



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Správa o kontrolnej činnosti

Hlavného kontrolóra Mesta Podolíneec za rok 2019

V zmysle § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám mestskému zastupiteľstvu Mesta Podolíneec

Súhrnnú správu

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019

Kontrolnú činnosť za vyhodnocovacie obdobie som vykonával v rozsahu 20%

V súlade s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta, rozsahu a zamerania kontrolnej činnosti – zistenie stavu a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom mesta schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie prvého a druhého polroka 2019 boli v uvedenom období vykonané nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania.

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
- zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Rozsah činností:

A/ Výkon kontrolnej činnosti

1) Kontrola mzdovej a personálnej agendy mesta Podolíneec za rok 2018

- na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 12/2018 zo dňa 21.12.2018 a uznesenia č. 72/2019 zo dňa 27.6.2019 som v termíne od 15.1.2019 do 30.9.2019 vykonal kontrolu mzdovej a personálnej agendy mesta Podolíneec za rok 2018.
Správa z tejto kontroly vypracovaná dňa 25.10.2019 bola zobratá na vedomie uznesením číslo 107/2019 schváleným mestským zastupiteľstvom na 10. riadnom zasadnutí dňa 29.10.2019.

2) Kontrola spotreby PHM motorového vozidla Dacia Duster SL346BT

- na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/2018 zo dňa 21.12.2018 som v termíne od 11.2.2019 do 18.2.2019 vykonal kontrolu na mieste u povinnej osoby za obdobie od 15.6.2018 do 31.12.2018.
Správu z tejto kontroly vypracovaná dňa 25.10.2019 bola zobratá na vedomie uznesením číslo 35/2019 schváleným mestským zastupiteľstvom na 4. riadnom zasadnutí dňa 28.2.2019.

3) Kontrola rozhodnutí o vyrubení poplatku za TDO za rok 2019

- na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 72/2019 zo dňa 27.6.2019 som od 4.11.2019 začal vykonávať kontrolou rozhodnutí o vyrubení za TDO za rok 2019.
Kontrola naďalej prebieha.



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

B/ Odborné stanoviská v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, všeobecné plnenia v súlade s príslušnými zákonmi

1) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Podolíneec

V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Podolíneec na rok 2020 a roky 2021 a 2022, ktoré zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo uznesením č. 132/2019 dňa 12.12.2019.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením č. 133/2019 dňa 12.12.2019 a rozpočty na roky 2021 a 2022 boli zobrať na vedomie uznesením č. 134/2019.

2) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Podolíneec

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta Podolíneec za rok 2018.

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018 boli:

- a) rozpočet mesta Podolíneec na rok 2018
- b) účtovné výkazy k 31.12. 2018, (zverejnené na stránke MF)
- c) výkaz ziskov a strát, súvaha, (zverejnené na stránke MF)
- d) návrh záverečného účtu za rok 2018 vypracovaný samostatnou účtovníčkou mesta

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré som vypracoval k návrhu záverečného účtu za rok 2018 bolo zobrať na vedomie mestským zastupiteľstvom uznesením č. 69/2019 zo dňa 28.6.2019.

Mestské zastupiteľstvo v Podolíneeci schválilo záverečný účet bez výhrad dňa 27.6.2018 na svojom riadnom zasadaní uznesením č. 70/2019 zo dňa 28.6.2019.

3) Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákona č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní informácií, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Kontrola webovej stránky mesta

- zápisnice, uznesenia, materiály k zasadnutiam mestského zastupiteľstva sú zverejňované na webovej stránke mesta www.podolinec.eu priebežne.
- plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, rozpočet mesta, záverečný účet mesta, všeobecne záväzné nariadenia mesta boli zverejňované v súlade so



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov teda 15 dní pred ich prerokovaním.

- objednávky, faktúry a zmluvy sú zverejňované v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní informácií.

C/ Ostatné činnosti hlavného kontrolóra mesta

1) Vypracovanie plánov kontrolnej činnosti

- plán kontrolnej činnosti od 1.1.2019 do 30.6.2019, (schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 12/2018 zo dňa 21.12.2018)
- plán kontrolnej činnosti od 1.7.2019 do 31.12.2019, (schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 72/2019 zo dňa 27.6.2019)
- plán kontrolnej činnosti od 1.1.2020 do 30.6.2020, (schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 131/2019 zo dňa 13.12.2019)

2) Účasť na verejných zasadnutiach mestského zastupiteľstva

- odborná príprava súvisiaca s konkrétnym programom zasadnutia mestského zastupiteľstva
- aktívna účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva – odporúčacie opatrenia, riešenia

3) Legislatívne zmeny

- sledovanie legislatívnych zmien a štúdium zákonov

4) Vybavovanie sťažností občanov mesta

- písomných odpovedí na sťažnosti občanov mesta, ktoré súviseli s bytovou otázkou občanov (bytovka ul. Lesná, ul. Sládkovičova)

5) Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní

- na základe trestného oznámenia podaného na OOPZ v Starej Ľubovni som bol predvolaný na výsluch týkajúci sa ozrejmenia niektorých bodov trestného oznámenia. Zároveň som vyšetrovateľovi OOPZ Stará Ľubovňa doručil výsledky mojich kontrol, ktoré súviseli s predmetom skúmania trestného oznámenia.



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

D/ Odborná spolupráca s pracovníkmi mesta

- ako kontrolór mesta som spolupracoval v rámci odborných konzultácií s primátorom a prednostom mesta.
- aktívne som spolupracoval s prednostom mesta a správcom cintorína pri príprave podkladov súvisiacich s rekonštrukciou priestorov domu smútku.

V Podolínci dňa 17.2.2020

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta