

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Január:

Kontrola vybavovania sťažností a podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a kontrola vybavovania petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2013

Február:

Kontrola plnenia prijatých uznesení Mestského zastupiteľstva podľa § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov za II. polrok 2013

Marec:

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, overenie dodržiavania ustanovení § 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za rok 2013 na MsÚ Čadca

Apríl:

Kontrola plnenia všeobecne záväzného nariadenia č. 101/2009 o poskytovaní a vyúčtovaní dotácií z rozpočtu Mesta Čadca výberovou metódou za obdobie roka 2013

Máj:

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrolnej činnosti za rok 2013

Jún:

Následná finančná kontrola za obdobie roka 2013 v ZŠ Horelica so zameraním na:

- kontrola náležitosti zriaďovacej listiny podľa § 22 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, najmä pri vedení pokladnice, realizovaní finančných operácií výdavkového účtu a pri vykonávaní inventarizácie majetku organizácie
- vykonávanie predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
- dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov pri vysielaní zamestnancov na pracovné cesty a pri uspokojovaní ich nárokov v súvislosti s uskutočnenou pracovnou cestou
- dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pri obstarávaní tovarov, prác a služieb v znení neskorších predpisov
- dodržiavanie povinnosti zverejňovať objednávky, faktúry a zmluvy, vyplývajúcej zo

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyznačovanie účinnosti zmlúv v zmysle Obchodného zákonníka

- Iné:**
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Čadca za rok 2013 podľa § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 - Vypracovanie a predloženie správy Mestskému zastupiteľstvu v Čadci o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie roka 2013 podľa § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 - Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 - Ďalšie úlohy hlavného kontrolóra, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).
 - Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly priamo MZ na jeho najbližšom zasadnutí podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.

JUDr. Ján Klučka

hlavný kontrolór Mesta Čadca