

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

V priebehu I. polroka 2020 budú kontroly vykonávané v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Tvrdošín, v Mestskom úrade Tvrdošín, v príspevkovej organizácii zriadenej mestom a taktiež v obchodnej spoločnosti založenej mestom, kde má mesto Tvrdošín 100% -tný podiel. V návrhu plánu je potrebné uviesť aj tvorbu koncepčných a metodických materiálov, vypracovanie ktorých ukladá príslušný zákon, napr. zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod.

Z hľadiska obsahového zamerania sú kontroly v jednotlivých mesiacoch I. polroka 2020 nasledovné :

JANUÁR 2020 :

1. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí za uplynulé obdobie roka 2019.
2. Kontrola predloženia vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Tvrdošín z rozpočtu mesta za rok 2019.
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine (*d'alej len MsZ*) na I. polrok 2020 s vypracovaním písomnej správy na februárové zasadnutie MsZ .

FEBRUÁR 2020 :

1. Kontrola inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie pokladnice mesta : Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica, ďalej pokladnice v príspevkovej organizácii mesta a v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou.
2. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta. Kontrolovaný subjekt : Mesto - Mestský úrad Tvrdošín. Kontrolované obdobie : ku dňu 31.12.2019.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

MAREC 2020:

1. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov v príspevkovej organizácii mesta. Kontrolované obdobie : ku dňu 31.12.2019
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošín na I. polrok 2020 s následným vypracovaním písomnej správy na aprílové zasadnutie MsZ.

APRÍL 2020 :

1. Kontrola podkladov k záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok 2019 a vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu Záverečného účtu mesta Tvrdošín za rok 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 : január – marec 2020.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

MÁJ 2020 :

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 : I Q 2020.
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 : I. Q 2020
3. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine na I. polrok 2020 s následným vypracovaním písomnej správy na júnové zasadnutie MsZ.

JÚN 2020 :

1. Kontrola úhrad došlých faktúr v subjekte Technické služby mesta Tvrdošín a Mesto - Mestský úrad Tvrdošín, za účtovné obdobie január – máj 2020.
2. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine od naposledy uskutočneného zasadnutia.

V Tvrdošine, dňa 22.11.2019

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bol zverejnený na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín dňa 25.11.2019. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošine dňa 11.12.2019 uznesením č. 8/2019.