

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2013

K bodu programu

## NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2013

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2013.

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 03.06.2013

Predkladá:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Žilina, máj 2013

## **NÁVRH NA UZNESENIE**

Uznesenie č. \_\_\_/2013

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. Schvaľuje**

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2013.

### **II. Poveruje**

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.

## **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 2013. 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 § 12 ods. 2. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 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 2013**

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 2013. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby:

- a) boli prekontrolované organizácie, v ktorých boli zistené nedostatky, v týchto organizáciách bude vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
- b) boli prekontrolované organizácie, v ktorých kontrola nebola vykonaná za kontrolované obdobie.

Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Žilina a na Mestskom úrade v Žiline.

### **Názov a zameranie kontroly**

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta.
2. Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a interných predpisov v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina.
3. Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a interných predpisov v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – Materská škola, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 03/2012 – Materská škola, Puškinova 2165/3, 010 01 Žilina.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 22/2012 – Materská škola, Limbová 26, 010 07 Žilina.
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 25/2012 – Materská škola, Gemerská 1772, 010 08 Žilina.
7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 30/2012 – Základná škola, Vendelína Javoruku 32, 010 01 Žilina.
8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 33/2012 – Materská škola, Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina.
9. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach Mestského úradu v Žiline.

10. Kontrola vedenia a vybavovania petícií na Mestskom úrade v Žiline.
11. Kontrola centrálnej evidencie sťažností a ich vybavovanie v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – Základná škola, Gaštanová 56, 010 07 Žilina.
12. Kontrola centrálnej evidencie sťažností a ich vybavovanie v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – Základná škola, Limbová 30, 010 07 Žilina.
13. Kontrola hospodárenie s majetkom mesta vo vzťahu k nájomným zmluvám od ich vzniku – prenájom nebytových priestorov a pozemkov v majetku Mesta Žilina.
14. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.