

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

V priebehu II. polroka 2018 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 2018 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 2018 uskutočnia nasledovne :

J Ú L 2018 :

1. 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. Kontrolované obdobie : j ú n 2018.
2. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí. Kontrolované obdobie : I. polrok 2018.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne (*d'alej len MsZ*) na II. polrok 2018 s následným vypracovaním písomnej správy na augustové zasadnutie MsZ.

A U G U S T 2018:

1. Kontrola stavu pokladníc mesta (*Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2018
2. 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 2018.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

S E P T E M B E R 2018:

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 2018.
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 2018.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošín na II. polrok 2018 s následným vypracovaním písomnej správy na októbrové zasadnutie MsZ.

O K T Ó B E R 2018 :

1. Kontrola stavu pokladnice v príspevkovej organizácii mesta (*Technické služby mesta Tvrdošín*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : august 2018
2. Kontrola stavu pokladnice rozpočtovej organizácie mesta (*Základná škola Márie Medveckej*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : september 2018
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

N O V E M B E R 2018 :

1. Kontrola oblasti sťažností evidovaných v Centrálnnej evidencii sťažností, ktoré boli podané od začiatku roka 2018 – postup a spôsob ich vybavovania v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : január – október 2018.
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 –október 2018.
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne na II. polrok 2018 s následným vypracovaním písomnej správy na decembrové zasadnutie MsZ.

D E C E M B E R 2018 :

1. Vypracovanie Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
2. Vypracovanie a predloženie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2019 a na ďalšie rozpočtové roky 2020 – 2021.
3. Vypracovanie hodnotiacej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie r. 2018.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia.

V Tvrdošíne, dňa 05.06.2018

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Dátum zverejnenia Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín : 06.06.2018. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne, číslo uznesenia 24/2018 zo dňa 21.06.2018.

