

## **Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.**

V priebehu II. polroka 2019 sa výkon kontroly uskutoční v Mestskom úrade Tvrdošín, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Tvrdošín, v príspevkovej organizácii zriadenej mestom a v obchodnej spoločnosti založenej mestom, kde má mesto Tvrdošín 100% podiel. V Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 je uvedená aj tvorba koncepčných a metodických materiálov ako ukladá príslušný zákon, napr. zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod.

Z hľadiska obsahového zamerania sa kontroly v jednotlivých mesiacoch II. polroka 2019 uskutočnia nasledovne :

### **J Ú L 2019 :**

1. Kontrola vybraných druhov bežných príjmov – nedaňové príjmy ( položka - príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v MŠ ) vo vybratej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : j ú n 2019.
2. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí. Kontrolované obdobie : I. polrok 2019.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne (*d'alej len MsZ*) na II. polrok 2019 s následným vypracovaním písomnej správy na augustové zasadnutie MsZ.

### **A U G U S T 2019:**

1. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov ku dňu 30.06.2019. Kontrolované subjekty : a) Mesto – Mestský úrad Tvrdošín, b) Technické služby mesta Tvrdošín.
2. Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ( *Základná škola Márie Medveckej*) a príspevkovej organizácie mesta (*Technické služby mesta Tvrdošín*). Predmet kontroly : plnenie príjmov a čerpanie výdavkov. Kontrolované obdobie : za I. – II. Q 2019.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

### **S E P T E M B E R 2019:**

1. Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o., Tvrdošín voči zakladateľovi, ktorým je Mesto Tvrdošín. Kontrolované obdobie : za I. – II. Q 2019.
2. Kontrola evidencie a postupu vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*zákon o slobode informácií*) v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt : Mesto – MsÚ Tvrdošín. Kontrolované obdobie : od začiatku roka 2019.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošín na II. polrok 2019 s následným vypracovaním písomnej správy na októbrové zasadnutie MsZ.

### **O K T Ó B E R 2019 :**

1. Kontrola oblasti sťažností evidovaných v Centrálnnej evidencii sťažností, ktoré boli podané od začiatku roka 2019 – postup a spôsob ich vybavovania v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : január – september 2019.
2. Kontrola oblasti zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované subjekty : Mesto - Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, Základná škola Márie Medveckej. Kontrolované obdobie : júl – september 2019.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

### **N O V E M B E R 2019 :**

1. Kontrola stavu pokladníc mesta ( *Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.09.2019
2. Kontrola stavu pokladnice v príspevkovej organizácii mesta ( *Technické služby mesta Tvrdošín* ) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : ku dňu 30.09.2019
3. Kontrola stavu pokladnice rozpočtovej organizácie mesta (*Základná škola Márie Medveckej*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : ku dňu 30.09.2019
4. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne na II. polrok 2019 s následným vypracovaním písomnej správy na decembrové zasadnutie MsZ.

### **D E C E M B E R 2019 :**

1. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
2. Vypracovanie a predloženie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2020 a na ďalšie rozpočtové roky 2021 – 2022.
3. Vypracovanie hodnotiacej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie r. 2019.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia.

V Tvrdošíne, dňa 05.06.2019

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Dátum zverejnenia Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín : 06.06.2019.  
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 bol schválený v Mestskom zastupiteľstve dňa 26.06.2019 uznesením č. 5/2019.