

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov, schválenými MsZ dňa 7.11.2002 v znení neskorších zmien.

Hlavný kontrolór spolu s útvaram hlavného kontrolóra v II. polroku 2011 vykonajú kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ (písomná informácia sa predkladá poslancom MsZ na každé rokovanie MsZ).

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov /Mestský úrad/
organizácie riadené Mestom Bardejov

Termín: podľa plánu rokovaní
v II. polroku 2011

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
a uzn. MsZ určení nositelia úloh

2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov na investičné akcie mesta realizovaných v roku 2010 v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a okrajových častiach Bardejovský Mihal'ov, Bardejovská Zábava.

/Kontrola preložená z februára 2011 kvôli kontrolám z NKÚ a MH SR, Agentúra SARIO/

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov /Mestský úrad/

Termín: júl - august 2011

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvary hlavného kontrolóra

3. Kontrola hospodárenia rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poskytujúcich sociálne služby – „Zariadenie pre seniorov Čergov“ a „Zariadenie pre seniorov Topľa“ za rok 2010.

Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov Čergov, Wolkerova 11, Bardejov
Zariadenie pre seniorov Topľa, Toplianska 9, Bardejov

Termín: sept. – október 2011

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvary hlavného kontrolóra

4. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.5.2011, dodržiavanie zákona č. 431/2002

Z. z. o účtovníctve pri evidencii a úhradách záväzkov, vymáhaní pohľadávok v roku 2010 - 2011.

Kontrolovaný subjekt: všetky základné školy, Centrum voľného času,
Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Termín: okt. – november 2011

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných v roku 2010.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov /Mestský úrad/

Termín: december 2011

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
útvár hlavného kontrolóra

6. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov /Mestský úrad/

Termín: priebežne

Zodp.: hlavný kontrolór mesta
vedúci odd. ekonomiky MsÚ
vedúci odd. správy vnút. vecí MsÚ
útvár hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v II. polroku 2011 predloží na rokovanie MsZ:

- 1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne.**
- 2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012.**

V Bardejove 14.6.2011

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

Tento materiál obsahuje 2 strany textu