

Materiál na rokovanie **komisií**
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018.

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Žilina, november 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. Schváliť

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018.

II. Poveriť

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

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 2018. Návrh bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým – na úradnej tabuli.

V súlade s § 20 ods. 5. zákona č. 537/2015 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 2018

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 (ďalej len „plán“) na I. polrok 2018. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby boli prekontrolované organizácie a spoločnosti s rôznym zameraním. Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina, na Mestskom úrade v Žiline, u prijímateľa dotácie, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle VZN Mesta Žilina č. 2/2012 v znení VZN Mesta Žilina č. 5/2015 a VZN Mesta Žilina č. 16/2017 na základe žiadosti prijímateľa a uzatvorenej zmluvy, ako aj v obchodnej spoločnosti s 51 % podielom mesta, ako aj v obchodnej spoločnosti so 100 % podielom mesta.

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 2017.
2. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami.
Povinná osoba: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: I. polrok 2017.
3. Hĺbková kontrola hospodárenia spoločnosti Žilina invest, v ktorej má Mesto Žilina 51 % majetkový podiel s dôrazom na odpovede na nasledovné otázky:
 - Boli vynaložené finančné prostriedky Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 adekvátne hlavným cieľom spoločnosti, ktorými sú: kolaudácia cesty II/583A, jej zaradenie do cestnej siete a likvidácia spoločnosti?
 - Je hospodárne keď si spoločnosť Žilina invest v rokoch 2016 – 2017 požičiava peniaze a zároveň vynakladá veľké finančné prostriedky na odmeny konateľov, neprimerane financované ekonomické služby a pod.?
 - Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 za ekonomické služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené), ktoré vykonávali firmy M. Kaľavský – STEP a Iustitia Omnibus adekvátne naozaj vykonanej práci?
 - Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 za položky „dažďová kanalizácia – údržba (kontrolu poklopov)“ adekvátne naozaj vykonanej práci?
 - Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina invest požičiavala peniaze od firmy, ktorá patrí bratovi viceprimátora a konateľa Patrika Gromu, keď mohla takéto peniaze získať navýšením základného imania Mestom Žilina v spoločnosti? Žilina invest za poplatky a úroky pôžičky (faktoringu) zaplatila firme viceprimátorovho brata Alberta Gromu sumu 16 910,10 eur. Je hospodárne keď si teraz požičiava od firmy JK Building?
 - Došlo k porušeniam zákona o verejnom obstarávaní kvôli klientelizmu pri obstarávaní reklamy, grafických prác, ekonomických služieb a pod.?

- Je transparentné keď spoločnosť Žilina invest zverejňuje výzvy a výsledky svojho verejného obstarávania na svojej web stránke len do marca 2015a potom už nie?
 - Prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené všetky obstarávania spoločnosti Žilina invest a prečo sú vo viacerých prípadoch zverejnené len výzvy a výsledky nie?
4. Kontrola nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami.
Povinná osoba: Základná škola, Námestie Mladosti 1, 010 15 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
 5. Kontrola použitia dotácie poskytnutej v zmysle VZN Mesta Žilina č. 2/2012 v znení VZN Mesta Žilina č. 5/2015 a VZN Mesta Žilina č. 16/2017 na základe žiadosti povinnej osoby a uzatvorenej zmluvy.
Povinná osoba: Vybraný športový klub.
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
 6. Kontrola hotovostných výdavkov z hľadiska hospodárnosti.
Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Vybrané mesiace roku 2017.
 7. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami - vybrané dodávateľské faktúry.
Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
 8. Kontrola vybraných nájomných zmlúv.
Povinná osoba: ŽILBYT, s. r. o., Nanteruská 8399/29, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
 9. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.