

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál
– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019

Materiál prerokovaný v komisii:

školstva a mládeže dňa 04.06.2019
finančnej a majetkovej dňa 05.06.2019

Predkladá:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedná za vypracovanie:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Žilina, 25.06.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

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

- II. poveruje
hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

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 II. polrok 2019.

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 bol prerokovaný:

- v komisii školstva a mládeže dňa 04.06.2019, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 a súčasne poveriť hlavnú kontrolórku výkonom kontroly,
- v komisii finančnej a majetkovej dňa 05.06.2019. Finančná a majetková komisia odporúča MZ plán kontrolnej činnosti schváliť a doplniť ho o nasledovné kontroly:
 - presunúť kontrolu použitia finančných prostriedkov zo ŠR na rekonštrukciu zimného štadióna na Útvar hlavného kontrolóra mesta Žilina v nadväznosti na vyfakturované dodávky a použité prostriedky s prizvaním do kontrolnej skupiny prednostu MÚ a členku komisie Mgr. Vandu Tuchyňovú v zmysle schváleného uznesenia č.81/2019
 - doplniť kontrolu č. 2 o kontrolu krúžkovej činnosti za rok 2018 a 2019 v CVČ Žilina, Kuzmányho 105. “

Zároveň komisia odporučila do plánu kontrolnej činnosti zapracovať aj stav kontrol z predchádzajúceho obdobia.

Z roku 2018 prebiehajú 2 kontroly - kontrola hospodárenia v spoločnosti Žilina Invest, s. r. o. za roky 2015-2017 a kontrola vybraných nájomných zmlúv v spoločnosti Žilbyt, s. r. o.

Z plánu práce na I. polrok 2019 boli 3 kontroly ukončené a predložené MZ.

V súčasnosti prebieha 5 kontrol – sú to:

- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 04/2014 v Materskej škole, Predmestská 27,
- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 09/2015 v Materskej škole, Nám. Janka Borodáča 7,
- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 10/2015 v Materskej škole, Študentská 15/3,
- kontrola postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou v spoločnosti Žilbyt, s. r. o.,
- kontrola bežných výdavkov na opatrovateľskú službu (ekonomická kategória 630 tovary a služby a 640 bežné transfery) na Mestskom úrade Žilina.

Jedna kontrola ešte nebola začatá – je to kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami MsHK Žilina, a. s. 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.

MATERIÁL

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019.

Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade 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: II. polrok 2018
2. Kontrolu nakladania s majetkom a hospodárením s finančnými prostriedkami za rok 2018 a kontrola opatrení z kontroly č. 3/2017
Povinná osoba: Centrum voľného času Žilina, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
3. Kontrola vyúčtovania príspevku z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Povinná osoba: Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o, Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v zmysle Správy č. 18/2015
Povinná osoba: Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2018
5. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
6. 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 odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2020-2022
2. 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