

Plán

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

V zmysle §18 ods.1 písm. b) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **p r e d k l a d á m** Mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2014:

Kontrolná činnosť:

1. Následná finančná kontrola v zmysle § 9 a 10 zák.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na MsÚ za náhodne vybraný mesiac v I. polroku 2014
2. Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov na ZŠ Mlynská so zameraním na formálnu a vecnú správnosť(dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtového zápisu a účtovnej knihy v zmysle §9-16 zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
3. Kontrola zákonnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady, zahraničné pracovné cesty v obchodnej spoločnosti SCR s.r.o. Senec
4. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach MsKS Senec
5. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených útvarom HK za obdobie I. polroka 2014

Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

1. Predkladá MsZ správy o vykonaných kontrolách - priebežne
2. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpoču Mesta Senec za rok 2015 pred schválením Mestským zastupiteľstvom
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok I.polrok 2015 a jeho predloženie na schválenie MsZ

Vypracoval: Ing. Ján Winkler, hlavný kontrolór