

<p style="text-align: center;">PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 1. POLROK 2014</p>
--

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2014 (ďalej aj kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk.

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti :

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z „ Evidencie kontrolnej činnosti“ , ktorú spracováva hlavná kontrolórka,
2. kontrolné zistenia pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v rokoch 2009 až 2013, na základe ktorých kontrolované subjekty za účelom odstránenia nedostatkov a príčin ich vzniku prijali opatrenia,
3. analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta a organizácií zriadených mestom,
4. uznesenia mestského zastupiteľstva,
5. úlohy hlavného kontrolóra, ktoré mu ukladá najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kontrolná činnosť bude realizovaná v subjektoch :

- rozpočtové organizácie zriadené Mestom Rajec,
- Mestský úrad v Rajci.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

A. Výkon následnej finančnej kontroly

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec v 2. polroku 2013.
2. Kontrola výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2013.
3. Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2013.
4. Kontrola dodržiavania vybraných povinností vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní.
5. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v roku 2009 až 2013.
7. Dokončenie prípadných rozpracovaných úloh z roku 2013.

B. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

C. Ostatné úlohy a činnosti :

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2013 a jej predloženie MZ.
2. Účasť na rozboroch hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestom Rajec za rok 2013.
3. Vypracovanie stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestom Rajec za rok 2013.
4. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2013.
5. Vypracovanie stanovísk k úpravám rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec vrátane jeho rozpočtových organizácií.
6. Vypracovanie stanoviska k použitiu prostriedkov Rezervného fondu mesta Rajec.
7. Predkladanie správy o výsledku kontrol na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
8. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
9. Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.“
10. Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem mesta.
11. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym štúdiom a účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web. stránke mesta od 25. novembra 2013 do 16. decembra 2013.

Plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2014 MZ schválilo uznesením č. 127/2013.

Vypracovala:

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta

Rajec, 17. decembra 2013