

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.6.2013**

Materiál č. 16

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Na základe:

§ 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013

Predkladá:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Spracovateľ:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta
Ing. S. Steranková
útvár hlavného kontrolóra

Spravodajca:

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Prerokované:

- na rokovaní MsR dňa 13.6.2013

V Bardejove 18.6.2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov, schválenými MsZ dňa 7.11.2002 v znení neskorších zmien.

Hlavný kontrolór spolu s útvaram hlavného kontrolóra v II. polroku 2013 vykonajú kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ (písomná informácia sa predkladá poslancom MsZ na každé rokovanie MsZ).

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

organizácie riadené Mestom Bardejov

Termín: podľa plánu rokovaní
v II. polroku 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzn. MsZ určený nositeľia úloh

2. Kontrola obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta.

Kontrolovaný subjekt: Bardterm, s.r.o.

Termín: júl – august 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

3. Kontrola príspevku mesta na hlavnú činnosť v m. p. Bapos za obdobie I. polrok 2013.

Kontrolovaný subjekt: Bapos, m.p.

Termín: september 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

4. Kontrola hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených Mestom Bardejov.

Kontrolovaný subjekt: ZŠ Komenského 23, Bardejov

ZŠ Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov

ZŠsMŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Termín: október - november 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2012.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom Bardejov

Termín: december 2013

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

6. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
vedúci odd. ekonomiky MsÚ
vedúci odd. správy vnút. vecí MsÚ
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v II. polroku 2013 predloží na rokovanie MsZ:

- 1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne**
- 2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014**

V Bardejove 14.6.2013

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu