

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

Trenčín, 30.6.2014

N á v r h

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
2. 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
2. polrok 2014

Trenčín, 25.6.2014

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
na obdobie 2. 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 druhý polrok 2014.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého 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 plnenia opatrení, prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami, 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. Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého 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., evidencia a vyhodnocovanie podnetov a ostatné kontrolné činnosti) v kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a útvaru hlavného kontrolóra.

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 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. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ostatnej príslušnej platnej legislatívy.
2. Kontrola plnenia uznesení mestskej rady v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne za 2. polrok 2014.
3. Kontrola Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 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.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou zamestnávania podľa zmlúv na dohodu od januára 2010.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 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.
6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 2. polrok 2014.

7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 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.
8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 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.

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

Trenčín, 25.6.2014

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta