

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

Trenčín, 12.12.2012

N á v r h

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
I. 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
I. polrok 2013

Trenčín, 21.10.2012

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
na obdobie 1. 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 I. polrok 2013.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. 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 2012.

1. Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami v Sociálnych službách mesta Trenčín, m.r.o., zriadenej Mestom Trenčín od 1.1.2002 podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ostatnej príslušnej platnej legislatívy:

- Kontrola dodržiavania predmetu činnosti v súlade so zriaďovacou listinou.
- Kontrola vedenia evidencie žiadateľov o služby zabezpečované zariadením.
- Kontrola vydávania rozhodnutí o umiestnení.
- Skončení pobytu, úhrade za poskytnuté služby.
- Kontrola vydávania rozhodnutí o zaradení do poradovníka.
- Kontrola vydávania rozhodnutí o umiestnení v detských jasliach.
- Kontrola vydávania rozhodnutí o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a v zariadení opatrovateľskej služby.
- Kontrola príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a dodržiavania platnej legislatívy pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami.

Kontrolované obdobie rozpočtového roka 2012.

2. Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom v zariadení Sociálnych služieb Mesta Trenčín, kontrola dodržiavania ustanovení § 29 ods.1-3 a § 30 ods. 1–7 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými sa vykonáva inventarizácia účtovnej jednotky, overuje sa, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Kontrolované subjekty:

- Zariadenie opatrovateľskej služby so sídlom na Piaristickej č. 42 v Trenčíne.
- Zariadenie pre seniorov na Lavičkovej č. 10 v Trenčíne.

Kontrolované obdobie rozpočtového roka 2012

3. Kontrola v súlade s §18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v zastupiteľstve.

4. **Kontrola plnenia uznesení mestskej rady v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne za I. polrok 2013.**
5. **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, 21.10.2012

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta