



UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa **22. júna 2017** číslo **52/2017**

K bodu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017**

Mestské zastupiteľstvo


I. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017, 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 2017.




Ing. Ján Blicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

23.06.2017

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

N á v r h

Plánu kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

na II. polrok 2017

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 2017*

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

III. *Priority hlavného kontrolóra v druhom polroku 2017 :*

- 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

IV. *Kontrolná činnosť :*

A. *Tematické kontroly :*

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva od 01.01.2017 do 30.6.2017

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš

Kontrolované obdobie : 1.polrok 2017

B. Pravidelné kontroly :

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Kontrolované obdobie : rok 2016

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

Kontrolovaný subjekt:

- a) Mestský úrad
- 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 rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018