

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

VYVESENÁ DŇA: 25 -10- 2017

ZVESENÁ DŇA: 16 -11- 2017

PODPIS: 

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018

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 2018 :*

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

III. *Priority hlavného kontrolóra v prvom polroku 2018 :*

- 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 dodržiavania Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných návrhov.

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad
Kontrolované obdobie : 01.07.2017 do 31.12.2017 – vybratá vzorka

B. Pravidelné kontroly :

- 2. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru , služieb a faktúr za tovary a služby podľa Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.**

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad
Kontrolované obdobie : rok 2017 – vybratá vzorka

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

Kontrolovaný subjekt: 3.A. Mestský úrad
3.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 záverečnému účtu mesta za rok 2017

6. Interná činnosť HK:

- a) Účasť na poradách vedenia mesta
- b) Účasť na gremiálnych poradách prednostky Mestského úradu Liptovský Mikuláš
- c) Účasť na zasadnutiach finančnej a majetkovo-právnej komisie Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš
- d) Účasť na zasadnutiach Združenie hlavných kontrolórov

V Liptovskom Mikuláši 23.10.2017

PhDr. Jozef Fiedor
Hlavný kontrolór mesta v.r.