Mesto Bojnice – hlavný kontrolór

Číslo materiálu: **225/2008**

MsR v Bojniciach **1.12. 2008**
MsZ v Bojniciach: **10.12. 2008**

Doručené poslancom: členom MsZ

19.11. 2008

Stupeň utajenia: „0“

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009

Počet strán materiálu: 3

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

V Bojniciach dňa 14. novembra 2008

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 činnosti hlavného kontrolóra na I. polroku 2009:

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.
   - ***Kontroly budú vykonávané na Mestskom úrade v Bojniciach a v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta Bojnice priebežne počas I. polroka 2009.***

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 2009 vo všetkých subjektoch.***
   - ***II. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v mesiaci jún 2009 vo všetkých subjektoch .***

3. Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov Mestského úradu 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.)
   - ***Kontroly budú prebiehať súčasne s kontrolami pokladničnej hotovosti, prípadne podľa potreby počas I. polroka 2009.***

4. Kontrola vykonania inventarizácie majetku a záväzkov mesta Bojnice (v správe mestského úradu, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice) k 31.12. 2008 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
   - Kontroly budú vykonané počas I. štvrťroka 2009

5. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta Bojnice poskytnutých v roku 2008 z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. 6/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice.
   - Kontrola bude vykonaná počas II. štvrťroka 2009

6. Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice:
   a. Technické služby p.o.m. Bojnice
   b. Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
   - ***Kontroly budú vykonané počas I. polroka 2009. 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 Bojnice a kontrola vybavovania petícií prijatých mestom Bojnice v zmysle zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov.
   - ***Kontrola bude vykoná počas I. polroka 2009.***

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 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach a predkladanie správy o plnení uznesení mestského zastupiteľstva na jeho rokovaniach v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

10. Plnenie operatívnych úloh Mestského zastupiteľstva v Bojniciach na základe prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva.

11. Predloženie Správy o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.
    - ***Termín do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka 2008.***

12. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Bojnice za rok 2008.
    - ***na rokovanie mestského zastupiteľstva pred schválením Záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2008 mestským zastupiteľstvom.***

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

a) ***berie na vedomie*** Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009
b) ***berie na vedomie*** stanoviská odborných komisií Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
c) **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Bojniciach Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009 prerokovať a schváliť

Mestské zastupiteľstvo

a) ***berie na vedomie*** Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009
b) ***berie na vedomie*** stanoviská odborných komisií Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
c) **Schvaľuje** Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009