

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 27

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.6.2014

Názov materiálu: Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Obsah materiálu: Návrh plánu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 10.6.2014

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

p r e d k l a d á m

Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove

plán

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
na Mestskom úrade v Trebišove a ním riadených organizáciách.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2014 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie stanoviska k rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015.

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v II. polroku 2014:

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z „Registra kontrolovaných subjektov“ a „Registra následných finančných kontrol“, ktoré spracováva útvar hlavného kontrolóra vo väzbe na počet organizácií založených a zriadených mestom,
2. analýza výsledkov hospodárenia mesta a organizácií zriadených a založených mestom,
3. zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania mestského zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
4. následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími právnymi predpismi, najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2014 bude realizovaná v kontrolovaných subjektoch, konkrétne:

1. v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Trebišov
2. v príspevkových organizáciách zriadených Mestom Trebišov
3. v obchodných spoločnostiach založených Mestom Trebišov
4. na Mestskom úrade v Trebišove

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Následné finančné kontroly

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania interných noriem Mesta Trebišov pri uzatváraní nájomných zmlúv v podmienkach mestskej samosprávy v I. polroku 2014.
2. Kontrola pokladničnej hotovosti a cenín vykonanej v pokladnici Mestského úradu v Trebišove.
3. Následná finančná kontrola prenájmu nebytových priestorov a služieb spojených s ich nájmom v Mestskej tržnici, M. R. Štefánika 1632/7, 075 01 Trebišov, za rok 2014.
4. Následná finančná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách, za I. polrok 2014.
5. Následná finančná kontrola plnenia úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove, za I. polrok 2014.
6. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta v podmienkach mestskej samosprávy v roku 2014.

B. VEDENIE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

C. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. Vypracovanie stanoviska k rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015

V Trebišove, dňa 10.6.2014

Juraj Lenhardt
hlavný kontrolór mesta