

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: _____/2019

K bodu programu

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

KFaM, KŠaM

Predkladá:

Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora

Ing. Barbora Birnerová, PhD., druhá zástupkyňa primátora

Zodpovední za vypracovanie:

Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora

Ing. Barbora Birnerová, PhD., druhá zástupkyňa primátora

Žilina, 11.02.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 10/2018 zo dňa 10.12.2018, nasledovne:
 - a) vypustiť bod č. 6 z Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019
 - b) doplniť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 o novú kontrolu:

Predmet kontroly: Kontrola postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou
Povinná osoba: Žilbyt, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO 46723994
Kontrolované obdobie: rok 2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina sa predkladá v záujme objektívneho posúdenia postupov pri verejnom obstarávaní u zákazok s nízkou hodnotou povinnej osoby Žilbyt, s.r.o.

Materiál bol konzultovaný s hlavnou kontrolórkou mesta Žilina, ktorá voči nemu nemá námietky.

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou, ktorá k nemu nepriala platné uznesenie.

Materiál bol prerokovaný komisiou školstva a mládeže, ktorá k nemu nepriala platné uznesenie.

MATERIÁL

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 po schválení navrhovaných zmien by bol v nasledujúcej podobe:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019

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 zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami povinnej osoby a kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s poskytnutými prostriedkami a majetkom mesta a overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Kontrola platnosti nájomných zmlúv s užívateľmi priestorov a ich finančného plnenia.
Povinná osoba: MsHK Žilina, a. s., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO 36 387 193
Kontrolované obdobie: rok 2018
6. Predmet kontroly: Kontrola postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou
Povinná osoba: Žilbyt, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO 46723994
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