

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 12. mája 2016 číslo 54/2016

K bodu: Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na i. polrok 2016 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2016

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

1. Zmeny plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie prvého kalendárneho polroka 2016, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 149/2015 zo dňa 10.12.2015 tak, že sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie druhého kalendárneho polroka 2016, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

II. poveruje

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

III. ruší

IV. ukladáciu časť uznesenia č. 43/2016 zo dňa 14.04.2016.




Ing. Ján Bicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

13.05.2016

Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš
na prvý kalendárny polrok 2016
v znení zmien k 12.05.2016

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 boli 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:

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

III. Priority hlavnej kontrolórky v prvom polroku 2016:

1. Vykonať kontroly požadované MsZ,
2. Preveriť v rámci vybranej organizácie zriadenej mestom vykonávanie pokladničných operácií so zameraním na zavedenie a správne vykonávanie finančnej kontroly podľa Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

IV. Kontrolná činnosť:

A. Tematické kontroly:

Kontrolovaný subjekt: príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636

1. Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014
2. Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba – legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov)
3. Preskúmanie procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube v rokoch 2013-2014

B. Pravidelné kontroly:

Kontrolovaný subjekt: vybratá rozpočtová organizácia mesta

4. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku

C. Odborné stanoviská:

- **Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015**