

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 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 II. polrok 2010.

A. Kontrolná činnosť

Východiská pre stanovenie priorít výkonu následnej finančnej kontroly v II. 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 rozpočtu Mesta Bytča na roky 2011-2013.

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly

- 1.1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči v II. polroku 2010

2. Výkon následnej finančnej kontroly

- 2.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Bytča za rok 2010.
- 2.2. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov, dodržiavanie rozpočtového procesu rozpočtových organizácii a príspevkovej organizácie.
- 2.3. Kontrola čerpania dotácií za šport v II. polroku 2010.
- 2.4. Kontrola vyúčtovania ostatných dotácií poskytnutých mestom Bytča v roku 2010.
- 2.5. Kontrola vyúčtovania poskytnutých grantov za rok 2010

3. Ostatné kontroly

- 3.1. Kontroly vykonávané na základe uznesení MZ.
- 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 odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Bytča na roky 2011-2013.

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 7.7.2010 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 7.7.2010
Vyvesené : 7.7.2010, zvesené 23.7.2010