

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010

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 predkladám Mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.

A. Kontrolná činnosť

Východiská pre stanovenie priorít výkonu následnej finančnej kontroly v I. polroku 2010 :

1. Analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z registra kontrolovaných subjektov a registra následných finančných kontrol.
2. Analýza výsledkov hospodárenia Mesta Bytča a organizácii zriadených mestom.
3. Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania MZ v súlade s § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími právnymi predpismi najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 f ods. 1 písm. c/ - vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Bytča za rok 2009.

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly

- 1.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v r. 2009
- 1.2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči v I. polroku 2010

2. Výkon následnej finančnej kontroly

- 2.1. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v protokole o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.
- 2.2. Kontrola PHM v Technických službách Mesta Bytča.
- 2.3. Kontrola dodržiavania smernice o používaní mobilných telefónov za rok 2009.
- 2.4. Kontrola čerpania dotácií za šport v I. polroku 2010.
- 2.5. Kontrola záväzkov a dodržanie § 19 ods. 1/ zákona č. 583/2004 Z.z.

3. Ostatné kontroly

- 3.1. Kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ.
- 3.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Bytča za rok 2009.

C. Ostatné úlohy HK

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie HK v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných najmä Združením hlavných kontrolórov SR a RVC Martin.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený od 2.12.2009 na úradnej tabuli v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. § 18 f ods. 1 písm. b/ .

Ing. Drahomíra Múdra
hlavná kontrolórka
V Bytči, dňa 2.12.2009