

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestská rada v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

SPRÁVA O VÝSLEDKOKH KONTROL

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Správa o výsledkoch kontrol.

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Žilina, máj 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2016

Mestská rada v Žiline

I. Odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá správu o výsledkoch kontrol priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Od predloženia predchádzajúcej správy bola ukončená jedna kontrola, výsledok ktorej je uvedený v tejto správe.

Správa o výsledkoch kontrol

Predložená správa obsahuje výsledky jednej ukončenej kontroly. Kontrola bola vykonaná podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2016 schválenom Uznesením č. 204/2015 na 9. zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 02. 11. 2015 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 357/2001 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výstupom z kontroly je správa o výsledku finančnej kontroly. Kompletná správa je k dispozícii k nahliadnutiu na Útvare hlavného kontrolóra, Horný Val 24, 010 01 Žilina.

1. Správa č. 03/2016

Kontrolovaný subjekt (povinná osoba) : Materská škola, Bajzova 9, 010 01 Žilina.

Predmet finančnej kontroly: Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 08/2014.

Kontrolované obdobie: Rok 2015.

Zhrnutie kontroly:

Výsledkom následnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2014 bola Správa č. 08/2014, v ktorej bolo klasifikovaných 21 kontrolných zistení. Povinná osoba prijala celkom 19 opatrení na nápravu zistených nedostatkov, zoznam ktorých doručila v stanovenej lehote na ÚHK mesta Žilina. Vykonanou kontrolou splnenia prijatých opatrení oprávnená osoba zistila, že z celkového počtu 19 prekontrolovaných opatrení 18 opatrení bolo splnených a jedno opatrenie bolo splnené čiastočne. Zhrnutie splnenia opatrení je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<i>Oblasť</i>	<i>Počet kontrolných zistení zo Správy č. 08/2014</i>	<i>Počet prijatých opatrení</i>	<i>Počet splnených opatrení</i>	<i>Počet čiastočne splnených opatrení</i>
Kontrola vnútorných predpisov a dokumentov	0	0	0	0
Kontrola zmluvných vzťahov	3	2	2	0
Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu	1	1	1	0
Kontrola inventarizácie	2	2	2	0
Kontrola vedenia pokladničnej agendy	10	9	9	0
Kontrola dodávateľských vzťahov a uhrádzania záväzkov	4	4	4	0
Kontrola rozpočtu	1	1	0	1
<i>SPOLU</i>	21	19	18	1