

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018

Kontroly budú vykonané v rozpočtovej organizácii mesta Žilina, na Mestskom úrade v Žiline, v obchodnej spoločnosti s 51 % podielom mesta, ako aj v obchodnej spoločnosti so 100 % podielom mesta.

Kontroly uvedené v pláne kontrolnej činnosti sú zaradené na základe poslancského návrhu Klubu nezávislých poslancov v znení, v akom bol návrh predložený a schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline ako aj v znení predloženého a schváleného návrhu poslanca Antona Trnovca dňa 04. 12. 2017.

Názov a zameranie kontroly

1. Kontrola dodržania zákona, všeobecných záväzných nariadení a uznesení pri spracovaní hlasovaní, návrhov na uznesenie a nepodpísaní uznesení 242/2017, 250/2017, 253/2017 a 255/2017 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 30. októbra 2017.

Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: október - november 2017.

S dôrazom na nasledovné otázky:

- Ak sa v rámci bodu programu „Zrušenie Radničných novín“ nehlasovalo o bode programu ako o celku, ale len o každom z dvoch návrhov na uznesenie zvlášť (boli dve samostatné hlasovania o dvoch bodoch), mohlo mesto spojiť tieto dve hlasovania do jedného samostatného uznesenia alebo mali byť primátorovi predložené na podpis dve samostatné uznesenia? Došlo v tomto prípade k porušeniu zákona, a ak áno, kým. Ak došlo k porušeniu zákona, aké sú kroky na napravenie vzniknutého stavu?
- Nedošlo k porušeniu zákona tým, že boli schválené dve verzie o zvýšení objemu rozpočtovaných výdavkov pre MsHK, a.s. - jedna s podmienkou odvolania Mariána Tittla a jedna bez nej? Na základe akého zákona podpísal primátor jednu verziu, a druhú nie? Ak došlo k porušeniu zákona, aké sú kroky na napravenie vzniknutého stavu?

2. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami.

Povinná osoba: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: 2017

3. Hĺbková kontrola hospodárenia.

Povinná osoba: Spoločnosť Žilina invest, v ktorej má Mesto Žilina 51 % majetkový podiel

Kontrolované obdobie: 2015-2017.

S dôrazom na odpovede na nasledovné otázky:

- Boli vynaložené finančné prostriedky Žilina invest v rokoch 2015 - 2017 adekvátne hlavným cieľom spoločnosti, ktorými sú: kolaudácia cesty II/583A, jej zaradenie do cestnej siete a likvidácia spoločnosti?
- Je hospodárne keď si spoločnosť Žilina invest v rokoch 2016-2017 požičiava peniaze a zároveň vynakladá veľké finančné prostriedky na odmeny konateľov, neprimerane financované ekonomické služby a pod.?

- Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 - 2017 za ekonomické služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené), ktoré vykonávali firmy M. Kaľavský - STEP a IustitiaOmnibus adekvátne naozaj vykonanej práci?
- Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 - 2017 za položky „dažďová kanalizácia - údržba (kontrolu poklopov)“ adekvátne naozaj vykonanej práci?
- Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina invest požičiavala peniaze od firmy, ktorá patrí bratovi viceprimátora a konateľa Patrika Gromu, keď mohla takéto peniaze získať navýšením základného imania Mestom Žilina v spoločnosti? Žilina invest za poplatky a úroky pôžičky (faktoringu) zaplatila firme viceprimátorovho brata Alberta Gromu sumu 16 910,10 eur. Je hospodárne keď si teraz požičiava od firmy JK Building?
- Došlo k porušeniam zákona o verejnom obstarávaní kvôli klientelizmu pri obstarávaní reklamy, grafických prác, ekonomických služieb a pod.?
- Je transparentné keď spoločnosť Žilina invest zverejňuje výzvy a výsledky svojho verejného obstarávania na svojej web stránke len do marca 2015a potom už nie?
- Prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené všetky obstarávania spoločnosti Žilina invest a prečo sú vo viacerých prípadoch zverejnené len výzvy a výsledky nie?

4. Kontrola procesov verejného obstarávania mesta, objednávok, zmlúv a faktúr a z nich vyplývajúcich plnení s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a ich opodstatnenosť pre potreby mesta Žilina od spoločností:

- All Service, s.r.o.
- AllSecurity, s.r.o.
- MK Production, s.r.o.
- JK Building, s.r.o.
- ERPOS, s.r.o

Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: 2015-2017

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.

Povinná osoba: MsHK Žilina

Kontrolované obdobie: Rok 2010, 2011 a 2017

6. Kontrola výdavkov súvisiacich s platenou inzerciou zo strany povinnej osoby s dôrazom na ich opodstatnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť takto vynaložených rozpočtových prostriedkov mesta

Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline

Kontrolované obdobie: Rok 2017

7. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami - vybrané dodávateľské faktúry.

Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

Kontrolované obdobie: Rok 2017

8. Kontrola vybraných nájomných zmlúv.

Povinná osoba: ŽILBYT, s. r. o., Nanterká 8399/29, 010 08 Žilina

Kontrolované obdobie: Rok 2017

9. Kontrola plnení uznesení Mestského zastupiteľstva.

Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

Kontrolované obdobie: 1. polrok 2017

10. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Ing. Peter Miko v. r.
hlavný kontrolór mesta Žilina