



UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa **16. novembra 2017** číslo **89/2017**

K bodu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018**

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

II. poveruje

PhDr. Jozefa Fiedora, hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš vykonať kontroly v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018.




Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 20.11.2017

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018

I. *Subjekty, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti :*

- mestský úrad,
- mestská polícia,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu.

II. *Plánovaný počet kontrol a odborných stanovísk v prvom polroku 2018 :*

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

III. *Priority hlavného kontrolóra v prvom polroku 2018 :*

- pokračovať v preverovaní dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Zák. č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a vnútorných predpisov u vybranej vzorky organizácií zriadených mestom pri vedení pokladní

IV. *Kontrolná činnosť :*

A. *Tematické kontroly :*

1. Kontrola dodržiavania Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov.

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad

Kontrolované obdobie : 01.07.2017 do 31.12.2017 – vybratá vzorka

B. Pravidelné kontroly :

2. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru , služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad

Kontrolované obdobie : rok 2017 – vybratá vzorka

3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku.

Kontrolovaný subjekt: 3.A. Mestský úrad

3.B. vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

4. *Ostatné kontroly :*

- Kontroly vykonané na základe požiadavky mestského zastupiteľstva podľa ust. §18f ods.1 písm.h, Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- Kontroly vykonané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra mesta na základe poznatkov získaných pri výkone jeho činnosti v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš, ktoré nadobudli účinnosť 18.03.2016

5. *Odborné stanoviská :*

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečnému účtu mesta za rok 2017

6. *Interná činnosť HK:*

- a) Účasť na poradách vedenia mesta
- b) Účasť na gremiálnych poradiach prednostky Mestského úradu Liptovský Mikuláš
- c) Účasť na zasadnutiach finančnej a majetkovo-právnej komisie Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš
- d) Účasť na zasadnutiach Združenie hlavných kontrolórov

PhDr. Jozef Fiedor
hlavný kontrolór mesta