

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2017

K bodu programu

## NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018.

Materiál prerokovaný:

Komisia školstva a mládeže 20. 11. 2017  
Finančná komisia 20. 11. 2017

Predkladá:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Žilina, 4. december 2017

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_/2017

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. Schvaľuje:**

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018.

### **II. Poveruje:**

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

## 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 hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. 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 § 20 ods. 5. zákona č. 537/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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.

Materiál bol prerokovaný na komisii finančnej a komisii školstva a mládeže s odporúčaním pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovať a schváliť.

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018**

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 2018. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby boli prekontrolované organizácie a spoločnosti s rôznym zameraním. Kontroly budú vykonané vo vybratých rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina, na Mestskom úrade v Žiline, u prijímateľa dotácie, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle VZN Mesta Žilina č. 2/2012 v znení VZN Mesta Žilina č. 5/2015 a VZN Mesta Žilina č. 16/2017 na základe žiadosti prijímateľa a uzatvorenej zmluvy, ako aj v obchodnej spoločnosti s 51 % podielom mesta, ako aj v obchodnej spoločnosti so 100 % podielom mesta.

### **Názov a zameranie kontroly**

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, kúpy majetku, vyradenia majetku, odpisu majetku.  
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: I. polrok 2017.
2. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami.  
Povinná osoba: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: I. polrok 2017.
3. Hĺbková kontrola hospodárenia spoločnosti Žilina invest, v ktorej má Mesto Žilina 51 % majetkový podiel s dôrazom na odpovede na nasledovné otázky:
  - Boli vynaložené finančné prostriedky Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 adekvátne hlavným cieľom spoločnosti, ktorými sú: kolaudácia cesty II/583A, jej zaradenie do cestnej siete a likvidácia spoločnosti?
  - Je hospodárne keď si spoločnosť Žilina invest v rokoch 2016 – 2017 požičiava peniaze a zároveň vynakladá veľké finančné prostriedky na odmeny konateľov, neprimerane financované ekonomické služby a pod.?
  - Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 za ekonomické služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené), ktoré vykonávali firmy M. Kaľavský – STEP a Iustitia Omnibus adekvátne naozaj vykonanej práci?
  - Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 za položky „dažďová kanalizácia – údržba (kontrolu poklopov)“ adekvátne naozaj vykonanej práci?
  - Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina invest požičiavala peniaze od firmy, ktorá patrí bratovi viceprimátora a konateľa Patrika Gromu, keď mohla takéto peniaze získať navýšením základného imania Mestom Žilina v spoločnosti? Žilina invest za poplatky a úroky pôžičky (faktoringu) zaplatila firme viceprimátorovho brata Alberta Gromu sumu 16 910,10 eur. Je hospodárne keď si teraz požičiava od firmy JK Building?
  - Došlo k porušeniam zákona o verejnom obstarávaní kvôli klientelizmu pri obstarávaní reklamy, grafických prác, ekonomických služieb a pod.?

- Je transparentné keď spoločnosť Žilina invest zverejňuje výzvy a výsledky svojho verejného obstarávania na svojej web stránke len do marca 2015a potom už nie?
  - Prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené všetky obstarávania spoločnosti Žilina invest a prečo sú vo viacerých prípadoch zverejnené len výzvy a výsledky nie?
4. Kontrola nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami.  
Povinná osoba: Základná škola, Námestie Mladosti 1, 010 15 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
  5. Kontrola použitia dotácie poskytnutej v zmysle VZN Mesta Žilina č. 2/2012 v znení VZN Mesta Žilina č. 5/2015 a VZN Mesta Žilina č. 16/2017 na základe žiadosti povinnej osoby a uzatvorenej zmluvy.  
Povinná osoba: Vybraný športový klub.  
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
  6. Kontrola hotovostných výdavkov z hľadiska hospodárnosti.  
Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Vybrané mesiace roku 2017.
  7. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami - vybrané dodávateľské faktúry.  
Povinná osoba: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
  8. Kontrola vybraných nájomných zmlúv.  
Povinná osoba: ŽILBYT, s. r. o., Nanteruská 8399/29, 010 08 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2017.
  9. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.