

Materiál na rokovanie pre  
**Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline**

Číslo materiálu: \_\_\_\_\_/2019

K bodu programu

**NÁVRH NA ZMENU PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ  
KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2019**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

KFaM, KŠaM

Predkladá:

**Mgr. Vladimír Randa**, prvý zástupca primátora

**Ing. Barbora Birnerová, PhD.**, druhá zástupkyňa primátora

Zodpovední za vypracovanie:

**Mgr. Vladimír Randa**, prvý zástupca primátora

**Ing. Barbora Birnerová, PhD.**, druhá zástupkyňa primátora

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2019

*Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí*

### I. schváliť

1. zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 10/2018 zo dňa 10.12.2018, nasledovne:
  - a) vypustiť bod č. 3 a č. 6 z Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019
  - b) doplniť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 o novú kontrolu:  
Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami  
Povinná osoba: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina  
Kontrolované obdobie: rok 2017
  - c) doplniť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 o novú kontrolu:  
Predmet kontroly: Kontrola postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou  
Povinná osoba: Žilbyt, s.r.o., Nanteruská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO 46723994  
Kontrolované obdobie: rok 2018

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina sa predkladá s cieľom reagovať na podnety od občanov ako aj v záujme objektívneho posúdenia zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v MŠ A. Kmeťa a v prípade povinnej osoby Žilbyt, s.r.o. postupov pri verejnom obstarávaní u zákazok s nízkou hodnotou.

Materiál bol konzultovaný s hlavnou kontrolórkou mesta Žilina, ktorá voči nemu nemá námietky.

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.

## **MATERIÁL**

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 po schválení navrhovaných zmien by bol v nasledujúcej podobe:

### **Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019**

#### **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 2018
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 04/2014  
Povinná osoba: Materská škola, Predmestská 27, 010 01 Žilina  
Kontrolované obdobie: rok 2018
3. Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami  
Povinná osoba: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina  
Kontrolované obdobie: rok 2017
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 10/2015  
Povinná osoba: Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina  
Kontrolované obdobie: rok 2018
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. Kontrola platnosti nájomných zmlúv s užívateľmi priestorov a ich finančného plnenia.  
Povinná osoba: MsHK Žilina, a. s., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO 36 387 193  
Kontrolované obdobie: rok 2018
6. Predmet kontroly: Kontrola postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou  
Povinná osoba: Žilbyt, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO 46723994  
Kontrolované obdobie: rok 2018
7. Kontrola bežných výdavkov na opatrovateľskú službu (ekonomická kategória 630 tovary a služby a 640 bežné transfery)

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Kontrolované obdobie: rok 2018

8. Kontrola na základe podnetu občana zaevidovaného pod. por. č. DP-ÚHK-38/2018 týkajúceho sa podozrenia z nehospodárneho a neúčelného vynakladania prostriedkov mesta Žilina a tiež podozrenia na porušenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo strany Mestského úradu v Žiline.

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Kontrolované obdobie: roky 2014 - 2018

9. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
10. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

#### B. Príprava a tvorba materiálov pre mestské zastupiteľstvo:

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018
2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2018
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