

Materiál na rokovanie pre  
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2016

K bodu programu

## NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2017

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017.

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Žilina, november 2016

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2016

*Mestská rada v Žiline*

### **I. Odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť**

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017, v ktorom je zahrnutý presun kontroly č. 8 z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti hlavného kontrolóra mesta.

### **II. Poveriť**

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. Návrh bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým – na úradnej tabuli. Do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 je presunutá kontrola správnosti poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôlám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v zmysle Všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina č. 23/2013, č. 4/2014, č. 3/2015 a č. 16/2015, ktorá bola zaradená pod poradovým číslom 8. do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, a to z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina.

V súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017**

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017.

Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina, na Mestskom úrade v Žiline, v obchodnej spoločnosti so 100% podielom mesta Žilina, ako aj u zriaďovateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3/2015, VZN č. 8/2016, VZN č. 19/2016, VZN č. 22/2016.

### **Názov a zameranie kontroly**

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, kúpy majetku, vyradenia majetku, odpisu majetku.  
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: I. polrok 2016.
2. Kontrola správnosti zaradenia a odmeňovania zamestnancov.  
Povinná osoba: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
3. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 3/2015, VZN č. 8/2016, VZN č. 19/2016, VZN č. 22/2016.  
Povinná osoba: ENPORA, s. r. o., V. Javorku 1, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
4. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 3/2015, VZN č. 8/2016, VZN č. 19/2016, VZN č. 22/2016.  
Povinná osoba: HALAČ, s. r. o., Predmestská 17, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
5. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
Povinná osoba: Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
6. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 15/2015.  
Povinná osoba: Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
7. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 11/2015.  
Povinná osoba: Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.

8. Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 25/2012 v znení VZN č. 20/2015.  
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
9. Kontrola správnosti poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v zmysle Všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina č. 23/2013, č. 4/2014, č. 3/2015 a č. 16/2015.  
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Kontrolované obdobie: Roky 2014 - 2015
10. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.