

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

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Ilave nasledovný plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

1. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov **TSM Ilava** - príspevkovej organizácie zriadenej mestom Ilava - zameraná na ich formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov) vo vzťahu na uplatňovanie zákonnosti a dodržiavanie dohodnutých účtovných postupov voči zaužívaným účtovným postupom mesta Ilava v roku 2014.

T: 31.7.2014

2. Kontrola hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Ilava - **MŠ Ilava** a **MŠ Klobošice** - s následným vyhodnotením analýzy potrebnej pre uplatnenie rozhodovacej právomoci vzťahujúcej sa k možnosti prípadného rozšírenia počtu tried v týchto predškolských zariadeniach pre školský rok 2014/2015. Úloha bola do plánu kontrolných úloh hlavného kontrolóra mesta zaradená na základe viacerých podnetov občanov mesta - rodičov detí predškolského veku.

T: 31.8.2014

3. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly právne zodpovednými zamestnancami mesta na dokladoch súvisiacich s realizáciou pripravovaných finančných operácií, s ich rozlíšením na bezhotovostné, hotovostné popriprade ďalšie úkony majetkovej a inej povahy. Kontrola správnosti vykonávania správnosti predbežnej finančnej kontroly pri pokladničných operáciách, konkrétne pri poskytovaní preddavkov na nákupy tovarov a služieb za rok 2014.

T: 30.9.2014

4. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na pracovných zmluvách, zmluvách o dielo, popriprade iných zmluvách, s následným dopadom týchto kontrol na potrebu vykonávania predbežnej kontroly na súvisiacich dokladoch – objednávkach resp. dodávateľských faktúrach za obdobie roka 2014.

T: 30.9.2014

5. Kontrola uplatňovania zodpovednosti zamestnancov mesta pri dodržiavaní pravidiel rozpočtového hospodárenia pri hospodárení s verejnými prostriedkami resp. porušovania finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v priebehu roka 2014.

T: 31.10.2014

6. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave, s vyčíslením záverečného prehľadu jednotlivých úkonov a poplatkov za rok 2014, v členení na poplatky oddelenia vnútornej správy, poplatky na oddelení výstavby životného prostredia, popriprade poplatky ostatné, s prípadným vymenovaním subjektov, ktoré boli od tejto povinnosti v roku 2014 oslobodené.

T: 31.10.2014

7. Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré mesto Ilava vybavuje v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov.

T: 30.11.2014

8. Kontrola vybavovania občianskych podnetov vyplývajúcich z pravidelných zasadnutí výborov mestských častí prostredníctvom ich pretransformovania do úloh vedenia Mesta Ilava a zabezpečenie spätnej informačnej väzby.

T: 30.11.2014

9. Kontrola zákonných a organizačných náležitostí súvisiacich s prípravou odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 pred jeho schválením v MZ.

T: 31.12.2014

10. Kontroly charakteru operatívnej povahy, ktorej požiadavky na vykonanie budú vznesené členmi MsZ v Ilave, občanmi mesta, jeho zamestnancami, popřípade vedením mesta.

T: priebežne, podľa potreby

V Ilave, dňa 2. 6. 2014

Ing. Jozef TICHÝ
hlavný kontrolór mesta