

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA TRENČÍN

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

Trenčín, 02.07.2015

N á v r h

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
2. polrok 2015

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 2015

Trenčín, 25.5.2015

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
na obdobie 2. polroka 2015

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 2015.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2015 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 najmä kontrola mestských rozpočtových organizácií, 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 2015 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 pôsobnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a útvaru hlavného kontrolóra.

- 1. Kontrola zostavenia a plnenia rozpočtu, hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom a majetkovými právami v MHSL, m. r. o. Trenčín, zameraná na dodržiavanie Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, interných smerníc a VZN Mesta Trenčín. Kontrolované obdobie roku 2014 a 1. polrok 2015.**
- 2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 2. polrok 2015.**
- 3. Kontrola nakladania s majetkom mesta kultúrneho strediska v Záblatí.**
- 4. Následná finančná kontrola dodržiavania ustanovení § 9, 9a, 9b a 9c Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, u realizovaných finančných operácií alebo ich častí Mestom Trenčín. Kontrolované obdobie 1. polrok 2015.**
- 5. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v podmienkach Mesta Trenčín – Mestský úrad. Kontrolované obdobie roku 2014.**

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

Ing. Libuša Zigová
hlavný kontrolór mesta