

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Zameranie kontrolnej činnosti : výkon kontroly v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d, ods.1 a 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obdobie	P.č.	Názov kontrolnej činnosti (predmet kontroly, subjekt kontroly)
Január	1.	Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených následnou finančnou kontrolou v II. polroku 2013.
	2.	Kontrola prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí - za mesiac december 2013.
	3.	Kontrola inventarizácie pokladníc mesta Tvrdošín v zmysle platného zákona o účtovníctve (pokladne – Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica).
Február	1.	Kontrola inventarizácie pokladnice v príspevkovej organizácii mesta Tvrdošín - Technické služby mesta a v rozpočtovej organizácii mesta – Základná škola M. Medveckej v zmysle platného zákona o účtovníctve.
	2.	Kontrola dodržiavania VZN mesta Tvrdošín č. 15/2008 so zameraním na predkladanie vyúčtovania poskytnutých dotácií záujmovým združeniam a neziskovým organizáciám.
	3.	Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy konaného zasadnutia.
Marec	1.	Kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení, v spojitosti so Zásadami postupu vybavovania sťažností v podmienkach mesta Tvrdošín.
	2.	Vypracovanie Odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok 2013.
Apríl	1.	Kontrola nakladania s pohľadávkami a kontrola vymáhania pohľadávok – Mestský úrad Tvrdošín, za rok 2013 a kontrola záväzkov podľa stavu k 31.12.2013.
	2.	Kontrola nakladania s pohľadávkami a kontrola vymáhania pohľadávok – Technické služby mesta Tvrdošín, za rok 2013 a kontrola záväzkov podľa stavu k 31.12.2013.
	3.	Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy konaného zasadnutia.
Máj	1.	Kontrola poskytovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na spôsob vybavenia žiadostí v podmienkach mesta – Mestský úrad Tvrdošín.
	2.	Kontrola plnenia rozpočtu Mesta Tvrdošín za účtovné obdobie I. štvrťroka 2014.
	3.	Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Tvrdošín) za účtovné obdobie I. štvrťroka 2014.
Jún	1.	Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
	2.	Následná finančná kontrola v zmysle zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v Mestskom úrade Tvrdošín, Technických službách mesta Tvrdošín a Základnej škole Márie Medveckej.
	3.	Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy konaného zasadnutia.

V Tvrdošine, dňa 25.11.2013

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli mesta odo dňa : 26.11.2013 a po schválení v Mestskom zastupiteľstve v Tvrdošine uznesením č. 24/2013 zo dňa 11.12.2013 vyvesený na úradnej tabuli mesta odo dňa 12.12.2013