

S P R Á V A

z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Nižnej Boci za rok 2017

(vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.)

Dátum vykonania kontroly: január 2018

Miesto vykonania kontroly: Obec Nižná Boca – Obecný úrad

Kontrolu vykonala: PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce

Predmet kontroly: uznesenia Obecného zastupiteľstva Nižná Boca za rok 2017

Cieľ kontroly: Súlad vecnej a formálnej stránky prijatých uznesení OZ, ich plnenie a kompetencia OZ prijímať uznesenia, ich zverejňovanie

Kontroly sa zúčastnili: Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce
Zuzana Matejková, zamestnanec obce

K vykonaniu kontroly boli hlavnej kontrolórke predložené nasledovné doklady:

Kontrola bola vykonaná z materiálov zverejňovaných na webovom sídle obce a z predloženej agendy zo zasadnutí OZ – pozvánky, zápisnice a uznesenia, prerokovávané materiály a prezenčné listiny.

Kontrolou bolo zistené nasledovné:

- Predložené dokumenty sú evidované samostatne za každé zasadnutie OZ zvlášť. V roku 2017 bolo zvolaných a uskutočnených 7 zasadnutí OZ, pričom bola dodržaná zákonná podmienka minimálne 1 zasadnutie za tri mesiace.
- Uznesenia sú číslované narastajúcim spôsobom od č. 1/2017 po č. 58/2017.
- Uznesenia **obsahujú:** názov orgánu – Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci, dátum zasadnutia, číselné označenie zasadnutia OZ/rok, uznesenia/rok, výrok OZ (schvaľuje, berie na vedomie, apod.) s vecným príslušným rozhodnutím OZ, menovité hlasovanie poslancov pri každom uznesení, dátum a podpis starostky pri každom uznesení
- Uznesenia OZ spolu so zápisnicami z jednotlivých zasadnutí sú zverejňované na web stránke obce v súlade s platnou legislatívou.
- Pozvánka obsahuje návrh programu rokovania tak, ako to vyžaduje §12, ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Návrh programu sa zverejňuje minimálne tri dni pred zasadnutím na úradnej tabuli obce.
- Prijaté rozhodnutia OZ sú číslované v jednom číselnom rade – prijatie uznesení aj prijatie VZN.

Jednotlivé zasadnutia a uznesenia OZ v Nižnej Boci v roku 2017:

1. zasadnutie OZ konané 24.2.2017

- Prijatých 11 uznesení: 1- 11/2017

Vecný obsah uznesení:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- OZ vzalo na vedomie - výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2016, opravné položky k účtu 042, informáciu o spôsobe ukončenia činnosti DHZ, právnu analýzu doktora Škerlíka k postupu obce pri prevode majetku v roku 2014

- OZ schválilo vyradenie nepotrebného a poškodeného hnuiteľného materiálu z majetku obce, zameranú investíciu z roku 2005 (PD na zvonice)
- uznesením č. 5/2017 vzalo na vedomie dve správy HK(nehnuiteľný majetok, uznesenia 2016), aj správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
- OZ prijalo stanovisko nekonat' ďalej vo veci postupu obce pri prevode majetku v roku 2014 – zámenné zmluvy
- OZ odporúča na najbližšom zasadnutí zriadiť komisiu pre kultúru a šport, vymenovať členov a predsedu

2. zasadnutie OZ konané 31.3.2017

- Prijatých 7 uznesení: 12 -18/2017

Vecný obsah uznesení:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- schválenie plánu kontrolnej HK činnosti na 1.polrok 2017 – č. 15/2017 a poverenie na vykonanie kontrol podľa schváleného plánu
- schválenie RO OZ č.1-2/2017
- OZ zriadilo komisiu pre kultúru a šport, schválilo jej zameranie, členov a predsedu komisie
- odporúčalo rokovanie so starostom Malužinej ohľadom zimnej údržby ciest

3. zasadnutie OZ konané 2.5.2017

- Prijatých 9 uznesení: 19 – 27/2017

Vecný obsah uznesení:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2016 - 2/2017
- schválenie úprav podmienok nájomnej zmluvy s Urbárskym spoločenstvom
- schválenie ZUO za rok 2016, schválenie prebytku a jeho vysporiadanie a tvorbu rezervného fondu a schválenie tvorby RF z opráv z minulých rokov
- berie na vedomie RO starostky 3-7/2017
- schválenie kúpnej ceny za kúpu pozemkov od fyzických osôb
- schválenie ukončenia nájomnej zmluvy s Tatranom Nižná Boca

4. zasadnutie OZ konané 30.6.2017

- Prijatých 10 uznesení: 28 – 37/2017

Vecný obsah uznesení:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- schválenie uznesením č. 31-32/2017 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a Zásady hospodárenie s majetkom obce – názov bodu dvakrát ten istý, ale text po ním iný
- schválenie plánu KČ na II. polrok 2017 – č. 33/2017
- schválenie zámeru prevodu majetku obce podľa osobitného zreteľa
- odporúčanie na spracovanie znaleckého posudku pre kúpu pozemkov vedených v registri „C“

5. zasadnutie OZ konané 25.8.2017

- Prijatých 8 uznesení: 38 – 45/2017

Vecný obsah uznesení sa týkal:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- schválenie predaja pozemku podľa zverejneného zámeru
- schválenie rozpočtového opatrenia OZ č. RO 13/2017
- OZ berie na vedomie dve správy HK – dane, účtovníctvo – uznesenie č. 43/2017
- berie na vedomie RO starostky č.12/2017 – chýbajú rozpočtové opatrenia 10-11/2017
- schválenie limitu pokladničnej hotovosti – 1 000,- eur

6. zasadnutie OZ konané 27.10.2017

- Prijatých 7 uznesení: 46 – 52/2017

Vecný obsah uznesení sa týkal:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- schválenie RO OZ č.16/2017
- berie na vedomie RO starostky č. 14-15/2017
- berie na vedomie analýzu plnenia zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách z roku 2004 (obec – p. Kubička) spracovanú p. Herichovou
- berie na vedomie listy od občanov obce (Láni, Lániová)

7.zasadnutie OZ konané 24.11.2017

- Prijatých 6 uznesení: 53 – 58/2017

Vecný obsah uznesení sa týkal:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- schválenie podania dvoch žiadostí o NFP z PRV 2014-2020 na Kultúrny dom Nižná Boca
- schválenie dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok
- berie na vedomie RO starostky č. 17-19/2017

8. zasadnutie OZ konané 15.12.2017

- Prijatých 7 uznesení: 59 – 65/2017

Vecný obsah uznesení sa týkal:

- schválenie programu rokovania, určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontroly prijatých uznesení na predchádzajúcom rokovaní OZ,
- OZ berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2018 – č.62/2017
- schválenie rozpočtu obce na rok 2018
- berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2019-2020
- schválenie VZN č.1/2017 o podmienkach držania psov... a VZN č.2/2017 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO – *OZ sa uznáva na VZN....*
- schválenie Plánu KČ HK na I. polrok 2018 - č. 65/2017

Záver z vykonanej finančnej kontroly a navrhované opatrenia:

1. Schválenie Zásad .. dva krát rovnaký názov bodu rokovania s obidvoma zásadami. *Bod rokovania písať taký istý ako bude text uznesenia.*
2. Chýba v číselnom slede rozpočtové opatrenie 10 a 11/2017 – starostka alebo OZ
3. Zaviesť oddelené číslovanie uznesení a prijímaných nariadení, ktoré OZ neschvaľuje. OZ sa uznáša na nariadeniach obce – *majú svoje vlastné číslo.*

Návrh správy napísaný dňa: 12.1.2018

Návrh správy napísala: PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce

Návrh správy bol doručený a prevzatý dňa: 15.1.2018 Mgr. Silvii Skusilovej, starostke obce

Stanovisko starostu k Návrhu správy:

V Nižnej Boci1.2018

Mgr. Silvia Skusilová, starostka obce

Vo Veternej Porube dňa1.2018

PhDr. Desana Stromková, HK

Správa o výsledkoch kontroly predložená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Boca dňa1.2018.