

# Mesto Bojnice – hlavný kontrolór

Číslo materiálu: 266/2007

MsR v Bojniciach 3.12. 2007

MsZ v Bojniciach: 12.12. 2007

Doručené poslancom: členom MsZ

21.11. 2007

Stupeň utajenia: „0“

## Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008

Počet strán materiálu: 3

Spracoval a predkladá: Ing. Pavel Herda, hlavný kontrolór Podpis:

V Bojniciach dňa 19. novembra 2007

### 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 I. polroku 2008 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.
  - ***bude vykonávaná priebežne počas I. polroka 2008***
  
2. Kontrola 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
  - ***I. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v priebehu mesiacov marec – apríl 2008 vo všetkých subjektoch.***
  - ***II. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v mesiaci jún 2008 vo všetkých subjektoch .***
  
3. Kontrola pokladničných a bankových operácií, kontrola účtovných dokladov a interných dokladov MsÚ v Bojniciach, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Bojnice zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.)
  - ***bude prebiehať súčasne s kontrolami pokladničnej hotovosti, prípadne podľa potreby počas I. polroka 2008.***
  
4. Kontrola vykonania inventarizácie majetku a záväzkov mesta Bojnice (v správe MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice) k 31.12. 2007 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
  - ***bude vykonaná v I. štvrt'roku 2008***
  
5. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta Bojnice poskytnutých v roku 2007 v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. 6/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice.
  - ***bude vykonaná v II. štvrt'roku 2008***
  
6. Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice:
  - a. Centrum voľného času JUNIOR Bojnice,
  - b. Technické služby p.o.m. Bojnice
  - ***kontroly budú vykonané priebežne počas I. polroka 2008. Informatívne správy o výsledku kontrol budú predložené hneď po ich ukončení na najbližšie rokovanie MsZ. Predmet kontroly bude zvolený operatívne podľa potreby a uváženia hlavného kontrolóra.***

7. Kontrola vybavovanie sťažností v zmysle zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov prijatých mestom Bojnica a kontrola vybavovania petícií prijatých mestom Bojnica.
8. Vybavovanie sťažností v zmysle § 11, ods. 3 zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov.
9. Kontrola plnenia uznesení MsZ a predkladanie správy o plnení uznesení MsZ na rokovanie MsZ v zmysle rokovacieho poriadku MsZ v Bojniciach. Plnenie operatívnych úloh MsZ v Bojniciach.
10. Predloženie správy MsZ v Bojniciach o kontrolnej činnosti za II. polrok 2007.
  - ***Termín do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka 2007 (na rokovanie MsZ).***
11. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Bojnica za rok 2007.
  - ***na rokovanie MsZ pred schválením záverečného účtu mesta Bojnica za rok 2007 mestským zastupiteľstvom.***

### **Návrh na uznesenie:**

#### **Mestská rada**

- a) ***berie na vedomie*** Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008
- b) ***berie na vedomie*** stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) ***odporúča – neodporúča*** MsZ v Bojniciach Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 prerokovať a schváliť

#### **Mestské zastupiteľstvo**

- a) ***berie na vedomie*** Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008
- b) ***berie na vedomie*** stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) ***Schvaľuje – neschvaľuje*** Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008