

N Á V R H  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky  
na prvý polrok 2014.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d, ods.1 a 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p.

- Január**
- 1.Kontrola evidencie, vybavovania a riešenia sťažností, petícií a podnetov v zmysle príslušných zákonov. Kontrola dodržiavania internej smernice o vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Vrútky za rok 2013.
  - 2.Následná finančná kontrola účtovných dokladov, knihy faktúr, knihy objednávok, príjmov a výdavkov, dodržiavanie interných smerníc o obehu účtovných dokladov, smernice o finančnej kontrole na MsÚ za 4 Q 2013.
  - 3.Kontrola autodopravy na MsÚ a v MsP v zmysle príslušných zákonov a vnútorných interných noriem za rok 2013.
- Február**
- 1.Kontrola plnenia prijatých uznesení z MsZ.
  - 2.Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách a odstránenia príčin ich vzniku za r. 2013.
  - 3.Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, inventarizácia pokladní na MsÚ v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
- Marec**
- 1.Kontrola pridelenia dotácii a ich vyúčtovania a použitia za rok 2013 v zmysle príslušných právnych noriem a dodržiavania VZN č.1/2009.
  - 2.Následná finančná kontrola účtovných dokladov a hospodárenia s finančnými prostriedkami, hospodárenia s majetkom mesta v správe škôl a školských zariadení: -ZŠ s MŠ na ul. M. R. Štefánika  
-MŠ na ul. Sv. Cyrila a Metoda  
-ŠJ na ul. M. R. Štefánika
  - 3.Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p., kontrola postupu zadávania zákaziek, kontrola dodržiavania internej smernice o verejnom obstarávaní, za rok 2013.

- Apríl
- 1.Kontrola plnenia prijatých uznesení z MsZ.
  - 2.Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe mestského cintorína a futbalového ihriska.za rok 2013.
  - 3.Následná finančná kontrola účtovných dokladov, finančných operácii, knihy faktúr, knihy objednávok, za prvý štvrťrok 2014.  
kontrola dodržiavania vnútorných interných noriem pre účtovníctvo .
- Máj
- 1.Kontrola záverečného účtu mesta za rok 2013 a spracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2013.
  - 2.Kontrola o stave a priebehu inventarizácie majetku mesta k 31.12.2013.
  - 3.Kontrola plnenia rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
- Jún
- 1.Kontrola plnenia prijatých uznesení z MsZ
  - 2.Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou- inventarizácia pokladní na MsÚ.
  - 3.Stav a dodržiavanie VZN, organizačných noriem, smerníc a iných noriem prijatých Mestským úradom Vrútky.

Ostatná činnosť: a/kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva  
b/vypracovávanie správ, stanovísk a plánov kontrolnej činnosti v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadená v z. n. p.

Vrútky dňa 20.11.2013

PhDr. Michal Hanko  
Hlavný kontrolór mesta Vrútky