

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

V priebehu II. polroka 2016 budú kontroly vykonávané v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Tvrdošín, na Mestskom úrade v Tvrdošine, v príspevkovej organizácii zriadenej mestom a v spoločnosti, kde má mesto Tvrdošín 100% podiel.

Z hľadiska zamerania sú kontroly v jednotlivých mesiacoch II. polroka 2016 nasledovné :

JÚL 2016 :

1. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí za uplynulé obdobie I. polroka 2016.
2. Kontrola vybratých druhov bežných príjmov – nedaňové príjmy (položka - príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v MŠ) vo vybratej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín.
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine (ďalej len MsZ) na II. polrok 2016 s následným vypracovaním písomnej správy na augustové zasadnutie MsZ .

AUGUST 2016:

1. Kontrola oblasti všeobecne-záväzných nariadení mesta Tvrdošín – vypracovanie prehľadu aktuálnych VZN, ktoré sú platné v roku 2016.
2. Kontrola stavu pokladníc mesta (Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu za obdobie predchádzajúceho účtovného mesiaca.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

SEPTEMBER 2016:

1. Kontrola stavu pokladnice v príspevkovej organizácii mesta (Technické služby mesta Tvrdošín) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu za obdobie predchádzajúceho účtovného mesiaca.
2. Kontrola oblasti sťažností evidovaných v Centrálnej evidencii sťažností, ktoré boli podané od začiatku roka 2016 – postup a spôsob ich vybavovania v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : január – august 2016
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016 s následným vypracovaním písomnej správy na októbrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine.

OKTÓBER 2016 :

1. Kontrola stavu pokladnice rozpočtovej organizácie mesta (Základná škola Márie Medveckej) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu za obdobie predchádzajúceho účtovného mesiaca.
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 2016.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

NOVEMBER 2016 :

1. Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín, rozpočtovej organizácie s právnu subjektivitou (Základná škola Márie Medveckej) a príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Tvrdošín). Predmet kontroly : plnenie príjmov a čerpanie výdavkov. Kontrolované obdobie : za I. – III. Q 2016
2. Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o., Tvrdošín voči mestu Tvrdošín. Kontrolované obdobie : za I. – III. Q 2016
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016 s následným vypracovaním písomnej správy na decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine.

DECEMBER 2016 :

1. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
2. Vypracovanie a predloženie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2017 a na ďalšie rozpočtové roky 2018 – 2019.
3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

V Tvrdošine, dňa 07.06.2016

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bol zverejnený na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín odo dňa : 08.06.2016. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošín dňa 29.06.2016 uznesením č. 11/2016.