

V súlade s § 18 f ods. 1 písm. b/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite predkladám

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Bytča

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012

Východiská pre stanovenie priorít výkonu následnej finančnej kontroly v 2. polroku 2012 :

1. Analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcych z evidencie kontrolnej činnosti.
2. Analýza plnenia príjmov a čerpanie výdavkov mesta a organizácii zriadených mestom.
3. Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania MZ 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 § 18 f ods. 1 písm. c/ .

Kontrolnej činnosť podliehajú subjekty :

- Rozpočtové organizácie zriadené Mestom Bytča
- Príspevková organizácia
- Mestský úrad Bytča

A. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.

B. Výkon následnej finančnej kontroly

1. Kontrola výdavkov za 1.polrok 2012 na Mestskom úrade
2. Kontrola plnenia príjmov v Dome kultúry Bytča.
3. Kontrola vybavovania sťažností v roku 2012.
4. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. a č. 502/2011 Z.z. v príspevkovej organizácii Technické služby.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v r. 2011.

C. Ostatné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti.

D. Ostatné úlohy a činnosti

1. Vypracovanie odborných stanovísk k úpravám rozpočtu Mesta Bytča v 2. polroku 2012
2. Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2013 - 2015.
3. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.
4. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.
5. Metodická podpora pri príprave interných predpisov MsÚ .
6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach organizovaných najmä Združením hlavných kontrolórov SR a RVC Martin.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta Bytča od 6.6.2012.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Mestské zastupiteľstvo mesta Bytča prerokuje na svojom zasadnutí dňa 21. Júna 2012.

Vypracovala :

Bytča, 4.6.2012

Ing. Drahomíra Múdra, hlavná kontrolórka Mesta Bytča