

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa **15. decembra 2016** číslo **130/2016**

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

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. 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 I. polrok 2017.




Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 16.12.2016

Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
na I. 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 prvom polroku 2017

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

III. Priority hlavného kontrolóra v prvom polroku 2017 :

- sledovať stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka podľa Zák. č.583/2004 Z.z.,
- 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 transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 - vybratá vzorka

Kontrolovaný subjekt: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Kontrolované obdobie : rok 2014

2. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolu NKÚ SR na meste Liptovský Mikuláš v roku 2016

B. Pravidelné kontroly :

3. 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.

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – mestský úrad

Kontrolované obdobie : k 31.12.2016, k 31.3.2017

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

Kontrolovaný subjekt: vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

C. 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

D. Odborné stanoviská :

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2016