

Mesto Bojnice – hlavný kontrolór

Číslo materiálu: 093/2013

MsR v Bojniciach 17.6. 2013

MsZ v Bojniciach: 27.6. 2013

Doručené poslancom: členom MsZ

*V elektronickej podobe
5.6. 2013*

Stupeň utajenia: „0“

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Počet strán materiálu: 3

Spracoval a predkladá: Ing. Pavel Herda, hlavný kontrolór

V Bojniciach dňa 31.5. 2013

Zmeny:

Strana - strany	Číslo zmeny	Poznámka	Podpis

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2013 zameraná na nasledovnú kontrolnú činnosť:

1. Následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov.
 - *Kontrola bude vykonávaná priebežne počas II. polroka 2013 na Mestskom úrade Bojnice ako aj vo všetkých príspevkových a rozpočtových organizáciách zriadených mestom Bojnice.*
2. Kontrola - inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov:

a. pokladnica Mestského úradu Bojnice	2 x
b. pokladnica Technických služieb, p.o.m. Bojnice	2 x
c. pokladnica Kultúrneho centra Bojnice p.o.m.	2 x
d. pokladnica Mestskej knižnice Bojnice p.o.m.	2 x
e. pokladnica Základnej umeleckej školy Bojnice	2 x
f. pokladnica Základnej školy s materskou školou Bojnice	2 x
g. pokladnica Centra voľného času JUNIOR Bojnice	2 x
h. pokladnica Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice	2 x

 - *1. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v priebehu mesiacov júl – september 2013 vo všetkých subjektoch.*
 - *2. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v mesiaci december 2013 vo všetkých subjektoch.*
3. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov Mestského úradu Bojnice, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Bojnice zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.)
 - *Kontrola bude prebiehať súčasne s kontrolami pokladničnej hotovosti v zmysle bodu 2. tohto plánu, prípadne samostatne podľa potreby.*
4. Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice:
Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov Bojnice
 - *Kontrola bude vykonaná počas II. polroka 2013. Predmet kontroly zvolí operatívne hlavný kontrolór, podľa potreby a uváženia.*
5. Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré mesto Bojnice vybavuje v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov.
 - *Kontrola bude vykonaná počas II. polroka 2013.*
6. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach a predkladanie správy o plnení uznesení mestského zastupiteľstva na jeho rokovaníach v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

7. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Bojnice a interných predpisov mesta Bojnice v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
8. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bojniciach a plnenie operatívnych úloh Mestského zastupiteľstva v Bojniciach na základe prijatých uznesení z rokovania mestského zastupiteľstva.
9. Predloženie správy Mestskému zastupiteľstvu v Bojniciach o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013.
 - *Správa bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v auguste 2013.*
10. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Bojnice na roky 2014-2016.
 - *Stanovisko bude predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva pri prerokovaní návrhu rozpočtu mesta Bojnice na roky 2014-2016 (predpokladaný termín - december 2013).*

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

- a) *berie na vedomie* Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
- b) *berie na vedomie* stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) *odporúča* MsZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 prerokovať a schváliť.

Mestské zastupiteľstvo

- a) *berie na vedomie* Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
- b) *berie na vedomie* stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) *schvaľuje* Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.