



HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA PODOLÍNEC
Mesto Podolíneec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

**Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Podolíneec
na 2. polrok 2024**

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto predkladám nasledovný návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roka 2024:

1. Plánované kontroly:

Subjekt kontroly: Lesy mesta Podolíneec s.r.o., Jozefa Smreka 3/468, 065 03 Podolíneec, IČO: 50332490.

Predmet 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.

Kontrolované obdobie: rok 2023.

2. Ďalšie kontroly vykonávané na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Podolínci alebo primátora mesta, ak vec neznesie odklad alebo z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

3. Stanoviská a iné činnosti:

- a) spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Podolíneec na roky 2025 až 2027,
- b) spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025,
- c) účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Podolínci, v prípade potreby aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom,
- d) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a VZN Mesta Podolíneec,
- e) plnenie úloh podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- f) vybavovanie sťažností.

V Podolínci, dňa 24.05.2024

Ing. Jana Antoni
hlavná kontrolórka mesta