

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

**NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2016**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016.

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Žilina, apríl 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestská rada v Žiline

I. Odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016.

II. Odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí poveriť

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

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 II. polrok 2016. 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.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016

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 II. polrok 2016. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby 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, ako aj u zriaďovateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3/2015.

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 (kontrolovaný subjekt): Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: II. polrok 2015.
2. Kontrola správnosti zaradenia a odmeňovania zamestnancov.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
3. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3/2015 na mzdy a prevádzku.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): ENPORA, s. r. o., V. Javorku 1, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
4. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3/2015 na mzdy a prevádzku.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): HALAČ, s. r. o., Predmestská 17, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
5. Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Žilina v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3/2015 na mzdy a prevádzku.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Mgr. Martina Brandys, Osloboditeľov 3826/17, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
6. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Materská škola, Kultúrna 284/11, 010 03 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
7. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.

8. Kontrola správnosti poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v zmysle Všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina č. 23/2013, č. 4/2014, č. 3/2015 a č. 16/2015.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Roky 2014 – 2015.
9. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Materská škola, Zádubnie 196, 010 03 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
10. Kontrola hospodárenia v oblasti auto prevádzky a údržby vozového parku a spotreby pohonných hmôt motorových vozidiel.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
11. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 19/2014.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
12. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 20/2014.
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Kontrolované obdobie: Rok 2015.
13. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.