

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2020

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Výkon kontroly sa 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%-tný podiel. V Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 je uvedená aj tvorba koncepčných a metodických materiálov ako ukladá citovaný zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod. Z hľadiska obsahového zamerania sa kontroly v jednotlivých mesiacoch II. polroka 2020 uskutočnia nasledovne :

J Ú L 2020 :

1. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí. Kontrolované obdobie : I. polrok 2020.
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 2020.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine (*d'alej len MsZ*) na II. polrok 2020 s následným vypracovaním písomnej správy na augustové zasadnutie MsZ.

A U G U S T 2020:

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 2020.
2. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov ku dňu 30.06.2020. Kontrolované subjekty : a) Mesto – Mestský úrad Tvrdošín, b) Technické služby mesta Tvrdošín.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

S E P T E M B E R 2020:

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 2020.
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 2020.
3. Kontrola podkladov k tematickej previerke zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošín na II. polrok 2020 s následným vypracovaním písomnej správy na októbrové zasadnutie MsZ.

O K T Ó B E R 2020 :

1. Kontrola oblastí zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované subjekty : Mesto - Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, Základná škola Márie Medveckej. Kontrolované obdobie : júl – september 2020.
2. Kontrola oblastí sťažností evidovaných v Centrálnej evidencii sťažností, ktoré boli podané od začiatku roka 2020 – postup a spôsob ich vybavovania v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : január – september 2020.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia MsZ.

N O V E M B E R 2020 :

1. Kontrola stavu pokladníc mesta (*Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.09.2020
2. Kontrola stavu pokladnice v príspevkovej organizácii mesta (*Technické služby mesta Tvrdošín*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : ku dňu 30.09.2020
3. Kontrola stavu pokladnice rozpočtovej organizácie mesta (*Základná škola Márie Medveckej*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : ku dňu 30.09.2020
4. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine na II. polrok 2020 s následným vypracovaním písomnej správy na decembrové zasadnutie MsZ.

D E C E M B E R 2020 :

1. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
2. Vypracovanie a predloženie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2021 a na ďalšie rozpočtové roky 2022 – 2023.
3. Vypracovanie hodnotiacej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie r. 2020.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

V Tvrdošine, dňa 08.06.2020

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Dátum zverejnenia Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín : 08.06.2020. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošine, uznesením číslo 11/2020 zo dňa 30.06.2020.