

## Zápisnica

z 2. zasadnutia Výboru pre audit mesta Trnava  
konaného dňa 23. októbra 2017 o 9.00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

### Program:

1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa s polročným hodnotením rozpočtu a monitorovacou správou
3. Oboznámenie sa s priebehom priebežného auditu
4. Určenie termínu na zaslanie potvrdenia o nezávislosti na rok 2017 pre audítora EKOPRAKTIK, s.r.o.
5. Rôzne

### **k bodu 1. - Otvorenie**

Zasadnutie otvorila p. Ing. Bigasová. Privítala členov výboru a oboznámila ich s programom zasadnutia. Členovia výboru súhlasili s programom zasadnutia a program schválili bez pripomienok.

### **k bodu 2. – Oboznámenie sa s polročným hodnotením rozpočtu a monitorovacou správou**

Všetci členovia výboru zobrali materiál na vedomie. Pani Ing. Šulganová poukázala na problémy s čerpaním kapitálových výdavkov mesta, nakoľko polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov predstavuje 9 % ročného rozpočtu.

### **k bodu 3. – Oboznámenie sa s priebežným auditom**

Všetci členovia výboru zobrali materiál na vedomie. Pani Ing. Šulganová navrhla zapracovať do správy ďalšie informácie o majetku, pohľadávkach a záväzkoch mesta.

### **k bodu 4. – Určenie termínu na zaslanie potvrdenia o nezávislosti na rok 2017 pre audítora EKOPRAKTIK, s.r.o.**

Členovia výboru určili termín na zaslanie potvrdenia o nezávislosti na 30.11.2017.

Ing. Šulganová Libuša, v. r.  
predseda Výboru pre audit mesta Trnava

Zapísala: Ing. Valéria Maštalská  
tajomník Výboru pre audit mesta Trnava  
V Trnave, dňa 23.10.2017