

SPRÁVA

o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za 2. štvrt'rok 2023

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám správu o výsledku kontroly.

1. Všeobecné náležitosti

Povinná (kontrolovaná) osoba: Obecny úrad Poloma

Oprávnená (kontrolujúca) osoba: Ing. Ferdinand Exner, hlavný kontrolór Obce Poloma

Cieľ kontroly: Kontrola plnenia uznesení OZ za 2. štvrt'rok 2023

Miesto a čas vykonania kontroly: Obecny úrad Poloma od 14.9.2023 do 30.9.2023

Typ kontroly: Kontrola stavu plnenia uznesení OZ Obce Poloma za 2. štvrt'rok 2023

Štatutár kontrolovaného subjektu: Mgr. Milan Hovanec, starosta obce Poloma

2. Použitá legislatíva ku kontrole:

1. **Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 4 ods. 3 písm. h)**, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
2. **Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov**
3. **Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

3. Predložené doklady, písomnosti a informácie ku kontrole.

Nakoľko nebola vykonaná kontrola plnenia uznesení od 1.1.2023, ku kontrole boli vyžiadané tieto doklady:

- Všetky uznesenia OZ, ktoré prechádzali k 1.1.2023 ako nesplnené z predchádzajúcich období
- Prijaté uznesenia OZ za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023
- Podľa prijatých – kontrolovaných uznesení predložiť doklady o ich plnení

Dôvodová správa

V súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva obce Poloma, a na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023, predkladám Správu

z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Poloma za 2. štvrt'rok 2023 a za predchádzajúce mesiace od 1.1.2023, ktoré neboli predmetom kontroly.

Materiál obsahuje časti:

1. Uznesenia a ich stav plnenia od 18.11.2022 do 30.6.2023
2. Informatívny prehľad nesplnených uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Poloma za obdobie do 30.6.2023
3. Kontrolné zistenia a návrh riešenia a opatrení

Hlavný kontrolór vyžiadal od zodpovedných osôb, ktorým bolo plnenie uznesení adresované, stanoviská k plneniu uznesení a na ich základe spracoval správu a predkladá ju Obecnému zastupiteľstvu obce Poloma v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4/2022

- a) vymenovanie zástupcu starostu obce Mgr. Máriu Hižnajovú menovanú starostom obce
- b) poverenie poslankyne Mgr. Márie Hižnajovej k zvolávaniu a vedeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa par. 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – **splnené – dňa 25.11.2022 boli vystavené dekréty**

Uznesenie č. 8/4/2022

- a) zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
- b) voľba členov komisie pre ochranu verejného záujmu Mgr. Štefana Paluška za predsedu, Petra Bujňačka a Lukáša Majerníčka za členov komisie – **splnené**

Uznesenie č. 9/6/2022

- a) požiadanie o vypracovanie návrhu nového rokovacieho poriadku – **splnené**
a štatútu obce v súlade s platnou legislatívou – **plní sa**

Uznesenie č. 10/6/2022

- a) schválenie odmeny zástupcovi starostu obce mesačne vo výške 100 € – **splnené, vypláca sa**

Uznesenie č. 11/6/2022

- a) schválenie odmien poslanom obecného zastupiteľstva za zasadnutie vo výške 30 € – **v plnení, nápočet robený priebežne, vyplatí sa do 31.12. príslušného roka**

Uznesenie č. 12/6/2022

- a) odvolanie doterajších členov rady školy Pavla Hurajta a Petra Bujňačka k 31.12.2022 – **splnené – odvolacia listina zo dňa 05.12.2023.**

Uznesenie č. 16/4/2022

a) schválenie nového rokovacieho poriadku – **splnené – zverejnený dňa**

15.12.2022 na webovej stránke obce:

https://www.poloma.sk/modules/file_storage/download.php?file=7fa5dcf8%7C2338&inline=1

Uznesenie č. 17/5/2022

a) zriadenie obecnej rady - **splnené**

b) voľba členov obecnej rady Mgr. Máriu Hižnajovú, Miroslava Genčúra a Petra Bujňačka – **splnené**

Uznesenie č. 18/6/2022

a) schválenie Dodatku č. 2 k VZN č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poloma – **splnené aplikované v praxi od 28.03.2023.**

Uznesenie č. 20/7/2022

a) schválenie navýšenie mesačného platu starostovi obce Mgr. Milanovi Hovancovi o 20 %, t.j. 2660,40, po zaokrúhlení 2661 € - **splnené, aplikované v praxi od novembra 2022.**

Uznesenie č. 22/8/2022

a) schválenie rozpočtu obce Poloma na rok 2023 a informatívneho rozpočtu na roky 2024 a 2025 – **splnené**

Uznesenie č. 24/9/2022

a) schválenie delegovania nových členov rady školy za zriaďovateľa od 01.01.2023 – Miroslava Genčúra a Pavla Hurajta – **splnené – dekréty vystavené dňa 15.12.2022.**

Uznesenie č. 25/10/2022

a) schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 a poverenie ho jeho vykonaním – **splnené**

Uznesenie č. 27/10/2022

- a) schválenie zmeny 1. pásma vo finančnom pásme A a 1. pásma vo finančnom pásme B v zariadení školského stravovania s účinnosťou od 01.01.2023 – **splnené, aplikované v praxi**

Uznesenie č. 32/5/2022

- a) schválenie čerpania rezervného fondu vo výške 5 600 € - **splnené, aplikované v praxi**

Uznesenie č. 33/6/2022

- a) schválenie prijatia Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len „úver“) vo výške 10 000 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, ako aj s možnosťou transformácie prijatého úveru na termínovaný úver – **splnené – Zmluva o municipálnom úvere- Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 74/008/22 zo dňa 28.12.2022.**

Uznesenie č. 34/6/2022

- a) odporúčanie starostovi obce pripraviť VZN o poskytovaní príspevkov na šport a kultúru obce Poloma – **plní sa**

Uznesenie č. 35/7/2022

- a) schválenie úpravy rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2022 a rozpočtu Základnej školy s materskou školou Poloma – rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2022 – **splnené**

Uznesenie č. 41/6/2023

- a) vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poloma
b) určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat vo výške 10 % - **splnené**

Uznesenie č. 42/7/2023

- a) schválenie aktualizácie správnych poplatkov – **splnené, platné od 01.04.2022, aplikované v praxi od 10.04.2023.**

Uznesenie č. 43/8/2023

a) schválenie zámeru odpredaja hmotného majetku obce – **splnené, 07.04.2023 zverejnené na ÚT**

Uznesenie č. 44/9/2023

a) schválenie aktualizácie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 154/7a/2021

b) potvrdenie aktuálnosti uznesenia č. 154/7a/2021 – **splnené**

Uznesenie č. 45/9/2023

a) schválenie aktualizácie predmetu odpredaja schváleného uznesením č. 233/7E/2022. Predmetom aktualizácie je zmena výmery z pôvodných 38 m² na 35 m² v súlade s geometrickým plánom č. 100/2023 – **splnené**

Uznesenie č. 52/5/2023

a) schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Poloma. – **splnené, aplikované v praxi od mája 2023.**

Uznesenie č. 53/6/2023

a) doplnenie uznesenia č. 41/6/2023 o voľbe hlavného kontrolóra

b) určenie nového rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 20 % pracovného úväzku

c) vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 09.06.2023

d) konštatovanie, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

e) stanovenie náležitosti prihlášky nasledovne:

a) prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 25.05.2023 do 15:30 hod. na adresu obecného úradu.

b) v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,

c) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d) zriadenie komisie v zložení - Mgr. Mária Hižnajová – predseda, Miroslav Genčúr - člen a Peter Bujňaček – člen, na posúdenie zákonných náležitosti podaných prihlášok, ktorá predloží

svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 6 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra – **splnené.**

Uznesenie č. 55/8/2023

- a) vzatie na vedomie správu oceňovacej komisie – **nie je predmetom hodnotenia plnenia**
- b) schválenie odpredaja hmotného majetku obce Poloma - **splnené**

Uznesenie č. 60/5/2023

- a) zvolenie Ing. Ferdinanda Exnera za hlavné kontrolóra obce Poloma
- b) určenie za deň nástupu hlavného kontrolóra obce do práce 12. jún 2023
- c) odsúhlasenie, že Ing. Ferdinand Exner, hlavný kontrolór obce Poloma, môže popri tejto funkcii vykonávať aj inú zárobkovú činnosť (je zamestnancom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja) – **splnené**

Uznesenie č. 61/6/2023

- a) schválenie úpravy rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2023 a rozpočtu Základnej školy s materskou školou Poloma – rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2023 – **splnené a aplikované v praxi**

Uznesenie č. 62/7/2023

- a) schválenie Záverečného účtu obce Poloma a celoročné hospodárenie bez výhrad – **splnené**

Uznesenie č. 64/8/2023

a) schválenie v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vyhlásenie nasledujúcich stavieb za nehnuteľné pamätihodností obce Poloma:

1. Denný stacionár Poloma, ktorý sa nachádza v k. ú. Poloma, obec Poloma, okres Sabinov na parcele reg. C KN 2, o výmere 208 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 333. Stavba sa nachádza nad Kostolom Najsvätejšej Trojice, súpisné číslo stavby: 85. Účelom vyhlásenia pamätihodnosti obce je potreba ochrany tejto vyše 110 ročnej pamiatky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obce Poloma.

2. Základná škola s materskou školou Poloma, ktorá sa nachádza v k.ú. Poloma, obec Poloma, okres Sabinov na parcele reg. C KN 141/2, o výmere 474 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 333. Stavba sa nachádza nad Kaplnou Panny Márie Snežnej. Stavba, ktorá je postavená koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia v

akcii „Z“, slúžila ako materská škola a v súčasnosti ako Základná škola s materskou školou Poloma a je potrebná jej adekvátne ochrana.

3. Kaplnka Panny Márie Snežnej, ktorá sa nachádza v k.ú. Poloma, obec Poloma, okres Sabinov na parcele reg. C KN 142 - právny vzťah k parcele C nie je evidovaný na liste vlastníctva, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 349 m² a parcele registra E KN 18 o výmere 326 m² vedenej na liste vlastníctva č. 587. Kaplnka sa nachádza pod Základnou školou s materskou školou Poloma v blízkosti autobusovej zastávky. Účelom vyhlásenia pamätihodnosti obce je potreba ochrany tejto vyše 130-ročnej stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obce Poloma. Je potrebná jej adekvátne ochrana – **splnené, dňa 10.07.2023 obec zaslala žiadosť o zaevidovanie nehnuteľných pamätihodností obce Poloma na KPÚ – k dnešnému dňu bez odozvy.**

Záver kontroly:

Kontrolné zistenia:

1. Obsah uznesení týkajúci sa určenia zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schvaľovania programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva a voľby členov návrhovej a volebnej komisie má byť súčasťou zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva, nie uznesení. Preto takéto uznesenia nie sú predmetom kontroly ich plnenia.

Odporúčanie a opatrenie:

1. Do budúca ku podkladom na kontrolu plnenia uznesení doplniť informácie o spôsobe plnenia a o dátume plnenia

Pokiaľ ide o nesplnené uznesenia, sú v štádiu realizácie a ich plnenie bude predmetom ďalšej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Poloma.

V Polome dňa

Ing. Ferdinand Exner, hlavný kontrolór obce Poloma

Dátum doručenia správy povinnej osobe

Za povinnú osobu:

Mgr. Milan Hovanec, starosta obce Poloma