





Materiál číslo

Z2023_023

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023		
Dátum rokovania MsZ:	23. 02. 2023	Dátum spracovania materiálu:	02. 02. 2023
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023		
Predkladateľ:	Mgr. Bibiana Forgáčová hlavná kontrolórka mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Mgr. Bibiana Forgáčová hlavná kontrolórka mesta	Podpis spracovateľa:	
Počet strán:	4	Počet príloh:	1

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23. 02. 2023 číslo /2023

K bodu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023**

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

Mestská rada prerokovala dňa 13. 02. 2023 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia a odporúča ho MsZ schváliť.

II. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

III. poveruje

Mgr. Bibianu Forgáčovú, hlavnú kontrolórku mesta Liptovský Mikuláš, vykonať kontroly v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2023

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm b. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Pri svojich postupoch sa ďalej riadi aj Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 6. 2018, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením zo dňa 21. 6. 2018 číslo 55/2018.

I. Subjekty podliehajúce 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 I. polroku 2023:

- 4 kontroly
- 1 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

III. Priority hlavnej kontrolórky v prvom polroku 2023:

- nadviazať na kontrolnú činnosť z predchádzajúceho funkčného obdobia hlavného kontrolóra, zabezpečiť všetky z legislatívy vyplývajúce kontrolné činnosti, vypracovania stanovísk a vykonanie kontrol, ktoré sú predmetom tohto plánu,
- kontrolná činnosť v I. polroku 2023 bude zameraná na dodržiavanie legislatívy, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Kontrola sa zameria na dodržiavanie príslušných právnych predpisov pri vykonávaní povinne zverejňovaných informácií.

IV. Kontrolná činnosť:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši:

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad
Kontrolované obdobie: rok 2022

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií:

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad

Kontrolované obdobie: rok 2022

3. 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 znení neskorších predpisov:

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad

Kontrolované obdobie: rok 2022 - vybratá vzorka

4. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku, vykonania základnej finančnej kontroly:

Kontrolovaný subjekt: 4.A. Mestský úrad

4.B. vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

V. Ostatné kontroly:

- kontroly vykonané na základe požiadavky mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

VI. Odborné stanoviská, plány a správy:

- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2022,
- podľa potreby vypracovanie stanoviska k prijatiu návratných zdrojov financovania,
- vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 na schválenie v MsZ,
- správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.

VII. Interná činnosť hlavnej kontrolórky:

- účasť na poradách vedenia mesta,
- účasť na gremiálnych poradách prednostu Mestského úradu Liptovský Mikuláš,
- účasť na zasadnutiach finančnej a majetkovo-právnej komisie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši,
- priebežné zvyšovanie odbornosti v oblasti legislatívnych predpisov týkajúcich sa územnej samosprávy, verejnej správy, obchodných spoločností,
- účasť na odborných seminároch organizovaných vzdelávacími inštitúciami,
- účasť na aktivitách Asociácie kontrolórov územnej samosprávy.

V Liptovskom Mikuláši dňa 02. 02. 2023



Mgr. Bibiana Forgáčová
hlavná kontrolórka mesta