



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. František Halmo, hlavný kontrolór
Číslo materiálu:	743/2012
Názov materiálu:	Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
Spracovateľ:	Ing. František Halmo, hlavný kontrolór
Napísala:	Margita Havránková, ref. kontroly
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	13.12.2012
Dátum vyhotovenia:	29.11.2012

Návrh na uznesenie:	Text návrhu uznesenia je uvedený na osobitnej strane
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	Ing. František Halmo, v.r.
------------------------------	----------------------------

<p>Návrh na uznesenie:</p>	<p>Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 podľa predloženého návrhu a nasledovných pripomienok mestskej rady:</p> <ul style="list-style-type: none">- z predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti vypustiť bod „3“,- pôvodné body „4-10“ označiť ako nové body „3-9“, <p>a</p> <ul style="list-style-type: none">- na konci plánu kontrolnej činnosti doplniť 2 nové body znenia: <p>10. Kontrola zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť ich vyplatenia Mestskými službami Nitra Termín vykonania kontroly: II. štvrťrok</p> <p>11. Kontrola jestvujúcich reklamných zariadení na území mesta Nitry a ich porovnanie s počtom vydaných rozhodnutí o povolení reklamných zariadení mestom Nitra ako správnym orgánom“. Termín vykonania kontroly: II. štvrťrok</p>
-----------------------------------	--

Dôvodová správa

V zmysle novely zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení je úlohou hlavného kontrolóra predkladať raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým (ods. 1b, § 18f zákona č. 369/2004 Z.z.). Obsah plánu kontrolnej činnosti je definovaný vo VZN č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitra vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra, a to v ods. 1 § 4, ako:

- a) predmet kontroly
- b) termín vykonania kontroly
- c) kontrolované obdobie.

Hlavný kontrolór listom požiadal predsedov poslaneckých klubov pri mestskom zastupiteľstve o predloženie návrhov na vykonanie kontrol. Predložené návrhy boli do plánu zapracované.

Do návrhu plánu kontrolnej činnosti bol zapracovaný aj podnet občana odstúpený hlavnému kontrolórovi na vybavenie z dôvodu príslušnosti Okresnou prokuratúrou Nitra v roku 2012.

Plán kontrolnej činnosti bude zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 27.11.2012. Mestská rada v Nitre prijala k materiálu uznesenie č. 587/2012-MR:

Mestská rada v Nitre

p r e r o k o v a l a

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

s c h v á l i ť

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 podľa predloženého návrhu a nasledovných pripomienok mestskej rady:

- z predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti vypustiť bod „3“,
- pôvodné body „4-10“ označiť ako nové body „3-9“,

a

- na konci plánu kontrolnej činnosti doplniť 2 nové body znenia:

10. Kontrola zmluvne dohodnutých úkonov vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene so skutočne zrealizovanými úkonmi a opodstatnenosť ich vyplatenia

Mestskými službami Nitra

Termín vykonania kontroly: II. štvrťrok

11. Kontrola jestvujúcich reklamných zariadení na území mesta Nitra a ich porovnanie s počtom vydaných rozhodnutí o povolení reklamných zariadení mestom Nitra ako správnym orgánom“.

Termín vykonania kontroly: II. štvrťrok

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

P.č.	Predmet kontroly – kontrolovaný subjekt	Termín vykonania kontroly	Kontrolované obdobie
I.	Kontrola plnenia uznesení MZ prijatých ku kontrolám vykonaných útvarom hlavného kontrolóra	podľa termínov kontroly určených MZ	podľa charakteru kontrolovaných opatrení
II.	Kontroly		
1.	Následná finančná kontrola Základnej školy Na Hôrke č. 30, Nitra s osobitným zameraním na financovanie školského klubu	I. štvrťrok	rok 2012 (ŠK rok 2004 – 2005)
2.	Následná finančná kontrola opodstatnenosti vynaložených nákladov súvisiacich s investičnou akciou „Rekonštrukcia detskej nemocnice“ Mestský úrad Nitra	I. štvrťrok	rok 2010-2012
3.	Následná finančná kontrola výdavkovej položky rozpočtu mesta 635009 – rutinná a štandardná údržba softvéru Mestský úrad Nitra	I. štvrťrok	rok 2012
4.	Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na box a karate Mestský úrad Nitra	I. štvrťrok	rok 2012
5.	Následná finančná kontrola príjmovej položky rozpočtu mesta 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Mestský úrad Nitra	I. štvrťrok	rok 2012

6.	Kontrola uplatňovania sankčných mechanizmov mesta vyplývajúcich z uzavretých zmlúv (zmluvné pokuty a úroky z omeškania) Mestský úrad Nitra	II. štvrťrok	rok 2012
7.	Následná finančná kontrola Cirkevné centrum voľného času, Hviezdoslavova č. 7, Nitra - Klokočina	II. štvrťrok	rok 2012
8.	Kontrola opodstatnenosti zmien a doplnkov Územného plánu mesta Nitry Mestský úrad Nitra	II. štvrťrok	rok 2007-2008
9.	Následná finančná kontrola krátkodobých záväzkov mesta Mestský úrad Nitra	II. štvrťrok	rok 2012
10.	Kontrola kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 1/2010 o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach (10 ZŠS pri MŠ, 5 ZŠS pri ZŠ)	I. polrok 2013	kontrola aktuálneho stavu