

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie komisií
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2020

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
1. Dôvodová správa
2. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:
finančnej a majetkovej
komisii školstva a mládeže

Predkladá:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedná za vypracovanie:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Žilina, november 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2019

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020

II. poveriť

1. Hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka mesta Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým – na úradnej tabuli.

V súlade s § 20 ods. 5. zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavnú kontrolórku na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

MATERIÁL

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020.

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 použitia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v podprograme 11.5 verejné osvetlenie (položka 710 obstarávanie kapitálových aktív)
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
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 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