

Útvar hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly	Zariadenie
Júl	1. Kontrola plnenia prijatých opatrení z vykonaných NFK ÚHK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA	Organizácie v ZP ŽSK alebo Úrad ŽSK	Vybrané subjekty (3)
August	1. RO: NFK v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 2. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA 3. RO + PO: Kontrola investičnej akcie a kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4. Kontrola plnenia prijatých opatrení z vykonaných NFK ÚHK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA	Zariadenie sociálnych služieb Kultúrne zariadenie Úrad ŽSK + Kultúrne zariadenie Organizácie v ZP ŽSK alebo Úrad ŽSK	DSS pre deti a dospelých Múzeum Úrad ŽSK Galéria Vybraný subjekt (1)
September	1. RO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA 2. RO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA 3. RO: NFK v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 4. Kontrola plnenia prijatých opatrení z vykonaných NFK ÚHK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA	Zariadenie sociálnych služieb Zariadenie sociálnych služieb Školské zariadenie Organizácie v ZP ŽSK alebo Úrad ŽSK	DD a DSS pre dospelých DD a DSS pre dospelých Stredná odborná škola Vybrané subjekty (2)

Útvar hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja

Október	<ol style="list-style-type: none"> 1. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 2. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 3. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA 	<p><i>Zdravotnícke zariadenie</i></p> <p><i>Zdravotnícke zariadenie</i></p> <p><i>Školské zariadenie</i></p>	<p><i>Poliklinika</i></p> <p><i>Poliklinika</i></p> <p><i>Stredná odborná škola</i></p>
November	<ol style="list-style-type: none"> 1. RO + PO: Kontrola investičnej akcie a kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2. RO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 3. RO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA k návrhu rozpočtu ŽSK na rok 2011 4. Kontrola plnenia prijatých opatrení z vykonaných NFK ÚHK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA 	<p><i>Úrad ŽSK + Kultúrne zariadenie</i></p> <p><i>Zariadenie sociálnych služieb</i></p> <p><i>Úrad ŽSK</i></p> <p><i>Organizácie v ZP ŽSK alebo Úrad ŽSK</i></p>	<p><i>Úrad ŽSK Múzeum</i></p> <p><i>DD a DSS pre dospelých</i></p> <p><i>Úrad ŽSK</i></p> <p><i>Vybraný subjekt (1)</i></p>
December	<ol style="list-style-type: none"> 1. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 2. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK 	<p><i>Školské zariadenie</i></p> <p><i>Školské zariadenie</i></p>	<p><i>Stredná odborná škola</i></p> <p><i>Stredná škola</i></p>

Útvar hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja

	3. PO: NFK v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK	<i>Školské zariadenie</i>	<i>Stredná odborná škola</i>
--	---	---------------------------	------------------------------

Výkon kontrolnej činnosti ÚHK ŽSK v II. polroku 2010 bude aktualizovaný a doplnený v prípade ďalších vznesených požiadaviek a uznesení Zastupiteľstva ŽSK v zmysle § 19e ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Dodržanie časového harmonogramu môže byť posunuté na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra ŽSK v prípade väčšieho časového rozpätia trvania NFK, resp. v prípade výskytu problému s personálnym obsadením kontrolných skupín.

Vysvetlivky:

NFK - následná finančná kontrola
VA - vnútorný audit
RO - rozpočtová organizácia
PO - príspevková organizácia

ZP - zriaďovateľská pôsobnosť

Vypracoval: Útvar hlavného kontrolóra ŽSK

V Žiline, 07. 06. 2009