

Materiál na rokovanie pre
Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

K bodu programu

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA II. POLROK 2025

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál - Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2025

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:
finančnej a majetkovej
školsťva a mládeže

Predkladá:

Ing. Dagmar Slepíčková
hlavná kontrolórka mesta

Zodpovedná za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepíčková
hlavná kontrolórka mesta

Žilina, máj 2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2025

*Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a*

I. schváliť

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2025

II. poveriť

1. hlavnú kontrolórku mesta Žilina na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2025

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 Žilina Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2025.

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 bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta.

MATERIÁL

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2025

V zmysle § 18f 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 2025.

Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline a v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina.

A. Kontrolná činnosť

Pravidelné, tematické kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - preveriť stav plnenia uznesení a dôvody nesplnenia uznesení
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: II. polrok 2024
2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov
Povinná osoba: Mesto Žilina - vybrané organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
Kontrolované obdobie: rok 2024
3. Kontrola hospodárnosti pri nakladaní s majetkom a s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii - Centrum voľného času Kuzmányho ul. č. 105, 010 01 Žilina
Povinná osoba: Centrum voľného času Kuzmányho ul. č. 105, 010 01 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2024
4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii - Materská škola Nám. J. Borodáča 7, 010 08 Žilina
Povinná osoba: Materská škola Nám. J. Borodáča 7, 010 08 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2024
5. Kontrola poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta – grantový systém v podprograme 8.7.grantový systém v oblasti vzdelávanie, 11.9. grantový systém v oblasti životného prostredia, 13.6. grantový systém v sociálnej oblasti
Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontrolované obdobie: rok 2024

Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe žiadostí od orgánov verejnej moci, verejnej správy, podnetov od obyvateľov mesta a kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

6. Kontrola postupu mesta Žilina pri nakladaní s finančnými prostriedkami v súvislosti s jeho konaním vo vzťahu k pozemkom na LV 3433 KNE 270/7, LV 3359 KNE 270/6 a LV KNC 1401/21 - „cesta do Rosiny“ (podnet od občanov mesta Žilina)

Poradie kontrol nie je záväzné a bude aktualizované počas obdobia realizácie plánu kontrolnej činnosti.

Plán kontrolnej činnosti je určujúci pre výkon kontrolnej činnosti. Ukončenie jednotlivých kontrol vzhľadom na rozsah a komplikovanosť sa môže presunúť do ďalšieho polroku.

B. PLNENIE INÝCH ÚLOH

7. Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2026
8. 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