

Por.č.materiálu: 22/2018/HK

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

SPRÁVY Z KONTROLY VYHODNOCOVANIA PLNENIA UZNESENÍ V R. 2017

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O KONTROLNEJ ČINNOSTI:

Kontrolovaný subjekt/povinná osoba: Obecný úrad Borský Svätý Jur,

Kontrolný subjekt/oprávnená osoba: Mgr. Iveta Balejčíková, hlavná kontrolórka obce

Kontrola vykonaná v termíne: marec-máj/2018 s prerušovaním

Kontrolované obdobie : 2017,

Predmet kontroly: Kontrola plnenia uznesení r. 2017

Cieľ kontroly:

1. Evidencia prijatých uznesení
2. Vymedzenie a realizácia uznesení

Kontrolné východiská:

- prijaté uznesenia v roku 2017
- zápisnice OZ rok 2017
-

Kontrolované skutočnosti:

1. Evidencia prijatých uznesení

- Evidencia uznesení ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo – uznesenia sú vedené šanone na oddelení sekretariátu, sú číslované ročne vzostupne od jedna, uložené aj samostatne v euro obale podľa dátumu konania obecného zastupiteľstva. Podľa nového Organizačného poriadku z 28.4.2017 má kontrolu plnenia uznesení v kompetencii „oddelenie sekretariátu“, ktoré aj sleduje plnenie uznesení spolu so starostkou obce.
- Uznesenia sú vedené v poradí, ako boli časovo prijaté obecným zastupiteľstvom.

Kontrolné zistenie:

- Uznesenia obecného zastupiteľstva sú prijímané v súlade s plánom programu OZ.
- Vyhodnocovanie plnenia uznesení - oproti predchádzajúcej kontrole možno konštatovať, že pri kontrole plnenia uznesení je už uvádzané, či boli, neboli alebo ostávajú v plnení, teda v evidencii niektoré z uznesení.

V hodnotenom období bolo poslancami prijatých tieto uznesenia (tab.č.1) :

Tab.č.1 výroky uznesení

Prijaté uznesenia	r. 2017	číslo uznesenia	% z celkového počtu uznesení
schvaľovacie	38	2,4,6,8,14,15,18a,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,39,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,	60,32
zobraté na vedomie	17	1,3,5,9,11,12,13,16,17,18b,22,26,27,35,38,40,48,56	26,98
zrušené	4	19,36,37,49	6,35
zamietacie	1	60	1,59
konštatujúce	2	7,21,	3,17
súhlasiace	1	10	1,59
Spolu	63		100,00

Ako z tabuľky č. 1 vyplýva v roku 2017 malo 38 uznesení schvaľovací charakter, 17 bolo zobratých na vedomie, 4 boli zrušené, 2 zamietacie a 1 súhlasiace.

2. Vymedzenie a realizácia uznesení

Uznesenia z hľadiska ich vymedzenia (tab. č.2):

Tab.č.2 – Vymedzenie prijatých uznesení

P.č.	Vymedzenie uznesenia	uznesenia 2017	
		počet	číslo uznesenia r. 2017
1	procedurálne (schválenie programu, voľba návrhovej komisie, overovatelia zápisnice)	8	32,33,34,41,45,46,47,63,
2	kontrola plnenia uznesení	9	1,3,5,11,16,22,26,35,48,
3	všeobecne záväzné nariadenia, dodatky	1	24
4	iné interné dokumenty, resp. správy (štátút, organizač.poriadok, správy školy, audity, kronika,...)	6	12,13,39,40,42A/B,56
5	rozpočet a zmeny, zmena vecnej náplne, rozbor hospodárenia, záverečný účet	9	6,18,27,42B,51,52,53,54,55,57
6	nakladanie s majetkom, predaj, prenájom, zámenny	21	2,4,7,14,19,20,21,25,29,30,31,36,37,43,44,49,58,59,60,61,62
7	návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže		
8	bezodplatné zriadenie (zrušenie) vecného bremena		
9	zverenie (odňatie) majetku do (zo) správy		
10	zmena, doplnenie ÚPN		
11	menovanie (odvolanie) zástupcov obce do orgánov obch.spol., obce (komisie, rada školy)	2	10,28
12	dokumenty týkajúce sa založenie organizácie, schválenie členstva, členského príspevku		
13	investičné akcie/realizačné práce, projekt.zámery	1	15
14	dopravné -zmena liniek MHD		
15	informácia o organizačných zmenách		
16	plány, správy, stanoviská hlavnej kontrolórky	5	9,17,23,38,50
17	plán zasadnutí OZ (zapacovaný v RP)		
18	ostatné (zmluvy)	1	8
	celkom prijatých uznesení	63	

Kontrolné zistenia:

- Procedurálne . kontrolou bolo zistenie, že oproti predchádzajúcim uzneseniam z minulých rokov, v roku 2017 došlo k náprave a to najmä po októbri, keď boli známe výsledky z kontroly uznesení r. 2015 a 2016. V roku 2017 už najmä posledné zápisnice uvádzajú aj uznesenia o schválení programu, o voľbe návrhovej komisie a overovateľoch, čo je v súlade s *Rokovacím poriadkom OZ BSJ § 7 ods. 7 „V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných a neprítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.“ Podľa zákona o obecnom zriadení § 12 ods.5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. (7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.*
- Zápisnice sú podpisované starostkou obce a overovateľmi, avšak zverejnené zápisnice údaje o dátume podpisu zápisnice neobsahujú.

- kontrola plnenia uznesení_ na OZ sú poskytované všetky informácie o plnení predchádzajúcich uznesení, v samotných zápisniciach je ich plnenie uvádzané, pričom je konštatovaná stručná informácia, ako boli predchádzajúce uznesenia plnené, či nesplnené, alebo čo sa vo veci konalo.
- Uznesenia v evidencii – pri kontrole plnenia uznesení bolo taktiež zistené, že už ani jedno uznesenie, ktoré bolo kontrolované z predchádzajúceho OZ alebo ostalo v evidencii nebolo vynechávané a boli riadne všetky vyhodnotené.
- Pri zápisniciach sú priložené prílohy ako prezenčná listina a iné materiály k niektorým uzneseniam o ktorých sa rokovalo, kde súčasťou bol iný dokument.

Zhrnutie:

Kontrolou plnenia uznesení bolo zistené, že oproti predchádzajúcej kontrole je zaznamenávanie najmä vyhodnotenia uznesenia detailnejšie uvádzané, obsahuje výroky, či bolo alebo nebolo splnené, resp. je uvedená stručná informácia spôsobu plnenia uznesení.

Kontrolné zistenia - zhrnutie:

- Návrhy uznesení sú založené v šanone pri zápisniciach a uznesenia z OZ 2017;
- Sekretariát a následne starostka pripravuje kontrolu uznesení a ich plnenie;
- Pozitívne možno hodnotiť nápravu pri prijímaní samostatného uznesenia k schváleniu programu OZ, návrhovej komisie + overovateľov;
- prehľadnejšie a presnejšie vedená evidencia kontroly plnenia uznesení – uvádzanie ako boli predchádzajúce uznesenia naplnené, či prečo nesplnené, alebo prečo ostávajú v evidencii;
- Na zverejnených zápisniciach chýba dátum podpisu starostu a overovateľov podľa skutočného dňa podpisu;
- Uznesenie je prijímané po čísle príslušného bodu programu, z čoho je zrejmý – totožný súvis s bodom rokovania;
- Nevynechávané – uvádzané všetky uznesenia pri kontrole tých uznesení, ktoré ostávajú v evidencii;

Z dôvodu, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky neboli uložené povinnej osobe žiadne opatrenia

Záver:

V porovnaní s predchádzajúcou kontrolou uznesení z r. 2015-2016 možno konštatovať, že uznesenia sú evidované prehľadne, vyhodnocované jasne a zrozumiteľne a ich plnenie sa priebežne uskutočňuje tak ako boli prijaté.

Dátum vyhotovenia správy: 22.5.2018

Za povinnú osobu:

Mgr. Kratochvílová Anna
starostka obce

Za oprávnenú osobu
Mgr. Iveta Balejčíková
Hlavná kontrolórka obce