

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

**Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne**

Trenčín, 13.6.2013

N á v r h

**Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
II. polrok 2013**

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
II. polrok 2013

Trenčín, 28.5.2013

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
na obdobie 2. polroka 2013

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 II. polrok 2013.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2013 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 na II. polrok 2013 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. V II. polroku 2013 bude hlavný kontrolór Mesta Trenčín organizátorom celoslovenského zasadnutia kontrolórov krajských miest a kontrolórov VÚC Slovenska.

- 1. Následná finančná kontrola vedenia agendy auto prevádzky motorových vozidiel v majetku mesta, vedenia evidencie služobných motorových vozidiel, vedenia evidencie žiadaniek na prepravu, vyúčtovania PHM za rok 2012, dodržiavania Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2005 o auto prevádzke Mesta Trenčín, ďalej dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.**
- 2. Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v organizačných zložkách mesta v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.**
- 3. Kontrola vybavovania sťažností v zmysle § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov za obdobie I. polroka 2013.**
- 4. Následná finančná kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu - kapitálových príjmov za I. polrok 2013.**
- 5. Kontrola plnenia uznesení mestskej rady v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne za I. polrok 2013.**
- 6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za I. polrok 2013.**

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

Trenčín, 28.5.2013

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta