

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.6.2015

Materiál č. 21

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015

Na základe:

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na II. polrok 2015

Predkladá:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Prerokované:

- na rokovaní MsR dňa 10.6.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 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 II. 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 II. 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 II. polroku 2015

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

2. Kontrola nedokončených investícií (účet 042) v Meste Bardejov a v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

RO a PO zriadené mestom

Termín: júl – august 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

3. Kontrola čerpania dotácie v Súkromnej základnej umeleckej škole Rohaľ, Pod Vinbargom 1, Bardejov za rok 2014.

Kontrolovaný subjekt: Súkromná základná umelecká škola

Pod Vinbargom 1, Bardejov

Termín: september 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

4. Kontrola odmeňovania zamestnancov Mesta Bardejov v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov (zamestnanci MsÚ)

Termín: okt. – november 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvar hlavného kontrolóra

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2014.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom Bardejov

Termín: december 2015

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

6. 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 II. polroku 2015 predloží na rokovanie MsZ:

- 1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne**
- 2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016**

V Bardejove 17.6.2015

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu