

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa **10. decembra 2015** číslo **149/2015**

K bodu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2016**

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie prvého polroka 2016, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia, s doplnením kontrolnej činnosti o tieto kontroly:

1. Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba – legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov)
2. Kontrola transferov poskytnutých pre Verejnoprospešné služby na rok 2014

II. poveruje

JUDr. Bibianu Kuchárovú, hlavnú kontrolórku mesta Liptovský Mikuláš vykonať kontroly uvedené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie prvého polroka 2016.




Ing. Ján Blicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

11.12.2015

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš

na prvý polrok 2016

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 nakladania s týmito prostriedkami.

II. Plánovaný počet kontrol a odborných stanovísk v prvom polroku 2016:

- 5 kontrol (vrátane 2 kontrol doplnených do plánu kontrolnej činnosti uznesením MsZ č. 149/2015 zo dňa 10. decembra 2015)
- 1 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

III. Priority hlavnej kontrolórky v prvom polroku 2016:

1. Prispievať k dodržiavaniu Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (**d'alej v texte len „Zák. č. 583/2004 Z. z.“**) a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení neskorších zmien a doplnkov prijímateľmi dotácií, ktorými sú právnické osoby, ktorých mesto Liptovský Mikuláš (**d'alej v texte len „mesto“**) nie je zakladateľom a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta **a v tejto súvislosti k zavedeniu a správne vykonávaniu finančnej kontroly zo strany mesta Liptovský Mikuláš podľa nového zákona o finančnej kontrole, ktorý nadobúda účinnosť 01.01.2016,**
2. preveriť splácanie úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov z nájomného plateného nájomcami predmetných bytov a súčasne pravidelne štvrtročne sledovať stav a vývoj dlhu počas rozpočtového roka podľa Zák. č. 583/2004 Z. z.
3. komplexnejšie preveriť v rámci mesta a organizácií zriadených mestom vykonávanie pokladničných operácií so zameraním na zavedenie a správne vykonávanie finančnej kontroly podľa nového zákona o finančnej kontrole.

IV. Kontrolná činnosť:

A. Tematické kontroly:

kontrolované subjekty: vybrané právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta

Kontrolované obdobie:

rok 2014, 2015 a I. štvrťrok 2016

B. Pravidelné kontroly:

B.1) kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – mestský úrad

2. Splácanie úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov a 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. a

Kontrolované obdobie:

k 31.03.2016 a k 30.06.2016

B.2) kontrolovaný subjekt: vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

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

C. Ostatné kontroly

- Kontroly doplnené do plánu kontrolnej činnosti uznesením mestského zastupiteľstva číslo 149/2015 zo dňa 10. decembra 2015

4. Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba - legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov)

5. Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014

- 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 hlavnej kontrolórky mesta podľa interného predpisu mesta uvedeného v bode I. b) tohto plánu kontrolnej činnosti na základe jej poznatkov získaných pri výkone činnosti

D. Stanoviská a iná činnosť hlavnej kontrolórky:

- **Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015**
- Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so Zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a príslušným interným predpisom mesta.