií realizovaných v roku 2011
- povoľovanie výrubu drevín a určenie náhradnej výsadby v roku 2010
- 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 : 6. októbra 2010