

Hlavná kontrolórka Mesta Tlmače Ing. Milena Kubicová

V súlade s ustanovením §18f ods.1. písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

p r e d k l a d á m

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Tlmače

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2012 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Tlmače za rok 2011.

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky:

1. Analýza výsledkov hospodárenia mesta a organizácií založených a zriadených mestom
2. Následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími právnymi predpismi , najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
3. Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania mestského zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. h zákona 369/1990 Zb.

Kontrolná činnosť:

- Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ - MsÚ
- Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu v podmienkach mestskej samosprávy
- Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej samosprávy
- Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v mestských rozpočtových organizáciách ZŠ, ZUŠ
- Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v mestskej obchodnej spoločnosti – BYTREAL, s.r.o.

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Tlmače za rok 2011

Ďalšie úlohy vyplývajúce z platných právnych predpisov:

- Predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol pravidelne na MsZ v zmysle §18f ods.1 písm. d) zákona 369/1990 Zb.
- Kontroly vykonané na základe uznesení MsZ v Tlmačoch
- Kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti vykonané na základe vlastného rozhodnutia z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly.
- Zúčastňovanie sa zasadnutí MsZ, finančnej komisie v zmysle §18f ods.2 zákona 369/1990 Zb.
- Vzdelávanie, odborná príprava, účasť na seminároch a školeniach

MsZ poveruje hlavnú kontrolórku k výkonu kontroly v zmysle návrhu plánu kontrolnej činnosti.

Vypracovala: Ing. Milena Kubicová
V Tlmačoch 30.11.2011