

## **Správa z kontroly plnenia uznesení OZ v Bátovciach za rok 2016 a za mesiace január a február 2017 č. 2/KO/2017**

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Bátovciach č. 23/VI/2016 zo dňa 15.12.2016, bola vykonaná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

Termín kontroly: 14.03.2017

Zodpovedná osoba: Ratulovská Iveta, Ing. Burčo Peter

Zodpovedná osoba za kontrolovaný subjekt (starosta): Ing. Burčo Peter

Kontrolované obdobie: rok 2016 a mesiace január a február 2017

### **Všeobecne záväzné právne predpisy v platnom znení pre kontrolované obdobie:**

- \* Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- \* Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
- \* Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **Interné predpisy obce:**

- \* Obec nemá vnútorný predpis, smernicu o vykonávaní kontroly plnenia uznesení OZ

### **Predmet kontroly:**

Kontrolný orgán vykonal kontrolu v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1, §18e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom kontroly podľa plánu kontrol bola kontrola plnenia uznesení OZ v Bátovciach za rok 2016 a mesiace január a február 2017. Cieľom bolo overiť súlad kontrolovaných skutočností so stavom, ktorý pre uvedenú oblasť určujú právne predpisy – zákony, prípadne nižšie právne normy.

### **Predložené doklady:**

Kontrola bola realizovaná kontrolou dokladov a to nasledovných: zápisnice zo zasadnutí OZ a uznesenia prijaté na OZ. Predložené doklady boli za celý rok 2016 a za január a február 2017.

### **Kontrolné zistenia:**

Za rok 2016 obecné zastupiteľstvo obce Bátovce zasadalo spolu 14 krát, z toho boli 4 mimoriadne zasadnutia OZ. Za január a február 2017 boli 3 zasadnutia, z toho 1 mimoriadne

zasadnutie OZ. Zasadnutia OZ vedie starosta obce Ing. Peter Burčo. Za kontrolou plnenia uznesení je zodpovedný starosta obce, ktorý na každom zasadnutí oznámi stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Tento stav nie je zachytený správou, je zachytený v zápisnici z OZ. V niektorých prípadoch tento bod v zápisnici neobsahoval všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ ako aj chýbal stav ich vybavenia. Preto odporúčam aby si OZ zvolilo akým spôsobom bude plnenie uznesení evidované, či to bude správa, ktorá bude tvoriť súčasť zápisnice alebo to bude naďalej samostatný bod v zápisnici, avšak v tomto prípade odporúčam uvádzať každé jedno uznesenie ako aj jeho stav vybavenia, teda či je splnené, nesplnené alebo sa plní ( je v konaní). Ďalšou zodpovednou osobu je Ratulovská Iveta. Hlavný kontrolór obce môže mesačne predkladať správu o splnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva pokiaľ o tom rozhodne OZ.

Zasadnutie dňa	Číslovanie uznesení	Počet uznesení	splnené	nesplnené	v konaní
<b>ROK 2016</b>		<b>Zasadnutia počas roka</b>			
29.01.2016	14/-/2016	11	11	0	0
26.02.2016	15/-/2016	9	8	0	1
18.03.2016	16/-/2016	0	0	0	0
29.04.2016	17/-/2016	11	11	0	0
25.05.2016	18/-/2016	8	8	0	0
29.06.2016	19/-/2016	9	9	0	0
07.09.2016	20/-/2016	12	9	0	3
26.10.2016	21/-/2016	9	9	0	0
23.11.2016	22/-/2016	7	7	0	0
15.12.2016	23/-/2016	12	12	0	0
<b>ROK 2016</b>		<b>Mimoriadne zasadnutia</b>			
23.03.2016 M	5/M/-/2016	8	8	0	0
13.06.2016 M	6/M/-/2016	7	6	0	1
28.09.2016 M	7/M/-/2016	11	11	1	0
02.11.2016 M	8/M/-/2016	5	5	0	0
<b>ROK 2017</b>		<b>Zasadnutia počas roka</b>			
25.01.2017	24/-/2017	10	10	0	0
22.02.2017	25/-/2017	9	8	0	1

ROK 2017		Mimoriadne zasadnutia			
16.01.2017 M	9/M/-/2017	4	4	0	0

**Na 14 zasadnutí OZ** konanom dňa 29.01.2016 bolo prijatých celkovo 11 uznesení, z ktorých 2 uznesenia obsahovali viacej bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie a konštatovali. Ďalej 5 bolo schvaľovacích a 4 boli zobraňované na vedomie.

**Na 15 zasadnutí OZ** konanom dňa 26.02.2016 bolo prijatých celkovo 2 uznesenia, z ktorých 2 uznesenia obsahovali viacej bodov, ktoré schvaľovali, ukladali, rušili. Schvaľovacích bolo 5, 2 boli zobraňované na vedomie. Uznesenie, ktoré sa stále plní, ponecháva sa v sledovaní. Uznesenie sa týka odpredaja nepotrebných stĺpov z miestneho rozhlasu v sume 15 Eur/ks.

**Na 5 mimoriadnom zasadnutí OZ** konanom dňa 23.03.2016 bolo prijatých celkovo 8 uznesení, z ktorých 5 bolo schvaľovacích, 2 boli brané na vedomie, a 1 uznesenie obsahovalo viacej bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie, ukladali, poverovali a upravovali. Ukladacími uzneseniami bolo uložené riešiť parkovanie autobusu a žiadosť pani Rapavej. **Uznesenia boli splnené.**

**Na 16 zasadnutí OZ** konanom dňa 18.03.2016 nebolo prijaté žiadne uznesenie, nakoľko bolo zasadnutie OZ zrušené vzhľadom na neschopnosť uznášania sa. Prítomní boli len 4 poslanci z 9.

**Na 17 zasadnutí OZ** konanom dňa 29.04.2016 bolo prijatých celkovo 11 uznesení, z ktorých 7 bolo schvaľovacích, berie na vedomie – 2 uznesenia, 2 uznesenia obsahovali viacej bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie, volili, konštatovali.

**Na 18 zasadnutí OZ** konanom dňa 25.05.2016 bolo prijatých 6 uznesení, z toho 3 schvaľujúce, 3 boli vzaté na vedomie, 1 uznesenie obsahovalo viac bodov, ktoré boli schvaľujúce a brané na vedomie, 1 bolo neschvaľujúce, ktorým sa neschválilo členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu v Leviciach.

**Na 6 mimoriadnom zasadnutí OZ** konanom dňa 13.06.2016 bolo celkovo prijatých 7 uznesení, 6 bolo schvaľujúcich a 1 obsahovalo viacej bodov, ktoré boli schvaľujúce, potvrdzujúce a súhlasné. Uznesenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Bátovce sa ku dňu vykonania kontroly **stále plní.**

**Na 19 zasadnutí OZ** konanom dňa 29.06.2016 bolo prijatých celkovo 9 uznesení, 5 uznesení schvaľujúcich, 2 sa brali na vedomie, 1 bolo súhlasné, týkalo sa súhlasu so záverečným účtom obce za rok 2015, 1 uznesenie obsahovalo viac bodov, ktoré boli schvaľujúce, poverujúce a súhlasné.

**Na 20 zasadnutí OZ** konanom dňa 07.09.2016 bolo prijatých celkovo 12 uznesení, z ktorých 3 uznesenia obsahovali viacej bodov, ktoré schvaľovali, ukladali, neschvaľovali. Ďalej 5 bolo schvaľovacích a 4 boli zobraňované na vedomie. Uznesenie týkajúce sa odkúpenia pozemku vo vlastníctve p. Jiřího Babku v sume 500 Eur sa stále plní. Uznesenie týkajúce sa zámeru obce na zámenu pozemkov s pani Lacovou, Gašpárovou, Gašpárom Jurajom a Gašpárom Pavlom sa splnilo. V konaní je aj viacero zámerov obce doriešenie pozemkov pod budovou ZŠ Bátovce. Odporúčam tieto uznesenia doriešiť v čo najkratšej dobe vzhľadom na to, že všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom na účely prevodu majetku **nemôže byť staršia ako 6 mesiacov.**

**Na 7 mimoriadnom zasadnutí** konanom dňa 28.09.2016 bolo prijatých 11 uznesení, 4 schvaľujúce, 1 berie na vedomie a 6 uznesení, ktoré obsahovali viac bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie, ukladali, poverovali, odporučovali. Na tomto zasadnutí bolo uložené OZ zaslať všetky VZN týkajúce sa Základnej školy na Základnú školu Bátovce priebežne. **Uznesenie sa plní priebežne, čím sa splnilo.** Zároveň bolo uložené riaditeľovi školy predkladať OZ štvrtročne zoznam cestovných náhrad a výšku výdavkov vynaložených na palivá mimo cestovných výdavkov, plán podujatí CVČ, vynaložené výdavky na jednotlivé podujatia CVČ a prezenčnú listinu zúčastnených osôb, do konca roku 2016 podľa správu o splnení opatrení vyplývajúcich z výsledku finančnej kontroly. Toto uznesenie nebolo splnené. **Odporúčam OZ vyzvať riaditeľa ZŠ na splnenie uznesenia.**

**Na 21 zasadnutí OZ** konanom dňa 26.10.2016 bolo prijatých 9 uznesení, 5 bolo schvaľujúcich, 3 boli vzaté na vedomie a 1 obsahovalo viac bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie, poverovali, súhlasili.

**Na 8 mimoriadnom zasadnutí** konanom dňa 02.11.2016 bolo prijatých 5 uznesení, všetkých 5 bolo schvaľovacích.

**Na 22 zasadnutí OZ** konanom dňa 23.11.2016 bolo prijatých 7 uznesení, 4 boli schvaľuje, 1 bolo vzaté na vedomie a 2 obsahovali viac bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie, poverovali, navrhovali.

**Na 23 zasadnutí OZ** konanom dňa 15.12.2016 bolo prijatých 12 uznesení, 8 bolo schvaľujúcich, 1 bolo vzaté na vedomie a 3 obsahovali viac bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie, ukladali, súhlasili, rušili. Zrušilo sa rozhodnutie o nevstúpení do Oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne Tekov a odsúhlasil sa vstup do tejto organizácie. Ukladacími uzneseniami sa uložilo zmeniť rozpočet na rok 2017 so zmenou pre ZŠ a tiež splniť pripomienky hlavnej kontrolórky ohľadom pokladne v zmysle platných právnych predpisov do konca februára 2017. **Uznesenia boli splnené.**

**Na 9 mimoriadnom zasadnutí** konanom dňa 16.01.2017 boli prijaté 4 uznesenia, všetky 4 boli schvaľovacie. Bol schválený návrh zadania pre územný plán obce Bátovce vypracovaný ateliérom ATRIUM s.r.o. Košice, Ing. Arch. Dušan Burák, CSc.

**Na 24 zasadnutí OZ** konanom dňa 25.01.2017 bolo prijatých 10 uznesení, 5 bolo schvaľovacích, 3 boli vzaté na vedomie, 2 obsahovali viac bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie a ukladali. Bola uložená úloha starostovi obce zaoberať sa úlohami vyplývajúcimi zo Zápisnice bytovej komisie OZ a podať správu do najbližšieho zasadnutia OZ. **Uznesenie bolo splnené.**

**Na 25 zasadnutí OZ** konanom dňa 22.02.2017 bolo prijatých 9 uznesení, 4 boli schvaľuje, 4 boli vzaté na vedomie a 1 obsahovalo viac bodov, ktoré schvaľovali, brali na vedomie. Prijatie Muncipálneho úveru – Superlinka vo výške 15000,00 Eur sa stále plní, ako aj výsledok verejného obstarávania a uzavretie zmluvy s firmou Ing. Jozef Horniak – VIALLE, Levice.

## Záver

Kontrola plnenia uznesení je robená pravidelne na zasadnutiach OZ starostom obce. Je zachytená v zápisnici zo zasadania OZ. Je však nutné vyjadriť sa ku každému bodu, ktorý vyplynul z uznesenia z predošlého OZ, nakoľko v niektorých prípadoch boli predmetom

kontroly **len vybrané** uznesenia. V kontrolných zisteniach je uvedené, ktoré uznesenia je nutné ešte splniť, prípadne doriešiť.

Návrh správy bol prerokovaný so zodpovednými zamestnancami dňa 22.03.2017. Kontrolovaný subjekt nevzniesol žiadne pripomienky v stanovenej lehote.

Predkladá: Ing. Višňová Elena, hlavný kontrolór obce Bátovce

Predložené OZ dňa:

Č. uznesenia: