



MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

Názov materiálu	Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Mesta Podolíneec
Dôvodová správa	<p>V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.</p> <p>Na základe schváleného plánov kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024 a 1. polrok 2025 som ukončila kontrolu v subjekte Lesy mesta Podolíneec s.r.o., Jozefa Smreka 3/468, 065 03 Podolíneec, IČO: 50332490 v rozsahu schválenom uzneseniami č. 252/2024 a č. 317/2024.</p> <p>Návrh správy z kontroly bol kontrolovanému subjektu zaslaný dňa 03.02.2025. V súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol kontrolovaný subjekt poučený o možnosti podať voči zisteným nedostatkom písomné námietky.</p> <p>V stanovenej lehote podal p. konateľ námietky, kde žiadal o predĺženie lehoty na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení z pôvodného dátumu 14.02.2025 na dátum 28.02.2025 a tiež požiadal o predĺženie lehoty na splnenie prijatých opatrení z pôvodného dátumu 28.02.2025 na dátum 31.03.2025.</p> <p>V uvedenej lehote sa konateľ Lesov mesta Podolíneec s.r.o. nevyjadril. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu bolo doručené dňa 05.03.2025. Do správy som zapracovala vyjadrenia kontrolovaného subjektu.</p>
Návrh na uznesenie	<p>Mestské zastupiteľstvo v Podolínci berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly týkajúcej sa subjektu kontroly: Lesy mesta Podolíneec s.r.o., Jozefa Smreka 3/468, 065 03 Podolíneec, IČO: 50332490, predmetu kontroly: kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami spoločnosti, kontrola účtovných dokladov (odberateľské faktúry, dodávateľské faktúry, interné doklady, bankové výpisy, pokladničná agenda), kontrola uzatvorených zmlúv, kontrola účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky), kontrola ťažby dreva a jeho následný predaj za kontrolované obdobie roka 2023.</p>
Stanovisko príslušnej komisie	Komisie materiál neprerokovali.
Meno spracovateľa materiálu	Ing. Jana Antoni, hlavná kontrolórka Mesta Podolíneec
Meno predkladateľa materiálu	Ing. Jana Antoni, hlavná kontrolórka Mesta Podolíneec