



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. František Halmo, hlavný kontrolór
Číslo materiálu:	968/2013
Názov materiálu:	Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Spracovateľ:	Ing. František Halmo hlavný kontrolór
Napísala:	Margita Havránková referent kontrolór
Prizvať:	–
Dátum rokovania MZ:	27.6.2013
Dátum vyhotovenia:	13.6.2013

Návrh na uznesenie:	„na osobitnej strane“
----------------------------	-----------------------

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra

na II. polrok 2013,

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:

- **v Pláne kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, v bode II. Kontroly, sa vypúšťa z Predmetu kontroly – kontrolovaný subjekt bod pod p.č. 1 v znení: „Kontrola investičných akcií mesta Nitra so zameraním na akcie, ktoré neboli schválené mestskými zastupiteľstvom Mestský úrad Nitra“**

Doterajšie body „2-10“ sa označujú ako body “1-9“,

- **v bode II. Kontroly, v Predmete kontroly – kontrolovaný subjekt sa v pôvodnom bode 6 za slovom „Janíkovce“ pripája znenie „a v MČ Klokočina“.**

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 (§ 18f, ods.1, písm.b) 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 vo veci kontroly verejného obstarávania, odstúpený hlavnému kontrolórovi Úradom pre verejné obstarávanie.

V súlade s cit. zákonom bude návrh plánu kontrolnej činnosti najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta na internetovej stránke mesta.

Materiál bol prerokovaný na riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 11.6.2013, ktorá k nemu prijala uznesenie č. 340/2013-MR:

Mestská rada v Nitre

p r e r o k o v a l a

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

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien:

- v Pláne kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, v bode **II. Kontroly**, sa vypúšťa z Predmetu kontroly – kontrolovaný subjekt bod pod p.č. 1 v znení: „Kontrola investičných akcií mesta Nitra so zameraním na akcie, ktoré neboli schválené mestským zastupiteľstvom Mestský úrad Nitra“

Doterajšie body „2-10“ sa označujú ako body“1-9“,

- v bode **II. Kontroly**, v Predmete kontroly – kontrolovaný subjekt sa v pôvodnom bode 6 za slovom „Janíkovce“ pripája znenie „a v MČ Klokočina“.

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. 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.	Kontrola investičných akcií mesta Nitra so zameraním na akcie, ktoré neboli schválené mestským zastupiteľstvom Mestský úrad Nitra	III. štvrťrok	rok 2012
2.	Následná finančná kontrola v Základnej škole, Beethovenova ul.č. 1, Nitra	III. štvrťrok	rok 2012
3.	Kontrola žiadostí súvisiacich s prevodom a prenájmom majetku doručených odboru majetku, ktoré neboli predložené na rokovanie MZ Mestský úrad Nitra	III. štvrťrok	rok 2012 a rok 2013 k termínu kontroly
4.	Následná finančná kontrola v Základnej škole s materskou školou, Novozámocká ul. č. 129, Nitra	III. štvrťrok	rok 2012
5.	Kontrola postupu pri verejnom obstarávaní na dodávku plynu v Zariadení pre seniorov Zobor, Jánskeho ul.č. 7, Nitra	IV. štvrťrok	rok 2012

6.	Následná finančná kontrola investičných akcií realizovaných v MČ Chrenová a Janíkovce Mestský úrad Nitra	IV. štvrťrok	rok 2009 a 2010
7.	Následná finančná kontrola v Základnej škole, ul. Sčasného, č. 22, Nitra	IV. štvrťrok	rok 2012
8.	Následná finančná kontrola v Základnej škole kráľa Svätopluka, Drážovská ul. č. 6, Nitra	IV. štvrťrok	rok 2012
9.	Následná finančná kontrola v Materskej škole na ul. Párovská, Mostná a Bazovského, Nitra	IV. 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, 4 ZŠS pri ZŠ)	II. polrok 2013	kontrola aktuálneho stavu