

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2013

K bodu programu

## NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA NA I. POLROK 2014

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2014.

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 14.10.2013

Predkladá:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Žilina, september 2013

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2013

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. Schvaľuje**

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2014.

### **II. Poveruje**

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.

## **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 2014. 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 § 12 ods. 2. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 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 I. polrok 2014**

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 2014. Z hľadiska zamerania sú kontroly v pláne navrhované tak, aby:

- a) boli prekontrolované organizácie, v ktorých boli zistené nedostatky, v týchto organizáciách bude vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
- b) 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 a v spoločnosti, v ktorej má Mesto Žilina 100 % podiel.

### **Názov a zameranie kontroly**

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta.  
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: I. polrok 2013.
2. Kontrola dodržania účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých Mestu Žilina na základe zmluvy a jej dodatku ako návratnej finančnej výpomoci vo výške 529 408 000 Sk súvisiacou s výstavbou Obytného súboru Krasňany.  
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Obytný súbor Krasňany, s. r. o., Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Roky 2005 - do uhradenia poslednej faktúry.
3. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Limbová 30, 010 07 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
5. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Bajzova 9, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
6. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
7. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 11/2011.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.

8. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Protokolu č. 19/2013  
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Gaštanová 56, 010 07 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
9. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Protokolu č. 20/2013  
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Limbová 30, 010 07 Žilina.  
Kontrolované obdobie: Rok 2013.
10. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na pokladniciach Mestského úradu v Žiline.  
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  
Kontrolované obdobie: vybraný deň v I. polroku 2014
11. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

V Žiline, dňa 25.09.2013

Ing. Peter Miko  
hlavný kontrolór mesta