



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

Správa o kontrolnej činnosti

Hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2015

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

S p r á v u

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015

V zmysle plnenie 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 roku 2015 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.,

Rozsah kontrolnej činnosti:

• Kontrola spotreby PHM motorových vozidiel Dacia Duster

- na základe odporúčania škodovej komisie som previedol kontrolu spotreby PHM u motorových vozidiel Dacia Duster SL 580BD a SL 578BD. Kontrola bola prevedená v termíne od 12.1.2015 do 15.1.2015. Podrobnú správu o tejto kontrole som predložil na 5. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 16.4.2015. V súvislosti s touto kontrolou sa upravila smernica k spotrebe PHM.



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

• Kontrola úhrad za výkon správy a služieb bytového oddelenia

- v roku 2015 som priebežne kontroloval na bytovom oddelení mesta stav úhrad za výkon správy, nedoplatky v nájomných bytoch a prenajatých bytových domoch mesta.

Na základe informácií od referentky bytového oddelenia a následných jednaniach s dlžníkmi sa prišlo ku konkrétnym opatreniam jednotlivých dlžníkov.

Neplatiči, ktorí boli mnoho krát upozorení po osobnom jednaní poväčšine nedodržiavajú dohody a neakceptujú splátkové kalendáre. Tento stav sa opakuje z roka na rok a predpokladám, že uvedená situácia sa v dohľadnej dobe nezmení. Poväčšine sú to neplatiči, ktorí sú v sociálnych ťažkostiach alebo takí, ktorí majú aj iné podlžnosti v rôznych aj nebankových inštitúciach a veľmi ťažko dokážu splácať svoje záväzky.

V jednom prípade bol neplatič odstúpený právnikovi mesta, ktorý ho listom upozornil, že v prípade nevysporiadania dlhu sa situácia bude riešiť exekučným konaním. Na základe tejto výzvy neplatič začal splácať svoj dlh (na základe terajších informácií opäť splátkový kalendár nedodržiava).

• Kontrola nakladania s majetkom a majetkovými právami obcec

- na základe podnetu na vykonanie kontroly, resp. prešetrenie postupu zadania zákaziek na obstaranie služieb podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý bol adresovaný Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave a následne tento podnet Úrad pre verejné obstarávanie postúpil Mestu Podolíneec - hlavnému kontrolórovi Mesta Podolíneec, som previedol kontrolu v termíne od 12.3.2015 do 26.3.2015.

Podrobnú správu k tejto kontrole som predložil na 5. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 16.4.2015.

- v termíne od 14.1.2015 do 2.6.2015 som prevádzal kontrolu odboru mestských lesov – výberové konania č. 2013/L4,L5 a 2014/L2.

a. výzva č.2013/L4 „Služby v lesníctve a ťažbe dreva“ zo dňa 24.9.2013

b. výzva č.2013/L5 „Služby v lesníctve a ťažbe dreva“ zo dňa 18.9.2013

c. výzva č.2014/L2 „Služby v lesníctve 1/2014“ zo dňa 17.3.2014

Podrobnú správu k tejto kontrole som predložil na 7. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 26.8.2015.



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

- **Kontrola personálnej a mzdovej agendy mesta za roky 2013 a 2014**

- na základe môjho plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015 som začal s kontrolou personálnej a mzdovej agendy za obdobie 2013. Táto kontrola naďalej prebieha.

- **Odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta**

- pred schvaľovaním návrhu rozpočtu na rok 2015 a rok 2016 ako aj pred schvaľovaním záverečného účtu mesta za rok 2014 som zaujal odborné stanoviská ohľadne prijatia či neprijatia rozpočtu resp. záverečného účtu mesta. Stanoviská boli vypracované pred ich schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve.

- **Účast' na zasadnutiach komisií pri mestskom zastupiteľstve**

- na základe môjho uváženie a dôležitosti prejednávania náležitostí v jednotlivých komisiách som sa zúčastňoval hlavne na zasadnutiach finančnej komisie.

V Podolínci dňa 18.2.2016

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta