

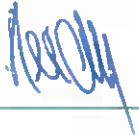



Materiál číslo

Z2019\_044

## S P R Á V A

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019		
Dátum rokovania MsZ:	20. 06. 2019	Dátum spracovania materiálu:	03. 06. 2019
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019		
Predkladateľ:	PhDr. Jozef Fiedor Hlavný kontrolór mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	PhDr. Jozef Fiedor Hlavný kontrolór mesta	Podpis spracovateľa:	
Počet strán:	04	Počet príloh:	01

# MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



## NÁVRH NA UZNESENIE

### MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 20. 06. 2019 číslo /2019

K bodu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019**

#### **M e s t s k é z a s t u p i t e Ľ s t v o**

##### **I. schvaľuje**

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019, 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 2019.

**Ing. Ján Blcháč, PhD.**  
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019

# MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

## Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2019

### 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 2019 :*

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

### III. *Priority hlavného kontrolóra v druhom polroku 2019 :*

- 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,
- priebežne sledovať stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. §17, ods.15

### IV. *Kontrolná činnosť :*

#### 1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva od 01.01.2019 do 30.06.2019

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad

Kontrolované obdobie : I. polrok 2019

**2. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku ku dňu začatia výkonu kontroly, vykonávanie základnej finančnej kontroly**

**Kontrolovaný subjekt:**

2. A.) základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

3. B.) rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

**Kontrolované obdobie :** január – september 2019

**4. Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podľa § 7 ods.4 Zákona č.583/5004 Z.z.**

**Kontrolovaný subjekt:** Mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad,

**Kontrolované obdobie :** rok 2018, vybratá vzorka

**V. Ostatné kontroly :**

- Kontroly vykonané na základe požiadavky mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, ak vec neznesie odklad 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 a Dodatku č.1 schváleného uznesením MsZ č. 55/2018 zo dňa 21.06.2018

**VI. Odborné stanoviská :**

**Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020.**

**VII. Interná činnosť HK:**

- a) Prizvaná účasť na poradách vedenia mesta
- b) Prizvaná účasť na gremiálnych poradách Mestského úradu Liptovský Mikuláš
- c) Účasť na zasadnutiach Asociácie kontrolórov územnej samosprávy