



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

**Správa o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Mesta Podolíneec
za rok 2024**

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2024.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonaná na základe plánov kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom, a to:

- plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 - uznesením č. 183/2023 zo dňa 13.12.2023,
 - plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024 - uznesením č. 252/2024 zo dňa 28.06.2024.
-

Vykonané kontroly:

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 23.02.2024 predložila správu o výsledkoch z kontroly prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur za rok 2023, ktorej výsledkom bolo, že v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 Mesto Podolíneec nevykonalo žiaden prevod svojho nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota by prevýšila 20 000,00 eur.

Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali správu na vedomie uznesením č. 228/2024 zo dňa 19.04.2024.

V prvom polroku 2024 bola vykonaná následná kontrola vecnej a formálnej správnosti dodávateľských faktúr a ich úhrad v subjekte Mesto Podolíneec za obdobie od 1.1.2024 do 31.3.2024. Kontrola bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Podolíneec na 1.polrok 2024 schváleného uznesením č. 183/2023 zo dňa 13.12.2023. Dňa 19.06.2024 bola vypracovaná správa z vykonanej kontroly a dňa 28.06.2024 na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola predložená poslancom mestského zastupiteľstva, kde boli oboznámení s jej obsahom.

Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie správu z vykonanej kontroly uznesením č. 251/2024 zo dňa 28.06.2024.

V druhom polroku 2024 bola vykonaná kontrola:

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.

Kontrola bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Podolíneec na 2. polrok 2024 schváleného uznesením č. 252/2024 zo dňa 28.06.2024.

Návrh správy z kontroly bol v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona zaslaný konateľovi Lesy mesta Podolíneec s.r.o. dňa 03.02.2025 s poučením, že k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote predloženia písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu správy je možné podať písomné námietky v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy. 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.

Stanoviská:

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, som dňa 20.06.2024 predložila **odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Podolíneec k návrhu záverečného účtu Mesta Podolíneec za rok 2023.** Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu bolo prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28.06.2024.

Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie stanovisko k záverečnému účtu uznesením č. 248/2024 zo dňa 28.06.2024.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, som dňa 04.12.2024 predkladala **odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu rozpočtu mesta Podolíneec na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027.**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z publikovaného návrhu programového rozpočtu mesta Podolíneec na r. 2025 – 2027, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta (ďalej len návrh rozpočtu). Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta (www.podolinec.eu) dňa 26.11.2024. Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na centrálnej elektronickej tabuli zverejnený dňa 27.11.2024.

Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie odborné stanovisko k návrhu rozpočtu uznesením č. 307/2024 zo dňa 14.12.2024.

Plány kontrolnej činnosti:

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 24.05.2024 predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roka 2024, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.06.2024 uznesením č. 252/2024.

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 25.11.2024 predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roka 2025, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2024 uznesením č. 317/2024.

V Podolínci, dňa 27.02.2025

Ing. Jana Antoni
hlavná kontrolórka mesta