

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
mestskej rady
na deň 8.12.2014

Materiál č. 14

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015

Na základe:

§ 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení

Návrh na uznesenie:

Mestská rada
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na I. polrok 2015

Predkladá:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Mgr. Vladimír Harajda, hlavný kontrolór mesta
Ing. S. Steranková, útvar hlavného kontrolóra

Spravodajca:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Prerokované:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov, schválenými MsZ dňa 7.11.2002 v znení neskorších zmien.

Hlavný kontrolór spolu s útvarom hlavného kontrolóra v I. polroku 2015 vykonajú kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ (písomná informácia sa predkladá poslancom MsZ na každé rokovanie MsZ).

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

organizácie riadené Mestom Bardejov

Termín: podľa plánu rokovaní
v I. polroku 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzn. MsZ určení nositelia úloh

2. Kontrola postupov verejného obstarávania pri investičných akciách v materských školách (na základe podnetu)

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: január - marec 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

3. Kontrola hospodárenia v Zariadení pre seniorov Topľa za rok 2014

Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov Topľa,
Toplianska 9, Bardejov

Termín: apríl 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

4. Kontrola čerpania finančných prostriedkov na materiálno-technické vybavenie MsÚ výpočtovou technikou, evidencia zakúpeného vybavenia.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: máj - jún 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

5. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
vedúci odd. ekonomiky MsÚ
vedúci odd. správy vnút. vecí MsÚ
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v I. polroku 2015 predloží na rokovanie MsZ:

- 1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne**
- 2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014**
- 3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014**

V Bardejove 28.11.2014

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu