

Mesto Bojnice – hlavný kontrolór

Číslo materiálu: 203 /2009

MsR v Bojniciach 7.12. 2009

MsZ v Bojniciach: 16.12. 2009

Doručené poslancom: členom MsZ

25.11. 2009

Stupeň utajenia: „0“

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010

Počet strán materiálu: 3

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

V Bojniciach dňa 24. novembra 2009

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 2010:

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 2010.**
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
h. pokladnica Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice	2 x

 - **I. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v priebehu mesiacov marec – apríl 2010 vo všetkých subjektoch.**
 - **II. kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná v mesiaci jún 2010 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 2010.**
4. Kontrola vykonania inventarizácie majetku a záväzkov mesta Bojnice (v správe mestského úradu, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice) k 31.12. 2009 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
 - **Kontroly budú vykonané počas I. štvrt'roka 2010**
5. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta Bojnice poskytnutých v roku 2009 z rozpočtu mesta Bojnice v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. 6/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice.
 - **Kontrola bude vykonaná počas II. štvrt'roka 2010**
6. Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Bojnice:
 - a. Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
 - b. Kultúrne centrum Bojnice p.o.m.
 - **Kontroly budú vykonané počas I. polroka 2010. 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 2010.***
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 rokovaníach 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 2009 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.
 - ***Termín do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka 2009.***
12. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Bojnice za rok 2009.
 - ***na rokovanie mestského zastupiteľstva pred schválením Záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2009 mestským zastupiteľstvom.***

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

- a) ***berie na vedomie*** návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
- b) ***berie na vedomie*** stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) ***odporúča*** MsZ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 prerokovať a schváliť.

Mestské zastupiteľstvo

- a) ***berie na vedomie*** návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
- b) ***berie na vedomie*** stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach
- c) ***schvaľuje*** plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010.