

**Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina
na II. polrok 2009
po zapracovaní návrhov poslancov MZ – schválený na
22. zasadnutí MZ – Uznesením č. 78/2009 zo dňa 29. 06. 2009**

V priebehu II. polroka 2009 budú vykonané nasledovné kontroly:

1. Následná finančná kontrola evidencie a vymáhania pohľadávok ako aj kontrola uplatňovania postupov v zmysle Smernice č. 3/2008 prednostu MsÚ v Žiline o vymáhaní pohľadávok mesta Žilina.
Návrh poslancov - doplnenie: „Kontrola uskutočňovania náhradnej výsadby a úhrad spoločenskej hodnoty drevín za výrubu za rok 2008 a 2009.
2. Následná finančná kontrola evidencie záväzkov po lehote splatnosti.
3. Kontrola implementácie interného predpisu Zásady finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienka mesta Žilina.
4. Následná finančná kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavanie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 511/1991 Zb. o správe daní poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v nadväznosti na platné VZN – Daň za výherné hracie automaty a Daň za nevýherné hracie prístroje
5. Následná finančná kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Grantovej schémy na poskytnutie grantových dotácií - čerpanie v roku 2008, zadanie pre rok 2009
Návrh poslancov – Vypustenie bodu 5 Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009
6. Kontrola priebehu procesu verejného obstarávania na základe doručených podnetov.
7. Následná kontrola spoločností so 100 % účasťou majetku mesta – kontrola dodržiavania § 129 Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 125 ods. 1 b) a ich zverejnenie v súlade s § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
8. Kontrola hospodárenia – ZŠ – 1 zariadenie.
9. Kontrola inventarizácie majetku v spoločnosti s majetkovou účasťou mesta – DPMŽ s.r.o. Žilina, dodržiavanie postupov pri vyradovaní majetku po inventarizácii v roku 2008
10. Kontrola pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline.
11. Kontrola plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Vybavovanie a kontrola vybavovania sťažností, žiadostí a petícií.

Vykonať kontrolu plnenia opatrení z vykonaných kontrol.

Vykonať kontrolu, o ktorú požiadajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Návrhy poslancov – doplnenie:

12. Vykonanie kontroly legálnosti umiestnenia reklamných pútačov na ul. Sasinková pred reštauráciou „U Cára“, ktoré sú umiestnené na zábradlí vedľa chodníka

13. Vykonanie kontroly hospodárenia v Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.

V prípade prenosu nedokončených úloh z I. polroku 2009 dokončiť zahájené kontroly.

Príprava a spracovanie odborných stanovísk v súlade s platnými právnymi predpismi

Metodická podpora pri príprave interných predpisov MsÚ a mesta Žilina

Plán práce hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009 je dopracovaný v zmysle Uznesenia č. 78/2009 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29. 06. 2009 na základe Výpisu uznesenia z vyššie uvedeného zasadnutia MZ (príloha)

V Žiline 30. 06. 2009

Ing. Elena Šuteková
hlavná kontrolórka mesta