

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola zákonnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami v rámci:
 - a) Zmlúv v školských jedálňach ZŠ Slobody a MŠ Sklárska so zameraním na:
 - I. Postup pri výbere dodávateľov,
 - II. Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi tovarov a ich efektívnosť,
 - III. Dodržiavanie dojednaných zmluvných podmienok pri reálnom dodávaní tovarov.
 - b) Uzatvárania a dodržiavania podmienok nájomných a iných zmlúv, realizáciu podnikateľskej činnosti, vedenie účtovníctva, dodržiavanie účtovných postupov a vykonávania základnej finančnej kontroly v tejto oblasti v ZŠ Slobody v Poltári so zameraním na:
 - I. Prenájom priestorov a poskytovanie stravy pri podujatiach (svadby, kary, rodinné slávnosti, absolventské stretnutia a pod.),
 - II. Prenájom priestorov a realizáciu platieb za využívanie telocvične mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,
 - III. Prenájom priestorov pre podnikateľské subjekty, meranie spotreby energií a realizáciu platieb za energie (zmluvy, evidencia, meranie spotreby energií, mesačné platby, zúčtovanie).
2. Kontrola nastavenia podmienok pre poskytnutie dotácií a kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Poltár v roku 2017 (v zmysle VZN č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Poltár – šport, kluby).
3. Kontrola pracovnoprávných vzťahov a výdavkov na odmeňovanie zamestnancov v podmienkach MsÚ Poltár za rok 2017.
4. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári.
5. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Poltár za rok 2017.
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.
2. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.

4. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Poltár.

Ing. Tomáš Škrabák
hlavný kontrolór mesta Poltár