

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

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 bol schválený na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline konanom dňa 10.12.2018 uznesením č. 10/2018 a upravený na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline konanom dňa 11.02.2019 uznesením č. 27/2019.

Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline, Mestskej polícii v Žiline, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodnej spoločnosti založenej mestom.

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. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 09/2015
Povinná osoba: Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
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. 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. Kontrola postupu Mestskej polície Žilina – vyplatenia odmeny náčelníkovi Mestskej polície v Žiline na základe dohody zo dňa 06.08.2018. Preveriť, či vyplatenie odmeny cca 25 000,- EUR bolo v súlade so Zákonníkom práce a s príslušnými predpismi. Jedná sa o obe zložky odmeny – odchodné i odstupné.
10. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
11. 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

Ing. Vlasta Grajciarová, v. r.
hlavná kontrolórka mesta Žilina