

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra M E S T A I L A V A na 1. polrok 2014

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Ilave plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014, pozostávajúci z nasledovných aktivít:

1. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
T: január 2014
2. Kontrola VZN mesta č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava v súvislosti s rozsahom služieb poskytovaných na pohrebisku, plnením povinností nájomcu hrobových mies a vedenia ich evidencie.
T: február 2014
3. Následná finančná kontrola v zmysle § 9 a 10 Zákona č. 502/2001 Z.z.o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na finančných operáciách predstavujúcich príjem alebo použitie verejných prostriedkov mesta, či už hotovostne alebo bezhotovostne v roku 2013 (príjmové a výdavkové pokladničné doklady, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní prác, doklady zúčtovania dotácii, ...).
T: február 2014
4. Kontrola dodržiavania Zákona c. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov
T: marec 2014
5. Kontrola dodržiavania Zákona c. 523/2004 Z. z., 583/2004 Z. z. v platnom znení (rozpočtový proces), Zákona c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2013)
T: marec 2014
6. Posúdenie záverečného účtu mesta za rok 2013 a vypracovanie odborného stanoviska k nemu, ktoré bude predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Ilave pred jeho záverečným schválením.
T: apríl 2014
7. Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov jednotlivých fondov (sociálny, rezervný, ŠFRB, ...)
T: máj 2014
8. Kontrola VZN mesta z roku 2002 o stanovovaní podmienok poskytovania bytov v bytovom dome v oblasti evidovania žiadostí o pridelenie bytu, vedenie poradovníka, platenie nájomného a rešpektovania pravidiel dohodnutých v tejto internej mestskej norme týkajúcej sa viacnásobného predĺženia nájmu
T: jún 2014
9. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev konaných v 1. polroku 2014
T: priebežne
10. Kontrola vybavovania občianskych podnetov vyplývajúcich z pravidelných zasadnutí výborov mestských častí prostredníctvom ich transformácie do úloh vedenia Mesta Ilava a zabezpečenia spätnej informačnej väzby.
T: priebežne

V rámci vyššie špecifikovaných kontrolných činností hlavného kontrolóra bude tak ako obvykle, aj v prvom polroku 2014 pozornosť kontrolných aktivít zameraná tiež na určité špecifické a problémové oblasti, ktoré si vyžiada operatívna a denno-denný pracovný život. Uvedený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je preto viac-menej orientačný, definujúci skôr zákonný obsah, než jeho skutočnú šírku a rozsah.

V Ilave, dňa 2. 12. 2013

Ing. Jozef TICHÝ
hlavný kontrolór mesta