

<p style="text-align: center;">PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RAJEC NA 1. POLROK 2012</p>

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2012 (ďalej len kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Rajec č. 160/2011 a bude zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk.

Kontrolná činnosť bude realizovaná v subjektoch :

- rozpočtové organizácie zriadené Mestom Rajec
- príspevkové organizácie zriadené Mestom Rajec
- Mestský úrad Rajec

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

A. Výkon následnej finančnej kontroly

1. Kontrola rozpočtového procesu – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec za obdobie 2. polrok 2011.
2. Kontrola výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2011.
3. Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu Mesta Rajec zo rok 2011.
4. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v z.n.p. a interných smerníc vo vybranej rozpočtovej organizácií mesta.
5. Kontrola evidencie a vymáhania pohľadávok mesta v roku 2011 a ich stav k 31.12.2011.
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky v roku 2009 až 2011.
7. V prípade prenosu nedokončených úloh z roku 2011 dokončenie zahájených kontrol.

B. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

C. Ostatné kontroly :

1. Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti.

D. Ostatné úlohy a činnosti :

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2011.
2. Účasť na rozboroch hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
3. Vypracovanie stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestom Rajec za rok 2011.
4. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2011.
5. Vypracovanie stanovísk k úpravám rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec, Domova vďaky a Mestského kultúrneho strediska.
6. Predkladanie správy o výsledku kontrol mestskému zastupiteľstvu.
7. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
8. Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.“
9. Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem mesta.
10. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách .

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web. stránke mesta od 22.novembra 2011 do 9.decembra 2011.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.decembra 2011.

Plán kontrolnej činnosti HKM na 1.polrok 2012 MZ schválilo uznesením č. 160/2011.

Vypracovala:

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta

Rajec, 15.december 2011