

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky na druhý polrok 2017

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa § 18 d ods. 1 v kontrolovaných subjektoch podľa § 18 d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa pravidiel daných § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Júl

1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta – mestského cintorína súlad so VZN č. 5/2015, mestskej knižnice súlad so Štatútom knižnice a knižničným poriadkom.
2. Kontrola vnútorných interných smerníc, evidencia a stav, dodržiavanie smernice č. 2/2014 o obehu účtovných dokladov, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a štatutárnych zástupcov RO s právnou subjektivitou.

August

1. Kontrola čerpania rozpočtu mesta v časti bežných príjmov a výdavkov, časti kapitálových príjmov a výdavkov podľa ekonomicko-funkčnej klasifikácii za prvý polrok 2017.

September

1. Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ Vrútky.
2. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou na MsÚ Vrútky a inventarizácia pokladní na MsÚ Vrútky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Október

1. Kontrola príjmov v oddieloch 133, 212, 221, 223, 233 podľa jednotlivých položkách a výdavkov v položke 0451 635006, 0451 637004, objednávok, súlad s vnútornou internou smernicou o finančnom riadení finančnej kontrole mesta Vrútky za prvý polrok 2017.
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ Vrútky.

November

1. Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v správe škôl a školských zariadení v ZŠ Hany Zelinovej Vrútky, stav rozpočtovania, príjmov a výdavkov, dodržiavanie vnútorných interných smerníc a predpisov ako RO mesta za rok 2016 a prvý polrok 2017.

December

1. Kontrola prijatých uznesení MsZ Vrútky.
2. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou a inventarizácia pokladní na MsÚ Vrútky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Ostatná činnosť

- A. Kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva.
- B. Vypracovanie správ, stanovísk a návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- C. Úlohy ustanovené osobitným zákonom /zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/ .

Vrútky dňa 22.06.2017

PhDr. Michal Hanko, v.r.
Hlavný kontrolór mesta Vrútky

- schválený uznesením č. 54/2017 na zasadnutí MsZ 20.06.2017