

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Turčianske Teplice na 1. polrok 2014

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 1. polrok 2014:

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly

- 1.1 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Turčianskych Tepliciach z rokovaní v I. polroku 2014
T: priebežne v I. polroku 2014
- 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 I. polroku 2014

2. Výkon následnej finančnej kontroly

- 2.1. Následná finančná kontrola plnenia opatrení vyplývajúcich z NFK vykonaných HK v roku 2013
T: Január 2014
- 2.2 Následná finančná kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok 2013 v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
T: február 2014
- 2.3. Následná finančná kontrola úhrad nájmu za nebytové priestory prenajímané mestom vyplývajúcich z nájomných zmlúv za rok 2013
T: február – marec 2014
- 2.4. Následná finančná kontrola dodržiavania Registratúrneho poriadku na Spoločnej úradovni.
T: marec 2014
- 2.5. Následná finančná kontrola záväzkov mesta v závislosti na dodržiavaní § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
T: apríl 2014
- 2.6. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších právnych predpisov pri bezhotovostných platbách v Spojenej škole Turčianske Teplice za rok 2013
T: apríl - máj 2014
- 2.7. Následná finančná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na reprezentačné výdavky za rok 2013
T: máj 2014
- 2.8. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2013 na MsÚ Turčianske Teplice
T: jún 2014

3. Ostatné kontroly

- 3.1 Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva

3.2 Kontroly v zmysle § 18fods. 1 písm. f) zákona o obecnom zriadení

3.3 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. Správa o kontrolnej činnosti HK z následných finančných kontrol vykonaných v roku 2013
2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Turčianske Teplice za rok 2013
3. Prípadná pomoc pri spracovaní metodických materiálov mesta

SPRACOVALA:

Ing. Beáta Gáborová, kontrolór Mesta Turčianske Teplice,
20. novembra 2013

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