

M E S T O I L A V A
hlavný kontrolór mesta, Mierové námestie 16 / 31, 019 01 Ilava

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

(v zmysle §18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov)

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o finančnej kontrole) bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2015 zameraná najmä na výkon kontrolnej činnosti, na spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta za rok 2016, na kontrolu prešetrovania a vybavovania sťažností a na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

1. Kontrola vnútorného predpisu v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z – Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle Z. č. 307/2014 Z.z. vydaného rozpočtovými organizáciami a príspevkovou organizáciou (odôvodnenie kontroly – zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie zákonom ustanovených povinností najneskôr do 01.07.2015 v opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur, ktorú môže po tomto termíne ukladať inšpektorát práce).
2. Základná umelecká škola - kontrola rozpočtových opatrení (rok 2014, príslušná časť roka 2015) v zmysle Z. č. 523/2004 Z. z. a Z. č. 583/2004 Z. z. so zameraním na dodržiavanie efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti
 - kontrola personálnej dokumentácie za príslušné obdobie
 - kontrola vnútorných právnych predpisov - interných noriem a smerníc
3. Základná umelecká škola - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov SR
4. Kontrola pokladničných operácií, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, pokladničnej knihy, nakladania s pokladničnou hotovosťou v podmienkach Mesta Ilava. Kontrola skutočného stavu v porovnaní s účtovným stavom k vybranému dňu
5. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov Mestom Ilava

Ostatné úlohy:

- Kontrola prešetrovania a vybavovania sťažností
- Kontroly vykonané na základe uznesenia MsZ v Ilave
- Kontrola plnenia uznesení MsZ v Ilave
- Vedenie a evidencia podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Preverovanie podnetov v zmysle uvedeného zákona
- Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami
- Odborná spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta

V zmysle predloženého návrhu plánu nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol.

V Ilave 29.05.2015
Zverejnené od 01.06.2015

JUDr. Vladimír Leško
hlavný kontrolór mesta