

NÁVRH

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Turčianske Teplice na 2. polrok 2013

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na 2. polrok 2013:

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly

- 1.1 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Turčianskych Tepliciach z rokovaní v II. polroku 2013
T: priebežne v II. polroku
- 1.2 Kontrola čerpania finančných prostriedkov a stav realizácie projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov (štátnych fondov, zdrojov EÚ), v priebehu ich realizácie (v zmysle uznesenia MZ č. 159/2008)
T: priebežne v II. polroku 2013

2. Výkon následnej finančnej kontroly a kontroly dodržiavania zákonných postupov

- 2.1. Následná finančná kontrola stavu a vymáhania pohľadávok za komunálny odpad – stav k termínu kontroly.
T: júl 2013
- 2.2. Následná finančná kontrola – vykonávanie finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami mestského úradu pri úhradách bezhotovostných platieb za rok 2012.
T: august 2013
- 2.3. Následná finančná kontrola úhrad odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených zamestnancov mesta Turčianske Teplice za rok 2012.
T: september 2013
- 2.4. Kontrola dodržiavania ustanovenia § 4 ods. 3 a) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, so zameraním na stav a ochranu najmä nehnuteľného majetku (poistenie majetku).
T: september - október 2013
- 2.5. Audit vnútorných predpisov a ich aktualizácia. Kontrola zákonnosti a aktuálnosti platných vnútorných noriem, smerníc a usmernení na Mestskom úrade Turčianske Teplice.
T: október - november 2013
- 2.6. Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Galérii Mikuláša Galandu
T: november 2013
- 2.7. Následná finančná kontrola hospodárenia v mestskej knižnici
T: november - december 2012
- 2.8. Následná finančná kontrola vykonávania inventarizácie pokladne na Mestskom úrade Turčianske Teplice v roku 2012
T: december 2013

3. Ostatné kontroly

3.1 Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva

3.2 Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti, prípadne na základe podnetov príslušných orgánov

4. Stanoviská a iné materiály

1. Odborné stanovisko HK k rozpočtu mesta Turčianske Teplice na rok 2014
2. Prípadná pomoc pri spracovaní metodických materiálov mesta

SPRACOVALA:

Ing. Beáta Gáborová, *kontrolór Mesta Turčianske Teplice*,
20. mája 2013

Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na www stránke mesta) dňa : 20.5.2013