

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra M E S T A I L A V A na 2. polrok 2012

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Ilave plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012, pozostávajúci z nasledovných kontrolných aktivít:

1. Kontrola stavu, umiestnenia a súčasného využívania zdravotníckej techniky zapožičanej v minulosti Mestom Ilava NsP Ilava. **T: august 2012**
2. Kontrola vývoja a plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených na základe uznesení MsZ medzi Mestom Ilava a fyzickými osobami v roku 2011, vo vzťahu ku skutočne realizovaným splátkam týchto osôb. **T: august 2012**
3. Vykonanie následnej finančnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov z hľadiska fungovania vnútorného kontrolného systému, jeho spoľahlivosti a úplnosti (opodstatnenosť osôb poverených pre predbežnú finančnú kontrolu, uhrádzanie výdavkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, vykonávanie predbežných finančných kontrol na zmluvách o predaji majetku, nájomných zmluvách a zmluvách o poskytnutí dotácie za rok 2011 ...) **T: september 2012**
4. Kontrola poskytnutia a následného zúčtovania dotácií poskytnutých mestom Ilava v roku 2011 v zmysle zákonných a zmluvných zásad o ich poskytovaní, a to aj vo vzťahu k predloženým žiadostiam jednotlivých žiadateľov. **T: september 2012**
5. Kontrola VZN o reklamných a informačno-navigačných tabuliach v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., podľa § 71 ods. 1 písm. c) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo vzťahu k rozhodnutiam o povolení ich umiestnenia, nájomným zmluvám a platbám. (napr. aj kontrola platnosti rozhodnutí vo vzťahu k dátumu ich vystavenia). **T: október 2012**
6. Kontrola pracovných postupov a zaužívaných praktík zamestnancov mestského úradu v Ilave, súvisiacich so vznikajúcou potrebou, objednávaním a nákupom nových tovarov a služieb, resp. ich následným začleňovaním do majetku mesta z pohľadu dodržiavania a rešpektovania všetkých interných a externých riadiacich predpisov, kontrola dokladov v súvislosti s dodávateľskými faktúrami v oblasti vypracovávania cenových ponúk. V prípade preukázateľných nedostatkov zvážiť prípadnú možnosť vydania novej špecializovanej organizačnej normy. **T: október 2012**
7. Kontrola zmlúv a následných dodatkov zmlúv o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Ilava vo vzťahu k ich dohodnutému plneniu, uplatňovaniu zmluvných sankcií a prípadnej potrebe nového prehodnotenia ich výhodnosti a efektívnosti. U nevýhodných zmlúv navrhnutie výpovedí zmlúv a v zmysle zákona o majetku obcí nasadenie všetkých osvedčených právnych a zákonných prostriedkov slúžiacich na ochranu majetku mesta (úradnú tabuľu, webový portál mesta, vyhodnotenie zverejnenej ponuky ...) **T: november 2012**
8. Kontrola dodržiavania zákonnosti pri príprave rozpočtu Mesta Ilava na roky 2013-2015 a vypracovanie záverečného stanoviska hlavného kontrolóra k jeho záverečnému návrhu pripravenému k prerokovaniu a následnému schváleniu v Mestskom zastupiteľstve. **T: december 2012**

V Ilave, dňa 13.6. 2012

Ing. Jozef TICHÝ
hlavný kontrolór mesta