



NA PRIPOMIENKOVANIE

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na prvý polrok 2020

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020:

A. KONTROLY

1. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, zriadenej mestom Ružomberok za rok 2019, vybranej z registra kontrolovaných subjektov vedeného útvarom hlavného kontrolóra.
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných ÚHK v roku 2019.
3. Kontrola postupov pri realizácii investičného diela vybraného zo schváleného investičného plánu.
4. Kontrola pokladničných operácií so zameraním na dodržiavanie a správne vykonávanie finančnej kontroly podľa internej smernice 037 o zásadách finančného riadenia a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
5. Kontrola dodržiavania smernice č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu, pri správe osobitného účtu spoločnosťou BYPO s.r.o. za rok 2019.
6. Kontrola pasportu kosenia vo vybranom katastrálnom území mesta – súčasný stav, navrhovaný stav a vzťah k ustanoveniu § 2b, ods. 1) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

B. OSTATNÉ KONTROLY

1. Kontroly plnenia uznesení MsZ.
2. Kontroly požadované mestským zastupiteľstvom alebo primátorom mesta.
3. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií.

C. KONCEPČNÉ A METODICKÉ MATERIÁLY

1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta Ružomberok za rok 2019.
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok za rok 2019.
3. Správa o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Ružomberok za rok 2019

V Ružomberku dňa 19. 11. 2019

Ing. Vladimír Trnovský
hlavný kontrolór mesta