



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Správa o kontrolnej činnosti

Hlavného kontrolóra Mesta Podolíneec za rok 2020

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 2020

Kontrolnú činnosť za vyhodnocovacie obdobie som vykonával v rozsahu môjho pracovného úväzku t.j. 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 2020 boli v uvedenom období vykonané nasledovné 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.,
- všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Mesto Podolíneec	
Dátum:	09 .02. 2021
Číslo záznamu:	276
Číslo spisu:	149. 5 pes
Prílohy:	Vybavuje:



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Rozsah činností:

A/ Výkon kontrolnej činnosti

1) Kontroly rozhodnutí a vyrubení poplatku za komunálny odpad za rok 2019

- na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č.72/2019 zo dňa 28.6.2019 a uznesenia č. 131/2019 zo dňa 13.12.2019 som v termíne od 17.10.2019 do 16.6.2020 vykonal kontrolu rozhodnutí a vyrubení poplatku za komunálny odpad za rok 2019. Správa z tejto kontroly vypracovaná dňa 8.9.2020 bola zobratá na vedomie uznesením číslo 297/2020 schváleným mestským zastupiteľstvom na 19. riadnom zasadnutí dňa 10.12.2020.

2) Kontrola spotreby PHM motorového vozidla Opel Movano SL079BU

- na základe žiadosti primátora mesta a uznesenia Mestského zastupiteľstva č.145/2020 zo dňa 28.2.2020 som v termíne od 6.4.2020 do 24.4.2020 vykonal kontrolu na mieste u povinnej osoby za obdobie od 10.9.2018 do 31.12.2019. Správu z tejto kontroly vypracovaná dňa 6.5.2020 bola zobratá na vedomie uznesením číslo 205/2020 schváleným mestským zastupiteľstvom na 14. riadnom zasadnutí dňa 14.5.2020.

3) Kontrola spotreby PHM motorového vozidla Fabia AC Kombi SL568AU

- na základe žiadosti primátora mesta a uznesenia Mestského zastupiteľstva č.145/2020 zo dňa 28.2.2020 som v termíne od 15.5.2020 do 27.5.2020 vykonal kontrolu na mieste u povinnej osoby za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2019. Správu z tejto kontroly vypracovaná dňa 11.6.2020 bola zobratá na vedomie uznesením číslo 230/2020 schváleným mestským zastupiteľstvom na 15. riadnom zasadnutí dňa 18.6.2020.

4) Kontrola účtovníctva „Lesy mesta Podolíneec s.r.o.“

- na základe uznesenia č. 232/2020 zo dňa 18.6.2020 som dňa 18.9.2020 začal vykonávať kontrolu na mieste u povinnej osoby Lesy mesta Podolíneec s.r.o., ktorá v súčasnej dobe naďalej prebieha v súlade s uznesením č. 298/2020 zo dňa 10.12.2020.



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 2021 a roky 2022 a 2023, ktoré zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo uznesením č. 299/2020 dňa 10.12.2020.

Rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený uznesením č. 300/2020 dňa 10.12.2020 a rozpočty na roky 2022 a 2023 boli zobrať na vedomie uznesením č. 301/2020.

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

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta Podolíneec za rok 2019.

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019 boli:

- rozpočet mesta Podolíneec na rok 2019
- účetovné výkazy k 31.12. 2019, (zverejnené na stránke MF)
- výkaz ziskov a strát, súvaha, (zverejnené na stránke MF)
- návrh záverečného účtu za rok 2019 vypracovaný samostatnou účtovníčkou mesta

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré som vypracoval k návrhu záverečného účtu za rok 2019 bolo zobrať na vedomie mestským zastupiteľstvom uznesením č. 227/2020 zo dňa 18.6.2020.

Mestské zastupiteľstvo v Podolíneeci schválilo záverečný účet bez výhrad dňa 18.6.2020 na svojom riadnom zasadaní uznesením č. 228/2020 zo dňa 18.6.2020.

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, oznamy správy majetku boli



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

zverejňované v súlade so 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 1.1.2020 do 30.6.2020, (schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 131/2019 zo dňa 12.12.2019)
- plán kontrolnej činnosti od 1.7.2020 do 31.12.2020, (schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 232/2020 zo dňa 18.6.2020)
- plán kontrolnej činnosti od 1.1.2021 do 30.6.2021, (schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 298/2020 zo dňa 10.12.2020)

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 žiadostí občanov mesta

- na základe žiadosti o kontrolu vyúčtovania nájomného a služieb za prevádzku (kaderníctvo) v Dome služieb za obdobie september až december 2019 som skontroloval vyúčtovanie za uvedené obdobie a písomne som informoval žiadateľku o výsledku kontroly.
- na základe žiadosti o kontrolu vyúčtovania nájomného a služieb za prevádzku (BOU centrum) v Dome služieb za obdobie január až august 2019 a september až december 2019 som skontroloval vyúčtovanie za uvedené obdobie a písomne som informoval žiadateľku o výsledku kontroly.



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

5) Účasť na zasadnutí dozornej rady Lesy mesta Podolíneec s.r.o.

- na základe žiadosti primátora mesta zo dňa 20.5.2020 som vykonal rýchlu kontrolu na mieste v kancelárii spoločnosti Lesy mesta Podolíneec s.r.o. Cieľom kontroly na mieste bolo objasniť nejasnosti súvisiace s účtom nerozdeleného zisku predchádzajúcich období, ktorému sa venovala dozorná rada na svojom zasadnutí. Účasťou na zasadnutí dozornej rady som objasňoval nezrovnalosti, ktoré som zistil po konzultácii s konateľom spoločnosti ako aj s ekonómkou spoločnosti.

D/ Odborná spolupráca s pracovníkmi mesta

- ako kontrolór mesta som spolupracoval v rámci odborných konzultácií s primátorom a prednostom mesta.
- aktívne som spolupracoval s primátorom mesta a správcom cintorína ohľadne realizácie kolumbária pri dome smútku.

V Podolínci dňa 8.2.2021

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta