

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020 bol schválený na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline konanom dňa 02.12.2019 uznesením č. 247/2019 a upravený uznesením č. 248/2019 zo dňa 02.12.2019.

Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline a vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina.

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 2019
 2. Kontrola výdavkov súvisiacich s potrebami, následným spracovaním a realizáciou štúdie, projektovej dokumentácie s poukazom na vyhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov s dôrazom na:
 - a) overenie objektívneho stavu potreby spracovať štúdiu, projektovú dokumentáciu, jej súlad so zámerom mesta, v nadväznosti na investičný plán príslušného rozpočtového roka, jeho súlad s rozpočtom, súlad s platnými právnymi predpismi, internými predpismi, preveriť, či došlo k samotnej realizácii spracovanej štúdie, projektovej dokumentácie
 - b) kontrolu dodržiavania postupov s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
- Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: roky 2014 – 2018
3. Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie „Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s možným následkom narušenia statiky mostného objektu.“ Preveriť, či finančné prostriedky boli vynaložené do vlastného majetku mesta Žilina. Preveriť či v danej situácii nebolo možné získať zodpovedajúce dopravné značenie a príslušný servis lacnejšie. Preveriť, či v danej situácii nebolo možné získať zodpovedajúce dopravné značenie a príslušný servis výhodnejšie od verejných inštitúcií.

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019

4. Kontrola plnenia príjmov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (podpoložke 292008)
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly 05/2016 Kontrola centrálnej evidencie sťažností a ich vybavovanie
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
6. Kontrola prevádzkových výdavkov na detské jasle v podprograme 13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (kategória 630 tovary a služby)
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
7. Kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 17/2016
Povinná osoba: Materská škola, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
8. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole Lichardova 24, Žilina
Povinná osoba: Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
9. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Materskej škole Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina
Povinná osoba: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
10. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Materskej škole Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Povinná osoba: Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2019
11. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

B. Príprava a tvorba materiálov pre mestské zastupiteľstvo:

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2019
2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2019
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

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta Žilina