

# Mesto Bojnice – hlavný kontrolór

Číslo materiálu: 205/2013

MsR v Bojniciach 2.12. 2013

MsZ v Bojniciach: 12.12. 2013

Doručené poslancom MsZ :

*20.11. 2013*

Stupeň utajenia: „0“

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014**

Počet strán materiálu: 3

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

V Bojniciach dňa 18. novembra 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, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Bojniciach nasledovný Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polroku 2014:

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 I. polroka 2014 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, p.o.m. Bojnice	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 marec – apríl 2014 vo všetkých subjektoch.*
  - *2. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v mesiaci jún 2014 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 vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Bojnice správcami majetku k 31.12. 2013 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
  - *Kontroly budú vykonané priebežne u všetkých správcov majetku mesta Bojnice počas I. polroka 2014*
5. Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice:  
**Základná škola s materskou školou Bojnice, Školská 292/7, Bojnice**
  - *Kontrola bude vykonaná počas I. polroka 2014. Predmet kontroly zvolí operatívne hlavný kontrolór, podľa potreby a uváženia.*
6. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta Bojnice poskytnutých v roku 2013 z rozpočtu mesta Bojnice v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. 6/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice.
  - *Kontrola bude vykonaná v mesiacoch apríl - jún 2014*

7. 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 I. polroka 2014.*
8. 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.
9. 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.
10. Vypracovanie správy na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013 v zmysle § 18f, ods. 1) písm. e) zákona SNR č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
  - *Správa bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva najneskôr do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka 2013.*
11. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Bojnice za rok 2013.
  - *Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach pred schválením Záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2013 mestským zastupiteľstvom.*

### **Návrh na uznesenie:**

#### **Mestská rada**

- a) *berie na vedomie* návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
- b) *berie na vedomie* stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) *odporúča* MsZ návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 prerokovať a schváliť.

#### **Mestské zastupiteľstvo**

- a) *berie na vedomie* návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
- b) *berie na vedomie* stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) *schvaľuje* Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014