

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

**NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2017**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Žilina, máj 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

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 II. polrok 2017.

II. Poveriť

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. 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 II. polrok 2017. 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. 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 II. 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 (ďalej len „plán“) na II. polrok 2017. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby boli prekontrolované organizácie, v ktorých kontrola nebola vykonaná za kontrolované obdobie.

Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina, na Mestskom úrade v Žiline, ako aj u zriaďovateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mesta Žilina č. 23/2013, VZN č. 4/2014, VZN č. 3/2015, č. 16/2015.

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: II. polrok 2016.
2. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 23/2013, VZN č. 4/2014, VZN č. 3/2015, VZN č. 16/2015.
Povinná osoba: ENPORA, s. r. o., V. Javorku 1, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
3. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 23/2013, VZN č. 4/2014, VZN č. 3/2015, VZN č. 16/2015.
Povinná osoba: HALAČ, s. r. o., Predmestská 17, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Povinná osoba: Základná škola, Námestie Mladosti 1, 010 15 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 18/2015.
Povinná osoba: Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
6. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Protokolu č. 05/2016.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: I. polrok 2017.
7. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 16/2015.
Povinná osoba: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, 010 07 Žilina.

Kontrolované obdobie: Rok 2016.

8. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach Mestského úradu v Žiline.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Vybraný deň v II. polroku 2017.
9. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 03/2015.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
10. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Povinná osoba: Materská škola, Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
11. Kontrola nakladania a hospodárenia s majetkom v rozsahu dotýkajúceho sa majetku mesta Žilina – kontrola čerpania všetkých výdavkov na grafické spracovanie, inzerciu a reklamu so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov, ako aj správnosť a úplnosť dokladov predložených k zúčtovaniu a následnej úhrade, dodržiavanie všetkých postupov v zmysle právnych predpisov.
Povinná osoba: Žilina Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
12. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Povinná osoba: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: I. polrok 2017.
13. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.