

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

V Polome dňa: 15.12.2023

SPRÁVA

o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za 3. štvrťrok 2023

Správu predkladá:

Ing. Ferdinand Exner, hlavný kontrolór obce Poloma

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Polome

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ
za 3. štvrťrok 2023

Spracoval:

Ing. Ferdinand Exner

Hlavný kontrolór obce

V Polome 7.12.2023

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: Obecný 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: Obecný úrad Poloma od 25.11.2023 do 30.11.2023

Typ kontroly: Kontrola stavu plnenia uznesení OZ Obce Poloma za 3. 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.

- Uznesenia ktoré neboli splnené alebo ktoré boli v plnení k termínu poslednej kontroly
- Prijaté uznesenia OZ za obdobie od 1.7.2023 do 30.9.2023
- Podľa prijatých – kontrolovaných uznesení 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 3. štvrt'rok 2023.

Materiál obsahuje časti:

1. Stav nesplnených uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Poloma za obdobie do 30.9.2023
1. Uznesenia v plnení alebo nesplnené k termínu poslednej kontroly plnenia uznesení 12.10.2023
2. Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poloma zo zasadnutí v termínoch od 1.7.2023 do 30.9.2023

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. 9/6/2022

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

Uznesenie č. 11/6/2022

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

Uznesenie č. 34/6/2022

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

Uznesenie č. 68/4/2023

schválenie úpravy rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2023 a rozpočtu Základnej školy s materskou školou Poloma – rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2023. –
Splnené – zapracované do rozpočtu

Uznesenie č. 69/5/2023

schválenie zmeny prílohy uznesenia č. 43/8/2023
Splnené – premietnuté do pôvodne schváleného uznesenia

Uznesenie č. 70/6/2023

schválenie ukončenia nájomných zmlúv z r. 2013 a z r. 2022 s AGRO-BUJŇAČEK, s.r.o k 31.10. príslušného roku
V plnení

Uznesenie č. 71/6/2023

schválenie prenájmu obecného pozemku s vyhotovením nájomnej zmluvy na obecný

pozemok nachádzajúci sa pod budovou bývalej Jednoty

V plnení

Uznesenie č. 73/8/2023

schválenie predĺženia platnosti úverovej zmluvy v Prima banke Slovensko, a.s. o 12 kalendárnych mesiacov za podmienok stanovených v súčasnej zmluve – splnené,

Splnené -Dodatkom č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere zo dňa 25.08.2023, zverejnený na CRZ

Uznesenie č. 75/10/2023

schválenie miestnych poplatkov obce platné od 12.08.2023

Splnené – zverejnené na UT

Uznesenie č. 76/11/2023

schválenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

V plnení – kontroly sú vykonávané podľa schváleného plánu kontrol

Uznesenie č. 77/11/2023

poverenie hlavného kontrolóra vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na

V plnení – kontroly sú vykonávané podľa schváleného plánu kontrol

Záver kontroly:

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 7.12.2023

Ing. Ferdinand Exner, hlavný kontrolór obce Poloma

.....

Dátum doručenia správy povinnej osobe

.....

Za povinnú osobu:

Mgr. Milan Hovanec, starosta obce Poloma

.....