

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 bol schválený

PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013

Východiská pre stanovenie priorít výkonu následnej finančnej kontroly v 1. polroku 2013 :

- Analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z evidencie kontrolnej činnosti.
- Zaradenie následných finančných kontrol na požiadanie MZ

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

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča schválených v I.polroku 2013

Kontrola výdavkov za 1.polrok 2012 (presun z 2.polroka 2012)

Kontrola vybavovania sťažností v roku 2012 (presun z 2.polroka 2012)

Kontrola výdavkov za 2.polrok 2012

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

Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu Mesta Bytča za rok 2012.

Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2012.

Vypracovanie odborných stanovísk k úpravám rozpočtu Mesta Bytča v 1. polroku 2013.

Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Bytča k 30.6.2013.

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.

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 organizovaných najmä Združením hlavných kontrolórov SR a RVC Martin.

E. Kontroly na základe požiadaviek MZ – uznesenie č. 155/2012 bod. II. zo dňa 13.12.2012

a/ 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.

b/ Kontrolu zadania a realizácie služby VO – športová hala PD

c/ Kontrolu zadania a realizácie služby PD športová hala

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

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

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený dňa 28.11.2013 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 17.1.2013