

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2013

K bodu programu

## NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2013

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2013.

Materiál prerokovaný:

Mestská rada

Predkladá:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Žilina, február 2013

## **NÁVRH NA UZNESENIE**

Uznesenie č. \_\_\_/2013

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. Schvaľuje**

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013.

### **II. Poveruje**

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. Návrh bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým – na úradnej tabuli.

V súlade s § 12 ods. 2. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013**

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina (ďalej len „plán“) na I. polrok 2013. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby:

- a) boli prekontrolované organizácie, v ktorých boli zistené nedostatky, v týchto organizáciách bude vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
- b) boli prekontrolované organizácie, v ktorých kontrola nebola vykonaná za kontrolované obdobie.

Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Žilina, na Mestskom úrade v Žiline a na Mestskej polícii v Žiline.

### **1. Názov a zameranie kontroly**

- 1.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 13/2011 – Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina.
- 1.2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 27/2011 – Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina.
- 1.3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 25/2011 – Materská škola Hliny IV., Čajakova 4, 010 01 Žilina.
- 1.4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 09/2012 – Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie.
- 1.5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 20/2011 – Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov č. 122/7, Žilina – Budatín.
- 1.6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 28/2011 – Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov č. 122/7, Žilina – Budatín.
- 1.7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 17/2012 – Mesto Žilina.
- 1.8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 2/2012 – Mesto Žilina.
- 1.9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 19/2012 – Mesto Žilina.

- 1.10. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Protokolu č. 16/2012 – Mesto Žilina.
- 1.11. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 10/2011 – Mesto Žilina.
- 1.12. Kontrola plnenia vybratých druhov bežných príjmov – nedaňové príjmy – podpoložka 223002 za materské školy – príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov a ich použitie za rok 2012 v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Materská škola, K vodojemu č. 386/4, 010 03 Žilina.
- 1.13. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach Mestského úradu v Žiline.
- 1.14. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na Mestskej polícii v Žiline.
- 1.15. Kontrola správnosti výpočtu a nastavenia nákladovosti kalkulačného vzorca na stravnú jednotku v stredisku jedální pre dôchodcov – Mesto Žilina.

## **2. Ostatné kontroly**

- 2.1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.
- 2.2. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.
- 2.3. Kontroly vykonávané z podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
- 2.4. Kontroly vykonávané z podnetu primátora na základe podozrenia z nedbalého alebo protiprávneho konania, pričom o zadaní kontroly bude mestské zastupiteľstvo informované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré danú skutočnosť zoberie na vedomie.