

Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce predkladám cez kontrolu plnenia uznesenia s predstihom pre p. starostu nesplnené uznesenia , aby bol dostatočný čas na odstránenie nedostatkov nakoľko boli dané termíny obecným zastupiteľstvom u niektorých uznesení splniť ich do najbližšieho zasadnutia OZ.

Ďalej predkladám doporučená na riešenie a odstránenie nedostatkov, ktoré napriek doporučeniam z kontrol ,ktoré som vykonávala neboli ešte zrealizované.

Kontrola plnenia uznesení

predložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce,
ktoré sa bude konať dňa - podľa návrhu, predpoklad / marec 2017/

V zmysle rokovacieho poriadku čl.12 bod 1, predkladám kontrolu plnenia uznesenia nasledovne:

1.

Uznesením č. V/2014 z 12.12.2014

zosúladenie vymenovaných VZN v uvedenej kontrole so zákonom,

VZN č.2/2012-o organizácii miestneho referenda

VZN č.1/2011- /o pravidlách času predaja /-odstrániť formálne nedostatky-

úlohy zostávajú v sledovaní, priebežne sa postupne plnia-prepracovaním VZN

2.

Uznesením č. III/2015 -C

Zhodnotenie stavu vymáhania daňových pohľadávok daňovým exekučným konaním , ktoré sa sleduje následne na zaslanie pred exekučných výziev dlhodobým neplatičom v zmysle horeuvedeného uznesenia a na základe kontroly č.7/2016 . Po oznámení obce , že by sa mohlo pristúpiť v 20-tich prípadoch podľa podkladov o príjme k daňovému exekučnému konaniu a oznámení že ku dňu 14.10.2016 nebolo daňové exekučné konanie začaté.

Stav v daňovom exekučnom konaní k 15.12. 2016 je nasledovný:

Na základe písomného vyjadrenia Ing. Bossányiovej Marty dlžníci sú upozorňovaní výzvami ku dňu 15.12.2016 nebolo začaté exekučné konanie.

3.

Uznesením č. I/2016 C obecné zastupiteľstvo poveruje

3.Zabezpečiť odkopanie budovy TJ. /Termín do 6/2016/

úloha: k 6/16 rozpracované- na základe fa pod č. 231 výkopové práce okolo budovy a úprava terénu

úloha čiastočne splnená./na základe informácie poslanca G.Tótha/

4.

Uznesením č. IV/2016 B-OZ berie na vedomie v bode č.2

správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2016 z ktorej je sledované doporučené na nápravu zistených nedostatkov z kontroly č.15/2016 k prehodnoteniu nájomných zmlúv.

-nie je doriešený nájomný vzťah s RAB s. r. o kde sa malo jednať zo strany starostu pred predložením predĺženia schválenia nájomného vzťahu obecným zastupiteľstvom , vo veci využitia parcely č. 2036/3 výmera 5590 m2 ktorej vlastníkom /na tzv. farské/ je obec Veľké Lovce na dojednanie s nájomcom o takom osevnom postupe, ktorý by prispel k riešeniu, že by obec ponúkla pól hektára ako proti eróznou pôdu, ktorá by slúžila ako bariéra pred povodňami ako sa vyjadril starosta v zápisnici zo zasadnutia OZ 24.10.2016.

strana č.1

Tomuto sledovaniu doriešenia predchádza uzn. č. II/2016 z 24.6.2016 bod C kde sa OZ uznáša :
Na iniciovaní rokovania obce s vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskej pôdy – tzv. farské, za účelom zistenia možnosti proti eróznym opatrení.
informácia starostu bola, že nájomca užívateľ predbežne zosúladí oševný postup.
Zatiaľ nie je podané vyjadrenie starostu o ďalšom jednaní.

5.

Uznesením č. IV/2016 A-OZ schvaľuje

V bode č.3 -dodatok č.1 k nájomnej zmluve medzi obcou Veľké Lovce a prenajímateľom Jozefom Korpášom – sleduje sa uzatvorenie dodatku č.1, nakoľko náj. je splatné 30. 11. prísl.roka a dodatok nie je zverejnený na Web sídle obce. Dodatok postúpiť pracovníčke za účelom stanovenia predpisu.
V bode č. 4-rámcovú dohodu so spoločnosťou Prospect s. r. o. Na zabezpečenie nakladania s drobným stavebným odpadom podľa prílohy sleduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, nakoľko nie je zverejnená na Web sídle obce.
V bode č.5-dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií medzi obcou Veľké Lovce a poskytovateľom Ing. František Galbavý SHR /zmluva sa uzatvára na obdobie zimnej údržby od 15. decembra 2016 do 31. marca 2017./ sleduje sa uzatvorenie dodatku č.2, nakoľko nie je zverejnený na Web sídle obce.

6.

Uznesením č. IV/2016-D sa uznieslo

na prehodnotení nájomných vzťahov pri prenájme obecného majetku.
Na zasadnutí december 2016 pre neprítomnosť starostu nebol presný stav prehodnotenia V zmysle zápisnice zo dňa 24.10.2016 k bodu č. 3 k správe HK pod č. III/2016 poslankyňa p. Bakošová poznamenala, že Konfernet, (prevádzkovateľ káblovej televízie/ prevádzkuje priestory KD a nie je vyhotovená žiadna nájomná zmluva. Ďalej v zápisnici starosta uviedol k tomuto bodu, že nájomná zmluva s Pohostinstvom Júlia bude prehodnotená a návrh tejto zmluvy bude zaslaný poslancom OZ
Doporučujem v prehodnotenej náj-zmluve v časti III. cena nájmu vyčísliť úrok z omeškania na 1 deň z dlžneho nájomného ,dať na vedomie pracovníčke, aby pri omeškani boli tieto úroky uplatnené nakoľko sa nedodržuje doteraz uzatvorená nájomná zmluva v časti III-cena nájmu č.3 pre prípad omeškania s platením dohodnutého náj. Nájomca a prenajímateľ dohodli tak, že nájomca zaplatí prenajímateľovi úrok z dlžneho náj. za každý omeškaný deň. Uvedené úroky z omeškania sa neuplatňujú.

Nakoľko je potrebné dosledovať stav týchto úloh, ktoré sa presne nezachytili do návrhu uznesenia na októbrovom zasadnutí tak OZ na decembrovom zasadnutí :

uzn. OZ pod č. V/2016 D sa uznáša:

Na spresnení termínu prehodnotenia nájomných zmlúv obce Veľké Lovce do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce.

6.

uzn. OZ pod č. V/2016 C sa uznáša:

1.Súhlasí s možnosťou prenájmu pozemku pre výstavbu telekomunikačného stožiaru na predmetnej parcele za dodržania postupu v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce.
Uvedené uzn. je k žiadosti zo strany SWAN a. s. prejednávané v bode č.8 zápisnice zo zasadn. OZ 10 mesiac 2016 a k bodu č.12 zasadnutia december 2016.

Sleduje sa vypracovanie postupu v zmysle zákona.

uzn. OZ pod č. V/2016 A -bod č.9 až 15 schvaľuje :

-Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 v bode č.9,10,11,12,13,14,15, z čoho vyplýva **uzatvorenie zmluvy** o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.1/2008 .

Sledované aby boli zmluvy uzatvorené a zverejnené.

Zmluvy uzatvorené-neuzatvorené

Veľké Lovce dňa 2017 doplnené zhodnotenie 2.1.2016 na účel splnenia sledovaných uznesení
Kontrolu uznesení previedla : Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce.

Na vedomie : Ing. Libor Král , starosta obce

Doporučenie kontrolóra k postupu nájomné vzťahy:

SWAN a.s.

-je daný súhlas na prenájom pre SWAN a. s. uzn. OZ č. V/2016 bod C/ -za dodržania podmienok zákona č.138/1990

-v druhom kroku je potrebné vypracovať zámer v zmysle zákona § 9a ods.9 -obec je povinná zverejniť zámer prenechať svoj majetok do nájmu a spôsob výberu nájomcu na svojej úradnej tabuli zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schvaľovaním , po schválení zámeru sa schvaľuje cena prenájmu za 1 m2 .

Konfernet /prevádzkovateľ káblovej televízie/

je potrebné ujasniť ich podnikateľskú činnosť. ktorú prevádzajú za účelom prevádzky káblovej televízie , nakoľko aj občania vložili na začiatku jednorázový vklad .

Ak obec pristúpi k nájomnému vzťahu je potrebné postupovať podľa zákona č.138/1990

-zverejnenie zámeru /priamy prenájom/

-schválenie spôsobu prenájmu, odsúhlasenie ceny a uzatvorenie náj. zmluvy.

Z kontroly plnenia uznesenia – doporučujem pod kontrolou plnenia uzn. č.III/2015 C a kontroly č.7/2016

-daňové exekučné konanie 20 prípadov – konzultované bolo z mojej strany s pracovníčkou, ktorá odôvodnila, že sa nekonajú daňové exekučné konania z dôvodu časového.

Doporučujem, vyvolať rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňovej exekučnej výzvy a daňového exekučného príkazu na uvedené prípady, u ktorých by sa mohlo pristúpiť podľa podkladov o príjme k daňovému exekučnému konaniu .

Nakoľko sú potrebné k realizácii jednotlivých prípadov z archívu rozhodnutia , ktoré boli vydané – riešiť to prinesením z archívu -výpomocou povereného pracovníka priniesť do zasadačky obecného úradu a tam povyberať k jednotlivým dlžníkom podklady, ktoré sú potrebné pri daňovom exekučnom konaní.

Táto úloha bola predmetom rokovania na OZ 16.12.2016 a vyjadrenie poslancov je, že úloha trvá veľmi dlho a je potrebné v riešení prijať opatrenie na splnenie uvedeného uznesenia.

-K náj.vzťahom je potrebné na základe kontroly č.15/2016 – jednať s RAB Dvory n/Žit. aj vo veci predĺženia náj. vzťahu aj vo veci osevného postupu. ,

-ostatné náj. vzťahy v zmysle kontroly č.15/2016 prehodnotiť a dať písomne ako boli doriešené, pretože odpoveď, že bude doplnený dod. č.1 k náj. zmluve Rapavý /Cabernet/dátum a v dodatku č.2, dátum a podpis zmluvných strán nepostačuje k uvedenej kontrole ako splnenie opatrení. Pri kontrole zverejnenia zistené, že dod. č.2 nie je ani zverejnený.

Strana č.3

Správa z kontroly č. 15/2016 odpoveď je daná v budúcom čase.

Je potrebné doriešiť v zmysle SPRÁVY č. 15/2016 -v časti lehota na predloženie opatrení a písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov do termínu najbližšieho zasadnutia aj v zmysle uzn. OZ pod č. V/2016 bod. D. Označiť písomne.

-V kontrole č. 24/2016-V záver kontroly som doporučila k fa LL 2016000197 prepojenie verejného rozhlasu kamier v sume 1 035,36 € dodavateľ Štrba company s.r.o dať objednávku v zmysle I-smernice nad 1 000,00 € a v zmysle zákona č.211/2000 aj zverejniť na Web sídle-úloha doteraz nie je splnená.

-Doteraz nie je ukončená kontrola č.19/2016 – kniha jász , vyúčtovanie spotreby, ktorá bola plánovaná na mesiac september 2016 ale z dôvodu, že mi neboli predložené podklady ku kontrole táto kontrola nemohla byť ukončená. Je potrebné predložiť rok 2016 k uvedenej kontrole v čo najkratšom termíne.

-Zo školenia cez RVC Martin október 2016 som mailom zaslala upozornenie ako je potrebné v pracovnom poriadku určiť okruh zamestnancov-ktorí majú zvýšenie tarifného platu o 15 % -doteraz nerealizované

znenie uvedeného mailu okrem iného:

Prednáška bola zameraná aj na zvýšenie tarifného platu zamestnancov:

zvýšenie tarifného platu o 15 %

zamestnancovi vyššieho územného celku a obce ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy ,

zákon č.553/2003 Z. z.-o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

/7/ Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy , patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 15 %.

Okruh týchto zamestnancov **určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.**

Zvýšenie sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Zvýšenie tarifného platu o 15 % sa netýka všetkých zamestnancov obce ale iba tých, ktorí vykonávajú pracovné činnosti súvisiace

- so zabezpečením územnej samosprávy
- s prenesenou štátnou správou

Iba odborné pracovné činnosti, ktoré priamo súvisia s predmetnou oblasťou.

Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce

Veľké Lovce dňa 2.1.2017

na vedomie : Ing. Libor Král
starosta obce