



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Správa o kontrolnej činnosti

Hlavného kontrolóra mesta Podolíneec za rok 2012

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

S p r á v u

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012

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 2012 boli v uvedenom období vykonané nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania.

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.,

č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.,

Rozsah kontrolnej činnosti:

• **Kontrola pokladní mesta a jednotlivých oddelení**

Kontroloval som účtovný a fyzický stav jednotlivých pokladní a to :

- pokladňa mesta
- pokladňa mestských lesov
- pokladňa bytového hospodárstva
- pokladňa fondu opráv
- pokladňa mesta č. 2

Môžem konštatovať, že aj bez predchádzajúceho upozornenia zodpovedných pracovníčok účtovný a fyzický stav pokladní nevykazoval rozdiely čo svedčí o svedomitom prístupe kompetentných pracovníčok k zvereným pokladniám. Tieto kontroly sa neohlásene vykonali 2 krát s rovnako vyhovujúcim výsledkom.



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

- **Kontrola ekonomickej činnosti na oddelení mestských lesov**

- poverením uznesenia č.11/2012 z mestského zastupiteľstva zo dňa 19.1.2012 som prevádzal v priebehu celého roka 2012 kontrolu ekonomickej činnosti oddelenia mestských lesov.

K dátumu podania správy o kontrolnej činnosti mám z väčšej časti skontrolovaný rok 2007. Ďalšie štyri účtovné obdobia t.j. roky 2008, 2009, 2010 a rok 2011 by som mohol skontrolovať v horizonte do konca roka 2014. Možno sa bude zdať uvedený termín prehnaný avšak rozsah kontrolovaných dokladov uvedených období je pomerne rozsiahly a ak chcem podať dôveryhodnú správu z kontroly o ekonomickej činnosti mestských lesov tak potom je mnou predpokladaný termín ukončenia kontroly reálny.

- **Kontrola úhrad za výkon správy a služieb bytového oddelenia**

- v roku 2012 som priebežne kontroloval na bytovom oddelení mesta stav úhrad za výkon správy a prípadné nedoplatky v nájomných bytoch a prenajatých bytových domoch mesta. Konštatujem, že disciplína úhrad sa u nájomníkov diametrálne líši. Sú nájomníci, ktorí si svoje záväzky voči mestu plnia no je mnoho takých, ktorí majú podlžnosti voči mestu. Po konzultácii s vedúcou bytového oddelenia a následných jednaniach s dlžníkmi sa v mnohých prípadoch podarilo nedoplatky vymôcť resp. dohodli sa splátkové kalendáre. No sú aj neplatiči, ktorí neakceptujú ani dohodu o splátkach a preto som navrhol, aby sa vymáhanie dlžných súm riešilo prostredníctvom exekučných konaní.

- **Kontrola nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní prác a služieb**

- na základe podnetu od občanov som kontroloval na oddelení mestských lesov výberové konania v rokoch 2011 a 2012 na poskytovanie služieb v rámci lesníctva a ťažby dreva v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami smerníc mesta Podolínec č. 1/2011 zo dňa 24.2.2011 a č. 1/2012 zo dňa 23.2.2012. Správu z tejto kontroly som spracoval 24.8.2012, ktorá už bola predložená mestskému zastupiteľstvu.
- na základe uznesenia č. 18/2008 z 12. mája 2008 o založení a.s. SKI PARK Podolínec s dodržaním podmienky 51% podielu mesta Podolínec a 49% Lyžiarsky klub Podolínec som v súčinnosti so zástupcami lyžiarskeho klubu skontroloval všetky účtovné doklady súvisiace s výškou majetku mesta resp. lyžiarskeho klubu, ktorý by vstupoval do majetku novo založenej obchodnej spoločnosti. Po mnohých rokovaníach a stretnutiach so zástupcami lyžiarskeho klubu sme dospeli ku konečnému vyčísleniu majetku mesta a majetku lyžiarskeho klubu avšak mestské zastupiteľstvo na svojom 18. zasadnutí rokovalo o možnosti vytvorenia spoločnosti s lyžiarskym klubom a nerozhodlo o takej spoločnosti.



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

- **Odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta**

- pred schvaľovaním návrhov rozpočtov a zmenou rozpočtov som zaujal odborné stanoviská ohľadne prijatia či neprijatia rozpočtov ako aj záverečného účtu mesta. Stanoviská boli vypracované pred schvaľovaním jednotlivých rozpočtov v mestskom zastupiteľstve.

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

- na základe môjho uváženia a dôležitosti prejednávania náležitostí v jednotlivých komisiách som sa zúčastňoval na zasadnutiach bytovej komisie, komisie správy majetku mesta a finančnej komisie.

V Podolínci dňa 27.2.2013

Ing. Juraj Zima
Hlavný kontrolór mesta