



## **Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2011**

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta Svit predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na 2. polrok 2011:

### **1. Výkon pravidelnej následnej kontroly**

1.1 . Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Svit v roku 2011

1.2. Následná kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v roku 2011

### **2. Výkon následnej finančnej kontroly a kontroly dodržiavania zákonných postupov**

2.1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v mestskom hasičskom zbore.

2.2. Následná finančná kontrola poskytovania jednorazových sociálnych dávok v roku 2010

2.3. Následná finančná kontrola príjmov z nájmu plôch určených na reklamy za rok 2010

2.4. Kontrola dodržiavania podmienok stanovených v udelených licenciách v zmysle § 10 ods. 5 písm. a/ zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, pre výherné automaty, kontrola ich umiestnenia.

2.5. Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v organizačných zložkách mesta a v jeho zriadených organizáciách v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, dodržiavanie ustanovenia § 29 zákona o účtovníctve

2.6. Následná finančná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2010

2.7. Kontrola vybavovania sťažností v zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v organizáciách zriadených Mestom Svit

### **3. Ostatné kontroly**

3.1 Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Svit

3.2 Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

### **4. Stanoviská a iná činnosť**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu Mesta Svit na rok 2012 - 2014

2. Správa o vykonaných kontrolách za rok 2011

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012

4. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií Mesta Svit

5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN mesta Svit

6. Poskytnutie súčinnosti poslancom Mestského zastupiteľstva Svit, ktorí sú členmi dozorných orgánov spoločnosti, v ktorých má účasť mesto Svit alebo sú ním založené

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, pokiaľ o to požiadajú.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

SPRACOVAL:

Ing. Ľudovít Budzák, hlavný kontrolór mesta Svit

6. 6. 2011

**Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na www stránke mesta) dňa : 9. júna 2011**