

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedná za vypracovanie:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Žilina, 10.12.2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2018

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019

II. poveruje

1. hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka mesta Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019.

Návrh plánu kontrolnej činnosti 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 hlavnú kontrolórku na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

MATERIÁL

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019.

Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline a v rozpočtových organizáciách zriadených mestom.

Kontrola zaradená do plánu práce na základe podnetu občana bude zameraná na overenie podozrenia na nehospodárne a neúčelné vynakladanie finančných prostriedkov v súvislosti s vyhotovením projektov a analýz, prípadne štúdií týkajúcich sa dopravnej situácie križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálna a Borová v Žiline a posúdenie dodržania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo strany Mestského úradu v Žiline.

A. Vlastná kontrolná činnosť

Názov a zameranie kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: I. polrok 2018
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 04/2014
Povinná osoba: Materská škola, Predmestská 27, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 09/2015
Povinná osoba: Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 10/2015
Povinná osoba: Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 13/2015
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 18/2015
Povinná osoba: Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018

7. Kontrola bežných výdavkov na opatrovateľskú službu (ekonomická kategória 630 tovary a služby a 640 bežné transfery)
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
8. Kontrola na základe podnetu občana zaevidovaného pod. por. č. DP-ÚHK-38/2018 týkajúceho sa podozrenia z nehospodárneho a neúčelného vynakladania prostriedkov mesta Žilina a tiež podozrenia na porušenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo strany Mestského úradu v Žiline.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: roky 2014 - 2018
9. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
10. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B. Príprava a tvorba materiálov pre mestské zastupiteľstvo:

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018
2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2018
3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta Žilina v zmysle § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov