

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017

Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina, v obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s. r. o., na Mestskom úrade v Žiline, ako aj u zriaďovateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mesta Žilina č. 23/2013, VZN č. 4/2014, VZN č. 3/2015, č. 16/2015.

Kontroly uvedené pod poradovým číslom 8., 9. a 10. zo dňa 26. 06. 2017 sú zaradené na základe poslaneckého návrhu poslanca Mgr. Petra Fiabáne v znení, v akom bol návrh predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Kontroly uvedené pod poradovým číslom 11. a 12. zo dňa 26. 06. 2017 sú zaradené na základe poslaneckého návrhu poslanca Jozefa Juriša v znení, v akom bol návrh predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Názov a zameranie kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, kúpy majetku, vyradenia majetku, odpisu majetku.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: II. polrok 2016.
2. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 23/2013, VZN č. 4/2014, VZN č. 3/2015, VZN č. 16/2015.
Povinná osoba: ENPORA, s. r. o., V. Javorku 1, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
3. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 23/2013, VZN č. 4/2014, VZN č. 3/2015, VZN č. 16/2015.
Povinná osoba: HALAČ, s. r. o., Predmestská 17, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
4. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach Mestského úradu v Žiline.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Vybraný deň v II. polroku 2017.
5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 03/2015.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.
6. Kontrola nakladania a hospodárenia s majetkom v rozsahu dotýkajúceho sa majetku mesta Žilina – kontrola čerpania všetkých výdavkov na grafické spracovanie, inzerciu a reklamu so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť vynaložených

finančných prostriedkov, ako aj správnosť a úplnosť dokladov predložených k zúčtovaniu a následnej úhrade, dodržiavanie všetkých postupov v zmysle právnych predpisov.
Povinná osoba: Žilina Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016.

7. Kontrola využívania športovej haly pri Základnej škole V. Javorku 32, 010 01 Žilina z hľadiska hospodárnosti.
Povinná osoba: Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: I. polrok 2017.
8. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta Žilina – aktuálnosť interných predpisov s dôrazom na súlad so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, dodržiavanie ustanovení v súlade so zákonom a internými predpismi pri vybavovaní žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016, I. polrok 2017.
9. Kontrola dodržiavania zákona o sťažnostiach v podmienkach mesta Žilina – aktuálnosť interných predpisov s dôrazom na súlad so zákonom o sťažnostiach, dodržiavanie ustanovení v súlade so zákonom a internými predpismi pri vybavovaní žiadosti sťažnosti.
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016, I. polrok 2017.
10. Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami mesta
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2016, I. polrok 2017.
11. Kontrola zriaďovacej listiny a všetkých jej dodatkov, postupnosť jednotlivých úkonov od ich vzniku v nadväznosti na kontrolu opodstatnenia čerpania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Do Stošky 8, elokované pracovisko Hollého 66, 010 01, Žilina, v spojitosti s kontrolou opodstatnenosti poukazovania finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku zo strany zriaďovateľa.
Povinné osoby: a) Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
b) Základná škola s Materskou školou Do Stošky 8, Elokované pracovisko Hollého 66, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: roky – 2014, 2015, 2016.
12. Kontrola zriaďovacej listiny a všetkých jej dodatkov, postupnosť jednotlivých úkonov od ich vzniku v nadväznosti na kontrolu opodstatnenia čerpania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Gaštanová 56 – Elokované pracovisko Na stanicu 27, 010 09 Žilina, v spojitosti s kontrolou opodstatnenosti poukazovania finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku zo strany zriaďovateľa.
Povinné osoby: a) Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
b) ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Elokované pracovisko Na stanicu 27, 010 09 Žilina.
Kontrolované obdobie: roky – 2014, 2015, 2016.
13. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.