



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

Správa o kontrolnej činnosti

Hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2016

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 2016

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 2016 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 motorového vozidla Dacia Duster

- na základe podnetu osoby zodpovednej za prevádzku motorového vozidla som previedol kontrolu spotreby PHM u motorového vozidla Fabia AC Kombi SL 568AU. Kontrola bola prevedená v termíne od 10.5.2016 do 27.5.2016. Podrobnú správu o tejto kontrole som predložil na 13. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Podolínci konaného dňa 23.6.2016. 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 2016 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 prikróčilo ku konkrétnym opatreniam jednotlivých dlžníkov. Neplatiči, ktorí boli mnoho krát upozornení 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 inštitúciách a veľmi ťažko dokážu splácať svoje záväzky.

K 31.12.2016 sa situácia v tejto oblasti mení nakoľko výkon správy bytového fondu v rámci poskytovania služieb iným končí a teda je predpoklad, že nájomníci výlučne mestských bytov budú disciplinovanejší a svoje záväzky voči mestu si budú plniť riadne a včas.

V tejto súvislosti uvádzam hodnotu celkového dlhu, ktorý k 28.12.2016 na základe informácií bytového oddelenia predstavuje sumu vo výške 1 088,82 €. Pri ukončení poskytovania služieb pre iných sa celkový dlh k 31.12.2016 vysporiadal.

Uvádzané údaje však nezohľadňujú prípadné preplatky či nedoplatky, ktoré môžu vzniknúť v rámci celkového ročného vyúčtovania preddavkov spojených s užívaním bytov.

• Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

- na základe uznesenia z mestského zastupiteľstva o založení podnikateľského subjektu podnikajúceho v mestských lesoch vznikla od 1.6.2016 spoločnosť s ručením obmedzením „Lesy mesta Podolíneec s. r. o.“ . Pri jej zakladaní som sa zúčastňoval zasadnutí, ktoré predchádzali vzniku tohto podnikateľského subjektu.

• Kontrola personálnej a mzdovej agendy mesta za roky 2013 a 2014

- na základe môjho plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016 naďalej prevádzam kontrolu personálnej a mzdovej agendy za obdobie rokov 2013 a 2014, ktorú v dohľadnej dobe ukončím a predložím správu do mestského zastupiteľstva.



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolinec

- **Odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta**

- pred schvaľovaním návrhu rozpočtu na rok 2016 a rok 2017 ako aj pred schvaľovaním záverečného účtu mesta za rok 2015 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 6.2.2017

Ing. Juraj Zima