

Materiál na rokovanie komisií
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedná za vypracovanie:

Ing. Vlasta Grajciarová
hlavná kontrolórka mesta

Žilina, september 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2018

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. schváliť

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018

II. poveriť

1. Hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

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 2018.

Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór Ing. Miko ukončil pracovný pomer 1.5.2018 a nová hlavná kontrolórka nastúpila dňa 15.8.2018, plán kontrolnej činnosti je predkladaný až na septembrové mestské zastupiteľstvo. Z tohto dôvodu je aj počet navrhovaných kontrol nižší ako v predchádzajúcich obdobiach.

V čase nástupu hlavnej kontrolórky do funkcie bol nasledovný stav kontrol schválených v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018:

- na 2 kontroly nebolo vydané poverenie na vykonanie kontroly – jedná sa o tieto kontroly:
 - kontrola dodržiavania zákona, VZN a uznesení pri spracovaní, hlasovaní, návrhov na uznesenie a nepodpísaní uznesení 242/2017, 250/2017, 253/2017 a 255/2017 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 30.10.2017
 - kontrola výdavkov súvisiacich s platenou inzerciou zo strany povinnej osoby s dôrazom na ich opodstatnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť takto vynaložených rozpočtových prostriedkov v meste

Poverenia na vykonanie týchto kontrol vydala hlavná kontrolórka dňa 16.8.2018.

- 1 kontrola - kontrola plnenia uznesení MsZ bola predložená Ing. Mikom do mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl 2018.

- 1 kontrola nebola začatá - hĺbková kontrola hospodárenia v spoločnosti Žilina invest (kontrola mala byť zahájená 27.6.2018, ale konateľ oznámil, že v spoločnosti je vykonávaný audit, doklady sú u audítora, preto kontrola začne po skončení auditu).

- 5 kontrol bolo rozpracovaných, z toho nasledovné 3 pred dokončením:

- a) kontrola v MsHK Žilina
- b) kontrola dodávateľských faktúr
- c) kontrola verejného obstarávania, objednávok, zmlúv a faktúr od spoločností All Service, s.r.o, All Security, s.r.o, MK Production, s.r.o, JK Building, s.r.o, ERPOS, s.r.o)

zostávajúce 2 kontroly:

- a) kontrola nakladania s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami CVČ Kuzmányho 105, 010 01 Žilina – kontrola po jej prerušení prebieha od 2.5.2018
- b) kontrola vybraných nájomných zmlúv v spoločnosti Žilbyt, s. r. o, Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina – kontrola prebieha od 27.6.2018.

Z vyššie uvedených dôvodov môže byť správa o výsledkoch kontrol predložená mestskému zastupiteľstvu až po ukončení kontrol.

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.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018.

Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline a vo vybratej príspevkovej organizácii zriadenej mestom Žilina.

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 2017

2. Kontrola dlhovej služby mesta – stav a vývoj dlhu mesta, splácanie istiny z úverov mesta, úrokov z úverov a kontrola dodržiavania podmienok úverových zmlúv
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2017

3. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v príspevkovej organizácii Mestské divadlo
Povinná osoba: Mestské divadlo, Horný Val č. 3, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2017

4. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline