

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

N á v r h

VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

VYVESENÁ DŇA: 26 -04- 2016

ZVESENÁ DŇA: 12 -05- 2016

PODPIS:



Plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš

na prvý kalendárny polrok 2016

znení navrhovaných 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 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:

- 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: vybraná rozpočtová organizácie mesta

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

C. Odborné stanoviská:

- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.04.2016

JUDr. Bibiana K u c h á r o v á
hlavná kontrolórka mesta v.r.