



UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa **21. júna 2018** číslo **56/2018**

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

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

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



Ing. Ján Blháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

22. 06. 2018

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. 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 druhom polroku 2018*

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

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

- preveriť v rámci vybraných organizácií zriadených mestom vykonávanie finančnej kontroly podľa Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- sledovať stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka podľa Zák. č.583/2004 Z.z.,

IV. *Kontrolná činnosť:*

A. *Tematické kontroly:*

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva od 01.01.2018 do 30.6.2018

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie: 1.polrok 2018

B. Pravidelné kontroly:

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Kontrolované obdobie: rok 2017

3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v kontrolovaných subjektoch určených hlavným kontrolórom mesta

Kontrolovaný subjekt:

- vybraná rozpočtová organizácia mesta

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu podľa Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. k 30.6.2018 a predpoklad k 31.12.2018.

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: k 30.06.2018 a predpoklad k 31.12.2018

C. Ostatné kontroly:

5. Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba“.

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš

Kontrolované obdobie: aktuálny stav ku dňu konania 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

6. Odborné stanoviská:

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019.

7. Interná činnosť HK:

- Účasť na poradách vedenia mesta
- Účasť na gremiálnych poradách Mestského úradu Liptovský Mikuláš
- Účasť na zasadnutiach finančnej a majetkovo-právnej komisie Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš
- Účasť na zasadnutiach Združenie hlavných kontrolórov

V Liptovskom Mikuláši 21.06.2018



PhDr. Jozef Fiedor v.r.
hlavný kontrolór mesta