

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTRLÓRA NA I. POLROK 2015

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1) písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2015 .

A. Kontrolná činnosť

Následné finančné kontroly

1. Kontrola úplnosti, správnosti, zákonnosti, preukázateľnosti odberateľských a dodávateľských faktúr . Kontrola personálno-právneho fungovania právnických osôb, úplnosti, zákonnosti, správnosti vedenia mzdovej agendy. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným a zvereným majetkom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok za obdobie rokov 2009 - 2015
2. Kontrola úplnosti, správnosti, zákonnosti, preukázateľnosti odberateľských a dodávateľských faktúr , úplnosti, zákonnosti, správnosti vedenia mzdovej agendy a hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným a zvereným majetkom Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby Vyšný mlyn 13, Kežmarok za obdobie rokov 2009 - 2015
3. Kontrola úplnosti, zákonnosti, správnosti vedenia mzdovej agendy a dodržiavanie Zákonníka práce na Mestskej polícii mesta Kežmarok za obdobie rokov 2009 - 2015
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých za II. polrok r. 2014
5. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach samosprávy

B. Príprava a tvorba koncepčných materiálov

1. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2014 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.
2. Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2014

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014

C. Ostatná vykonávaná činnosť

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy po úprave smernice mesta Kežmarok
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, alebo podnetov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

V Kežmarku 12. 11. 2014

Ing. Zdena Patakyová

Hlavný kontrolór mesta

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2015 bol, v zmysle zákona 369/1990 Z. z. §18 písm. f) ods.1 písm. b), vyvesený na pripomienkovanie občanom mesta dňa 12.11.2014 a zvesený dňa