

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015

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 2015. 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 spoločnosti, v ktorej má mesto Žilina 100 % podiel, ako aj u zriaďovateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 23/2013.

Názov a zameranie kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, kúpy majetku, vyradenia majetku, odpisu majetku.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: II. polrok 2014.
2. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
3. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
5. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: ŽILBYT, s. r. o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
6. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Kontrolovaný subjekt: Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
7. Kontrola použitia dotácie poskytnutej mestom Žilina v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 23/2013.
Kontrolovaný subjekt: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, 010 07 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
8. Kontrola použitia dotácie poskytnutej mestom Žilina v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 23/2013.

Kontrolovaný subjekt: Mgr. Zuzana Oleárová, Na Malý diel 8042/32, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.

9. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov vybraných položiek rozpočtu mesta Žilina.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
10. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2014.
11. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta 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 2014.
12. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Plán kontrolnej činnosti bol doplnený na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva o nasledovnú kontrolu.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá hlavnému kontrolórovi

1. vykonať kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za obdobie roka 2014, ktoré môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh, alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 223 ZP v nadväznosti na § 224 ZP, v kontrolovanom subjekte Mesto Žilina – Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina nasledovne:

1.1 Dohody o vykonaní práce uzatvorené podľa § 226 ZP za obdobie roka 2014

1.2 Dohody o brigádnickej činnosti študentov uzatvorené podľa § 227, 228 ZP za obdobie roka 2014

1.3 Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené podľa § 228a ZP za obdobie roka 2014

1.4 Z kontroly budú vylúčené dohody uzatvorené s fyzickými osobami, týkajúce sa volieb, roznosu výmeru daní z nehnuteľností, za psa a komunálny odpad, za kontrolované obdobie roka 2014.

2. v rámci hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti takto vynaložených finančných prostriedkov a sprehl'adnenia celkovej analýzy je pri kontrole nevyhnutné sa zamerať a vo výstupnom materiáli je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko osoby, s ktorou bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená a ktorej boli vyplatené finančné prostriedky
- vymedzenie pracovnej úlohy – druh práce, výsledok práce
- pracovný čas, za ktorý má byť práca/výsledok práce vykonaný – ukončený, teda rozsah práce
- výška dohodnutej odmeny
- kedy bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená a podpísaná
- kto dojednané práce prevzal a kedy
- kedy boli vyplatené finančné prostriedky

3. v rámci výkonu tejto kontroly budú účastní poslanci Mestského zastupiteľstva a to PaedDr. Ľudmila Chodelková a Ján Púček v súlade s § 25 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa tohto ustanovenia je poslanec oprávnený zúčastňovať sa na kontrolách. Poslanci budú účastní v priebehu výkonu celej kontroly od zahájenia, ako aj vo fáze sumarizovania a vyhodnocovania výsledkov kontroly, až po ukončenie kontroly, kedy bude kontrolovaný subjekt oboznámený s výsledkami kontroly, odovzdania správy, ako aj podpísania zápisnice o vykonaní následnej finančnej kontroly vypracovanej hlavným kontrolórom.

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta