

# S P R Á V A

## z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Harichovciach za rok 2014

**Dátum vykonania kontroly** 10.12.2014, 26.1.2015.

**Miesto vykonania kontroly** Obec Harichovce – Obecný úrad.

**Kontrolu vykonala** Danuša Beláková, hlavná kontrolórka Obce Harichovce.

**Predmet kontroly**  
Uznesenia OZ v Harichovciach za rok 2014.

**Cieľ kontroly**  
Súlad vecnej a formálnej stránky prijatých uznesení OZ a ich plnenie.

**Za kontrolovaný úsek sa kontroly zúčastnila** Magda Peklanská, zapisovateľka.

### **K vykonaniu kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené nasledovné doklady**

1. Pozvánky na zasadnutia OZ v Harichovciach za rok 2014.
2. Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ v Harichovciach za rok 2014.
3. Materiály, ktoré boli prejednávané na jednotlivých zasadnutiach OZ.
4. Prezenčné listiny.

### **Kontrolou bolo zistené nasledovné**

1. Predložené dokumenty nie sú evidované samostatne, pre každé zasadnutie OZ osobitne. V roku 2014 do termínu konania komunálnych volieb 15.11.2014 bolo zvolaných a uskutočnených 8 zasadnutí OZ. Po voľbách do orgánov samosprávy sa v zákonom stanovenom termíne uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie OZ. Časovo boli rokovania OZ zvolávané v súlade so zákonom o obecnom zriadení s výnimkou zasadnutia OZ dňa 7.3.2014, ktorému predchádzalo zasadnutie OZ dňa 5.12.2013.
2. Uznesenia sú číslované narastajúcim spôsobom od č. 1/rok od začiatku do konca volebného obdobia.  
Na 8 zasadnutiach OZ v roku 2014 bolo prijatých 8 uznesení – č. 34/2014 – 41/2014, vnútorne členených podľa vecného obsahu a výroku rozhodnutia OZ. Na ustanovujúcom zasadnutí OZ boli prijatých 11 uznesení – č. 1/2014 – 11/2014.
3. **Uznesenia obsahujú:**
  - názov orgánu – Obecné zastupiteľstvo v Harichovciach,
  - číselné označenie uznesenia/ rok,
  - číselné označenie zasadnutia OZ,
  - dátum zasadnutia,

- výrok OZ (berie na vedomie, schvaľuje, volí, konštatuje, zriaďuje, určuje, poveruje, vydáva, ruší, odporúča) s vecným príslušným rozhodnutím OZ,
- pečiatka a podpis starostu spolu na záver všetkých uznesení z príslušného zasadnutia OZ.

#### **Pri uzneseniach chýba:**

- hlasovanie poslancov vyjadrené počtom hlasov menovite podľa spôsobu hlasovania,
- dátum podpísania uznesenia starostom.

#### **Zistené nedostatky prijatých uznesení:**

- každé rozhodnutie OZ by malo mať samostatné číslo uznesenia s podpisom starostu, uvedením dátumu podpisu a s vyznačením hlasovania jednotlivých poslancov, najmä z praktického hľadiska – napr. pri pozastavení výkonu uznesenia starostom, pri citovaní uznesenia v iných dokumentoch, pri kontrole uznesení, pri posudzovaní či uznesenia boli podpísané starostom v zákonom stanovenej lehote,
  - nie každé uznesenie obsahuje údaje o schválení programu, voľbe návrhovej komisie a o kontrole plnenie uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ,
  - overovateľov a zapisovateľku určuje starosta a OZ túto skutočnosť môže zobrať len na vedomie a nie schvaľovať,
  - v prípadoch keď sa OZ uznáša na prijatí VZN vytvoriť samostatný rad číselného označenia, neschvaľovať ho uznesením,
  - v prípadoch, keď OZ prijíma nové VZN (okrem prípadov keď ruší VZN na základe protestu prokurátora) nepoužívať výrok „ruší VZN“ ale „dňom účinnosti nového VZN zaniká účinnosť predchádzajúceho VZN“,
  - v prípade, že obec OZ schváli zmluvné podmienky alebo zmluvu ako takú nie je potrebné uznesením poverovať starostu jej uzatvorením a podpísaním, nakoľko mu to vyplýva zo zákona ako jedinému štatutárnemu zástupcovi obce.
4. Uznesenia OZ sú zverejňované v súlade so zákonom. Zverejňované sú aj pozvánky na zasadnutia OZ v lehote stanovenej zákonom o obecnom zriadení a schvaľované dokumenty v OZ, ktoré pred alebo po schválení v OZ si vyžadujú zverejnenie, sú zverejňované tiež v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ( Návrh rozpočtu obce, Návrh záverečného účtu obce, zámery na predaj, nájom obecného majetku, Plán kontrolnej činnosti, VZN – návrhy a ich vyhlásenie).
5. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ nie je obligatórnym bodom programu každého zasadnutia OZ. V prípadoch, že sa kontrola uznesení v zmysle programu rokovania uskutočnila nie je k tomuto bodu je prijaté uznesenie.
6. Plnenie jednotlivých uznesení OZ v roku 2014:

- **Zasadnutie OZ dňa 7. 3. 2014**  
- prijaté 1 uznesenie – č. 34/2014,  
- splnené 1 uznesenie.

#### Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia, overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- schválenia dotácie pre ŠK,

- schválenia Zámeru na nájom pozemku p. č. 91671/1, 91677, 91678/1 a budovu telocvične pre ŠK,
- zaradenia obce Harichovce do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny „Miloj Spiš“, vstupu obce do tohto partnerstva, úhrady členského príspevku a zastupovanie obce v združení,
- schválenia prísediacích Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi,
- zloženie výberovej komisie na „Komplexné riešenie námestia obce Harichovce,
- prijatia Dodatku č. 2 k VZN č. 25/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Harichovce,
- prijatia VZN č. 41/2014, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve obce,
- prerokovania protestu prokurátora k VZN č. 10/2002 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Harichovce zakázané a zrušenia tohto VZN,
- prerokovania protestu prokurátora k VZN č. 27/2011 o podmienkach držania a chovu psov a zrušenia tohto VZN,
- podania na Generálnu prokuratúru SR vo veci preskúmania ÚR na výstavbu diaľničného privádzača,
- zverejnenia podmienok na pridelenie obecných nájomných bytov.

• **Zasadnutie OZ dňa 28. 3. 2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 35/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- schválenia Podmienok zmluva o nájme nehnuteľností pre ŠK, vrátane ceny,
- prerokovania Správ HK z NFK o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Harichovce.

• **Zasadnutie OZ dňa 4. 4. 2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 36/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- prerokovania Správ HK o Kontrolnej činnosti za rok 2013,
- prerokovania Správ HK z NFK hospodárenia s nehnuteľným majetkom obce Harichovce,
- navýšenia dotácie pre ŠK na rok 2014,
- zmeny rozpočtu RO č. 1/2014,
- pridelenia nájomného bytu: Jozefovi Rerkovi a Zuzane Rerkovej,  
Mariánovi Holbeinovi a Erike Perkáčovej,  
Petrovi Puklušovi a Patrícii  
Tomaškovičovej,

- schválenia dotácie na 1 dieťa na záujmovú činnosť na rok 2014,
- podania žaloby na súd – diaľničný privádzač,
- spracovania analýzy stavu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce,

- spracovania opatrení k vykonaným NFK,
- činnosti CCVC a spolupráce so ZŠ s MŠ v Harichovciach.

- **Zasadnutie OZ dňa 6. 6. 2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 37/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- financovania ŠK,
- riešenia podnetu Ing. Staroňa týkajúceho sa núdzového prepadu vôd,
- návrhu na zníženia finančnej zábezpeky pri obecných nájomných bytoch,
- aktualizácie web stránky obce,
- postupu obce v súvislosti s diaľničným privádzačom a dopadom na obec Harichovce,
- odstránenia nánosov po povodni v súvislosti s výstavbou diaľnice,
- preverenia možnosti rozvozu obedov pre dôchodcov obecným motorovým vozidlom,
- žiadosti ŠK na dotáciu na Deň hviezd, ktorá nebola doručená.

- **Zasadnutie OZ dňa 27. 6. 2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 38/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- prerokovania Správy auditora obecnému zastupiteľstvu v vykonanom audite za rok 2013,
- schválenia Záverečného účtu obce za rok 2013 s výhradami, vrátane prerokovania Stanoviska HK k Záverečnému účtu,
- usporiadania hospodárskeho výsledku obce za rok 2013, vrátane hospodárskeho výsledku za podnikateľskú činnosť,
- použitia prostriedkov rezervného fondu na splácanie istiny z úveru v banke,
- udelenia súhlasu na podpis Zmluvy o budúcej zmluve s ŠVP š. p. Banská Štiavnica na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ochranu pred povodňami.

- **Zasadnutie OZ dňa 14. 8. 2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 39/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania,
- schválenia Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014,
- schválenia úväzku starostu a počtu poslancov na nové volebné obdobie.

• **Zasadnutie OZ dňa 17. 10.2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 40/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- prerokovania Správy HK z NFK účtovných dokladoch za január 2014,
- prerokovania Správy HK z NFK tvorby a používania peňažných fondov,
- vyúčtovania XX. Ročníka Obecných folklórnych slávností,
- prijatia VZN č. 42/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp,
- prerokovania protestu prokurátora k VZN č. 40/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v krízovej situácii a zrušenia tohto VZN,
- poverenia na vykonania preventívnych protipožiarňch kontrol.

• **Zasadnutie OZ dňa 13. 11. 2014**

- prijaté 1 uznesenie – č. 41/2014,
- splnené 1 uznesenie.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- určenia overovateľov zápisnice, schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- prerokovania Správy HK z NFK o poskytovaní dotácií,( nesprávne je uvedený názov správy, že sa jedná o účtovné doklady),
- refundácie nákladov obce na riešenie protipovodňových opatrení
- informácie o plnení podielových daní v rámci rozpočtu obce,
- správy o vykonaných činnostiach pri riešení projektu protipovodňovej ochrany na území obce Harichovce,
- správy o vykonaných činnostiach OZ pri riešení projektu obchvatu Levoče – diaľničný privádzač,
- prijatia VZN č. 43/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
- prijatia Dodatku č. 3 k VZN č. 30/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v Harichovciach,
- prijatia VZN č. 44/2014 o podmienkach pripojenia nehnuteľností na VK a o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov a domácich ČOV na území obce Harichovce.

• **Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2014**

- prijatých 11 uznesení – č. 1/2014 –11/2014.
- splnených 11 uznesení.

Vecný obsah uznesení sa týkal :

- schválenia programu rokovania, voľby návrhovej komisie,
- výsledku komunálnych volieb a zloženia zákonom stanoveného sľubu starostom a poslancami,
- poverenia poslankyne J. Rerkovej zvolaním a vedením OZ v osobitných prípadoch v zmysle zákona o obecnom zriadení,
- plánu zasadnutí OZ,
- zriadenia komisií OZ a voľby predsedov komisií:

- na ochranu verejného záujmu, zvolení aj členovia komisie,
  - výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia,
  - financií, rozpočtu a verejného obstarávania,
  - verejného poriadku,
  - sociálnu a bytovú,
  - pre kultúru a ostatné organizácie,
  - školstva a mládeže,
  - pre šport a DHZ,
- určenie platu starostu.

### **Záver z vykonanej následnej finančnej kontroly**

- Vykonanou kontrolou zistené nedostatky uvedené v bode 3 tejto Správy odporúčam zmeniť od roku 2015.

**Správa napísaná dňa** 27.1.2015

**Správu napísala** Danuša Beláková, hlavná kontrolórka obce Harichovce

**Správa bola prerokovaná so zúčastnenou zodpovednou osobou** Romanom Hrušovským a Magdou Peklanskou

**Správa bola prerokovaná na zasadnutí OZ v Harichovciach** dňa .....