

Ing. Drahomíra Múdra, Hlavná kontrolórka Mesta Bytča, Námestie SR č.1, 014 01 Bytča

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

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013
--

Východiská pre stanovenie priorít výkonu následnej finančnej kontroly v 2. polroku 2013 :

- Zaradenie následných finančných kontrol na požiadanie MZ

A. Kontroly v súlade s § 18 d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

1/ Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča schválených v 2. polroku 2013

2/ Kontroly schválené uznesením MZ č.155/20123 bod II zo dňa 13.12.2012 (presun z I. polroka 2013)

2.1 Kontrolu dodržiavania legislatívy pri zadávaní a realizácii stavebných prác , ktoré súvisia s opravou miestnych komunikácií , rekonštrukcií a opráv budov v období od 26.4.2012 – 14.11.2012, najmä dodržiavanie § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z.z.:

2.2 Kontrolu zadania a realizácie služby, ktorú poskytuje PPLA s.r.o. Bratislava

2.3 Kontrolu rozpočtového opatrenia č. 7/2012 a 8/2012 s dôrazom na vyhodnotenie dodržania § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z.z.

3/ Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákonov č. 431/2002 Z.z. a č. 502/2011 v Jesienke - ZpS a DS.

B. Stanoviská v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu Mesta Bytča na roky 2014- 2016.

Vypracovanie odborných stanovísk k úpravám rozpočtu Mesta Bytča v 2. polroku 2013.

Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Bytča k 30.6.2013.

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.

C. Ostatná kontrolná činnosť

Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

D. Ostatné úlohy a činnosti

Aktívna účasť na zasadnutiach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.

Metodická podpora pri príprave interných predpisov MsÚ.

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti, množstva agendy a časovej náročnosti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti je zverejnený dňa 13.6.2013 na úradnej tabuli a web stránke mesta Bytča v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. § 18 f ods. 1 písm. b/ .

Vypracovala : Ing. Drahomíra Múdra, hlavná kontrolórka

V Bytči, dňa 12.6.2013