Obec Spišské Bystré – Hlavný kontrolór

Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Spišskom Bystrom dňa 02.09. 2016

K bodu programu číslo : 8

Názov správy :

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016.

Predkladá:

Ing. Šimonovič Ján
Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré

Návrh na uznesenie:

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré za 1. polrok 2016.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1. 2016 do 30.06. 2016.

Vypracoval : Ing. Šimonovič Ján

Spišské Bystré, dňa 29.08. 2016

Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Spišské Bystré

S p r á v u

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2016.

V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 1. polroka 2016, uznesením Obecného zastupiteľstva č. 13/2016/6 zo dňa 29.1. 2016 boli počas hodnoteného obdobia vykonané následné kontroly, činnosti a zisťovania :

1) ***Kontrola súladu smerníc o VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce /kontrola vnútorných predpisov obce/.***

   OZ v priebehu 1. polroka 2016 prijala resp. upravilo 8 VZN, ktoré sú v súlade s príslušnými zákonmi, smernicami alebo nariadeniami. OZ ich prijalo svojimi uzneseniami č. 13/2016/10, č. 13/2016/11, č. 14/2016/5, č. 14/2016/6, č. 15/2016/7, č. 15/2016/8, č. 15/2016/9, č. 16/2016/6. Boli zverejnené v zákonnej lehote a neboli zo strany občanov žiadne návrhy resp. pripomienky.

2) ***Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.***

   Obec uvedený zákon dôsledne dodržiava. Vedie evidenciu žiadosti občanov, subjektov, ktorí požiadali o informácie napr. verejné obstarávanie, zmluvné vzťahy atď. K 30.6. 2016 bolo podaných 22 takýchto žiadostí.

3) ***Kontrola a preverenie zmluvných vzťahov /nájomné zmluvy, zmluvy o právnom zastúpení, zmluvy o dielo,, kúpne zmluvy, ostatné zmluvy/.***

   Obec má všetky zmluvy zverejnené na web stránke obce a tiež evidované na OcÚ.
   K 30.6. 2016 má 97 zmluvných vzťahov.
   Kontrolou zmluvy č. 94/2016 /naša evidencia/ – Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu s firmou H + EKO s. r. o. Košice /č. 106/2016 – ich evidencia/ som zistil, že

obsahuje všetky potrebné náležitosti /zverejnenie, centrálna evidencia, účinnosť, kontrolný list základnej finančnej kontroly podľa z. 357/2015 o finančnej kontrole a audite/.

4) Kontrola vybavovania sťažností, vrátane vnútorného predpisu obce o evidencii sťažností /zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach/.

Obec má Knihu evidencií sťažností. Podľa uvedeného zákona nebola za obdobie do 30.6. 2016 podaná žiadna sťažnosť.

5) *Kontrola plnenia uznesení OZ.*

Kontrola plnenia uznesení prebieha na každom zasadnutí OZ.

6) Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane, ktoré neboli obci zaplatené.

Prehľad výberu daní a poplatkov :

	Výmer /€/	*zaplatené*	*nedopl.*	*% zapl.*	*% nedopl.*
Daň z nehnutel.	*28 814,41*	*20 135,60*	*8 678,81*	*70*	*30*
KO	*37 431,26*	*31 750,86*	*5 680,40*	*85*	*15*
Daň za psa	*1 504,16*	*1 454,16*	*50,00*	*97*	*3*
Cintorín	*2 223,00*	*2 066,00*	*157,00*	*93*	*7*

Pri KO 5 680,40 € je 3 578,03 € Rómovia a 2 102,37 € ostatní.
Neplatičom sú posielané výzvy na úhradu nezaplatených pohľadávok.

7) Kontrola stavu evidencie pohľadávok a záväzkov obce, vrátane finančných operácií.

Obec nemala k 30.6. 2016 žiadne záväzky.
Pohľadávky obce /viď bod 6./ - 14 566,21 €.

Stav na účtoch k 30.6. 2016 :
VÚB – 611 612,55 €
SLSP – 140 719,37 €
VÚB – 249,19 € /výstavba bytovky/
SLSP – 6,26 € /čistenie rómskej osady/

Zostatok úverov k 30.6. 2016 :
Úver č. 507588 SLSP /refinancovanie/ - 121 358 €
Úver č. 507378 SLSP /verejné osvetlenie/ - 93 810,23 €
ŠFRB /8 BJ/ - 215 561,47 €

8) Vypracovanie Plánu kontrolnej činností na 2. polrok 2016.

Plán bol vypracovaný, zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v stanovenej lehote.
Je predložený na rokovanie OZ dňa 02.09. 2016

9) ***Predaj pozemkov Kamenec 1, Kamenec 2.***
Kamenec 1 – 40 390 m2 kúpa zo dňa 30.10. 2006 číslo 10/2006 od Rímsko – katolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré – 4 039 000,00 Sk /134 070 €/.
Kamenec 1 – 100,00 Sk/m2.
Kamenec 1 – 40 pozemkov /na 4 sa zatiaľ nestavia/.
Kamenec 2 – 39 981 m2 kúpa zo dňa 4.3. 2009 od Rímsko – katolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré – 212 340 €.
Kamenec 2 – 5,31 €/m2.
Predaj pozemkov Kamenec 1 – 99 901,89 €.
Predaj pozemkov Kamenec 2 – 223 980,00 €.
Pri realizácií IS na Kamenec 1 boli zmluvy majiteľov s firmou MOPAX s.r.o., ktorá to realizovala.
Kamenec 2 – 50 pozemkov /na 8 sa zatiaľ nestavia/.
Pre Kamenec 2 boli dva pozemky vyčlenené na výstavbu 8 BJ, 3 vlastníci odkúpili po dve parcely a jeden pozemok je nepredaný.

10) ***Daň za ubytovanie r. 2015, 2016.***

V roku 2015 bola zaplatená daň v sume 53,80 €.
V roku 2016 do 30.6. v sume 20,20 €.

Vypracoval : Ing. Šimonovič Ján – Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré

V Spišskom Bystrom dňa 29.8. 2016