

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

Trenčín, 12.12.2013

N á v r h

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
1. polrok 2014

Predkladá:

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta Trenčín

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Trenčín na
1. polrok 2014

Trenčín, 25.11.2013

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
na obdobie 1. polroka 2014

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2014 bude zameraný na vykonanie následných finančných kontrol podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých účelom je kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými normami riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami za rok 2013. Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2014 zohľadňuje počet následných finančných kontrol v nadväznosti na plnenie ďalších úloh (odborné stanoviská, správy, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, súčinnosť pri štvrťročnej kontrole vyúčtovania dotácie, poskytnutej SAD Trenčín, a.s. a ostatné činnosti) v kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a útvaru hlavného kontrolóra.

- 1. Kontrola v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v zastupiteľstve.**
Kontrola dodržania zákonom stanovených náležitostí záverečného účtu podľa § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 2. Kontrola dodržiavania platobnej disciplíny Mestom Trenčín za zmluvne dohodnuté splátky v roku 2013, zmluvne dohodnutých splátkových kalendárov s dodávateľmi za práce, tovary a služby.**
- 3. Kontrola dodržiavania účelu poskytnutých návratných zdrojov financovania schválených Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín č.889 zo dňa 13.6.2013 vo výške 1 200 000 € a Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín č.w962 zo dňa 19.9.2013 vo výške 1 500 000 € na financovanie kapitálových výdavkov.**
- 4. Kontrola plnenia uznesení mestskej rady v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne za 1. polrok 2014.**
- 5. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 1. polrok 2014.**

Poradie následných finančných kontrol v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín nemá pre výkon kontroly záväzný charakter.

Trenčín, 25.11.2013

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta