

Návrh Plánu

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010

predložený na rokovaní MZ v Žiline, konanom dňa 14. 12. 2009

V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta bude činnosť útvaru hlavnej kontrolórky (ďalej ÚHK) v 1. polroku 2010 vykonávať nasledovné činnosti:

A. Kontrolná činnosť

Východiská pre stanovenie priorít výkonu následnej finančnej kontroly ÚHK v 1. polrok 2010:

1. Analýza výsledkov hospodárenia Mesta Žilina a organizácií zriadených a založených mestom.
2. Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania MsZ v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností kontrolná činnosť v 1. polroku 2010 bude realizovaná prostredníctvom kontrol v kontrolovaných subjektoch:

1. v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Žilina
2. v príspevkových organizáciách zriadených Mestom Žilina
3. v obchodných spoločnostiach založených Mestom Žilina
4. na Mestskom úrade Žilina

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly

- 1.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2008 a 2009.

1. Výkon následnej finančnej kontroly

- 2.1. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka 2009.
- 2.2. Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov pri poskytnutých dotáciách – príspevky PO a FO
- 2.3. Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta, kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami v rámci II. účtovného okruhu

- 2.4. Kontrola hospodárenia v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – 4 školy
- 2.5. Kontrola príjmovej časti rozpočtu v nadväznosti na implementáciu VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008 – O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
- 2.6. Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov v príspevkových organizáciách mesta.

3. Výkon metodickej kontroly

- 3.1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - inventarizácia majetku k 31. 12. 2009 v kontexte na Príkaz prednostu č. 1/2009 na odstránenie nedostatkov zistených útvárom hlavného kontrolóra pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2008

4. Ostatné kontroly

- 4.1. Kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ v Žiline
- 4.2. Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ v Žiline
- 4.3. Kontrola pokladničnej hotovosti Mestského úradu a Mestskej polície v Žiline
- 4.4. Kontrola v prípade nedokončených úloh z 2. Polroku 2009 dokončiť zahájené kontroly.

B. Vedenie centrálnej evidencie

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a ich vybavovanie
2. Vedenie centrálnej evidencie petícií a ich vybavovanie

C. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2009
2. Spracovávanie odborného stanoviska k návrhu zmien rozpočtu

D. Metodická podpora

1. Účasť na pripomienkovom konaní ako aj v prípravnom procese interných materiálov MsÚ a mesta Žilina

Ing. Elena Šuteková
hlavná kontrolórka mesta