

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

V priebehu II. polroka 2017 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 2017 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 2017 uskutočnia nasledovne :

JÚL 2017:

1. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí. Kontrolované obdobie : I. polrok 2017.
2. 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 2017.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne (*d'alej len MsZ*) na II. polrok 2017 s následným vypracovaním písomnej správy na augustové zasadnutie MsZ.

AUGUST 2017:

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. – II. Q 2017.
2. Kontrola stavu pokladnic mesta (*Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2017
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

SEPTEMBER 2017:

1. Kontrola normatívno - legislatívnej oblasti v podmienkach mesta Tvrdošín (*vnútorné predpisy, smernice, všeobecne-záväzná nariadenia mesta Tvrdošín – prehľad VZN, ktoré sú platné v roku 2017*).
2. 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 2017.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne na II. polrok 2017 s následným vypracovaním písomnej správy na októbrové zasadnutie MsZ.

OKTÓBER 2017:

1. 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 2017
2. Kontrola stavu pokladnice rozpočtovej organizácie mesta (*Základná škola Márie Medveckej*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : august 2017
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

NOVEMBER 2017:

1. Kontrola stavu pokladnice v príspevkovej organizácie mesta (*Technické služby mesta Tvrdošín*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : september 2017
2. Kontrola oblasti sťažností evidovaných v Centrálnnej evidencii sťažností, ktoré boli podané od začiatku roka 2017 – postup a spôsob ich vybavovania v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : január – október 2017
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne na II. polrok 2017 s následným vypracovaním písomnej správy na decembrové zasadnutie MsZ.

DECEMBER 2017:

1. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
2. Vypracovanie a predloženie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2018 a na ďalšie rozpočtové roky 2019 – 2020.
3. Vypracovanie hodnotiacej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie r. 2017.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia. V Tvrdošíne, dňa 07.06.2017

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Dátum zverejnenia Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín : 08.06.2017. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne, číslo uznesenia 172017 zo dňa 29.06.2017.