
Plán innosti Útvary hlavného kontrolóra TTSK **na obdobie** **október 2012 Ě marec 2013**

innos útvary hlavného kontrolóra v plánovanom období bude zameraná na:

1. ***kontrolnú innos***
2. ***mimokontrolnú innos***
3. ***plnenie uznesenia zastupite stva . 32/2003***

1. KONTROLNÁ INNOS

V kontrolnej innosti v plánovanom období bude útvary hlavného kontrolóra vykonáva kontroly pod a predlofeného plánu, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu, a plní úlohy v kontrolnej innosti v zmysle § 19c ods. 1 zákona NR SR . 302/2001 Z. z. o samospráve vy—ích územných celkov, ktoré sú nasledovné:

- kontrola zákonnosti, ú innosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj uflíva pod a osobitných predpisov,
- kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja,
- kontrola dodrffavania v—eobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja

- kontrola dodržiavania interných predpisov samosprávneho kraja,
- kontrolu pridelených rozpočtových prostriedkov TTSK pre verejnú prímestskú dopravu a pre sociálne zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
- kontrola plnenia súkromných úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Podľa predloženého materiálu plánuje vykonať v danom období útvar hlavného kontrolóra 31 následných finančných kontrol u fyzických a právnických osôb podliehajúcim kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra v zmysle § 19c ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

2. MIMOKONTROLNÁ ČINNOSŤ

V rámci mimokontrolnej činnosti v zmysle ustanovení § 19e zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov hlavný kontrolór:

- a) predkladá zastupiteľstvu raz za mesiac návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste obvyklým,
- b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja a k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja pred jeho schválením v zastupiteľstve,
- c) na poffiadanie zastupiteľstva alebo predsedu predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- d) predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- e) spolupracuje so sú príslušnými orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu alebo zo štruktúrnych fondov Európskej únie,

- f) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
- g) sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným,
- h) môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

3. PLNENIE UZNESENIA ZASTUPITEĽSTVA . 32/2003

Na základe úlohy vyplývajúcej z Uznesenia Zastupiteľstva TTSK . 32/2003 zo dňa 26.06.2003:

- predkladá hlavný kontrolór každé 2 mesiace poslancom zastupiteľstva aktualizovaný plán kontrolnej činnosti o zoznam zariadení, ktoré budú v nasledujúcich dvoch mesiacoch kontrolované.

V Trnave 14.08.2012

predkladá: **Ing. Ľudovít Dávoš**
hlavný kontrolór

Príloha

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TTSK na obdobie október 2012 - marec 2013

osprávnny kraj

Utvár hlavného kontrolóra

Príloha:

Plán kontrolnej innosti na mesiace október 2012 Ě marec 2013

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
Október 2012	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona . 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní	¥kolské zariadenie
	Kontrola pridelených dotácii z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zria ovate skej pôsobnosti TTSK
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia ú tovnictva v súlade so zákonom o ú tovnictve a zákonom o rozpo tových pravidlách verejnej správy . následná finan ná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	Sociálne zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia ú tovnictva v súlade so zákonom o ú tovnictve a zákonom o rozpo tových pravidlách verejnej správy . následná finan ná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	Sociálne zariadenie
	Kontrola Uznesení Zastupite stva TTSK za rok 2011	Úrad TTSK

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
November 2012	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona . 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní	¥kolské zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia ú tovníctva v súlade so zákonom o ú tovníctve a zákonom o rozpo točných pravidlách verejnej správy . následná finan ná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	Sociálne zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona . 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní	Kultúrne zariadenie
	Kontrola pridelených dotácií z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zria ovate skej pôsobnosti TTSK
	Kontrola zameraná na dodr0iavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	¥kolské zariadenie
	Kontrola zameraná na dodr0iavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	¥kolské zariadenie

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
December 2012	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy . následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	Kultúrne zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy . následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	Sociálne zariadenie
	Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	Ľkolské zariadenie
	Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	Ľkolské zariadenie
	Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	Ľkolské zariadenie

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
Január 2013	Kontrola pridelených dotácií z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.	Kultúrne zariadenie
	Kontrola pridelených dotácií z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
	Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	Správa a údržba ciest TTSK
	Kontrola pridelených dotácií z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
Február 2013	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy . následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	✘kolské zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy . následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	✘kolské zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy . následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	✘kolské zariadenie
	Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	Kultúrne zariadenie
	Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly	Sociálne zariadenie

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
Marec 2013	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona . 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní	¥kolské zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle zákona . 446/2001 Z. z. a kontrola verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní	¥kolské zariadenie
	Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom, vedenia ú tovníctva v súlade so zákonom o ú tovníctve a zákonom o rozpo točných pravidlách verejnej správy . následná finan ná kontrola v zmysle zákona NR SR . 502/2001 Z.z.	Kultúrne zariadenie
	Kontrola pridelených dotácii z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zria ovate skej pôsobnosti TTSK
	Kontrola pridelených dotácii z TTSK	Sociálne zariadenie mimo zria ovate skej pôsobnosti TTSK

ZÁVER:

asový plán kontrol Útvaru hlavného kontrolóra TTSK bude:

- v zmysle Uznesenia zastupite stva . 32/2003 zo d a 26.06.2003 ka0dé 2 mesiace aktualizovaný o konkrétne organizácie,
- prípadne doplnený na základe po0iadaviek zastupite stva TTSK.

V Trnave 14.08.2012

predkladá: **Ing. udovít D a u o , hlavný kontrolór**



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)