

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2014

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2014

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2014.

Materiál prerokovaný:

MR 05.05.2014

Predkladá:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Žilina, apríl 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. Schvaľuje

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2014.

II. Poveruje

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.

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 2014. 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 2014

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 2014. 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 a v spoločnostiach, v ktorých má Mesto Žilina 100 % podiel.

Názov a zameranie kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: II. polrok 2013.
2. Kontrola čerpania a použitia dotácií poskytnutých mestom Žilina a nakladanie s majetkom za obdobie od 01.06.2010 do 31.05.2013 v MsHK Žilina, a. s.
Kontrolovaný subjekt: Mestský hokejový klub Žilina, a. s., Športová 5, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Od 01.06.2010 do 31.05.2013.
3. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Rybie námestie 1/1, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
5. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Petzvalova 8, 010 15 Žilina
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
6. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Jarná 2 602/7, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
7. Kontrola vymáhania nedaňových pohľadávok evidovaných k 31.12.2013.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Pohľadávky od ich vzniku.

8. Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnancami MsÚ Žilina.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina - Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
9. Kontrola poskytnutia dotácií Mestom Žilina v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 2/2012.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
10. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach EURO.
Kontrolované subjekty: Mesto Žilina - Mestská polícia, Hollého 11, 010 01 Žilina, Mestská krytá plaváreň, s. r. o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, Žilbyt, s. r. o., Nanterská 29, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: vybraný deň v II. polroku 2014.
11. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

V Žiline, dňa 23.04.2014

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta