

Zápisnica č. 1/2020
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.01.2020

Prítomní: Mgr. Dudášová, Mgr. Strakošová, p. Hrčka, Ing. Kravárik, Ing. Cíсар, MUDr. Princ, p. Krajčovič

Ospravedlnení: Ing. Kralovičová, Mgr. Vitteková, Ing. Cíсар

Program:

1. Zahájenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Hlavná kontrolórka obce – vzdanie sa funkcie
5. Informácie starostu obce
6. Diskusia
7. Záver

K bodu č. 1 - Zahájenie a schválenie programu

Starostka privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že zo 7 poslancov OZ sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. Starostka navrhla schváliť program tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. O návrhu dala hlasovať.

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený.

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa navrhla starostka p. Strakošová a za overovateľov p. Hrčku a p. Princa. O návrhu dala hlasovať.

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
Starostka skonštatovala, že OZ schválilo za zapisovateľa p. Strakošová a za overovateľov p. Hrčku a p. Princa.

K bodu č. 3 - Kontrola plnenia uznesení

Starostka konštatovala, že všetky uznesenia z posledného OZ konaného dňa 11.12.2019 boli splnené. P. Kravárik sa s pýtal na nenaplnené uznesenie č.26/2019 zo zasadnutia OZ dňa 23.9.2019. Starostka odpovedala, že bolo splnené čiastočne a darovacia zmluva bude predmetom ďalšieho rokovania s OZ

K bodu č. 4 – Hlavná kontrolórka obce – vzdanie sa funkcie a správa o činnosti Obce Zvončín za rok 2019

(Príloha č.1 - správa zaslaná mailom od HK z dôvodu PN dňa 13.01.2020 – doručená všetkým poslancom OZ) Starostka oznámila poslancom OZ, že hlavná kontrolórka Obce Zvončín sa vzdala svojej funkcie k 31.12.2019. Zároveň poďakovala Ing. Kamile Kráľovičovej za jej doterajšiu prácu hlavnej kontrolórky obce Zvončín. Starostka obce navrhla poslancom OZ vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce Zvončín na 20.02.2020 o 18:00 hod. Zároveň požiadala poslancov OZ o zriadenie volebnej komisie, ktorá bude dozeráť na priebeh volieb a otváranie obálok. Starostka prečítala návrh uznesenia č. 1/2020 a dala o ňom hlasovať.

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 1/2020 bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 1/2020

OZ 1. berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce Zvončín Ing. Kamily Kráľovičovej k 31.12.2019 a správu o kontrolnej činnosti na rok 2019

2. **vyhlasuje** voľby hlavného kontrolóra obce Zvončín na 20.02.2020, pričom voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia OZ
3. **žiada** starostku Obce Zvončín, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Zvončín na úradnej tabuli a webovej stránke Obce Zvončín
4. **ustanovuje** podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Zvončín a náležitosti prihlášky podľa Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Zvončín, schváleného OZ dňa 30.7.2017, uznesením 24/2014.
5. **schvaľuje** členov komisie na otváranie obálok voľby HK Obce Zvončín v zložení, p. Kravárik, p. Krajčovič a p. Strakošová

K bodu č. 5 – Informácie starostu

Starostka obce informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o aktuálnych problémoch obce, ktoré sú v riešení – príloha č.2.

K bodu č. 6 - Diskusia

Do diskusie neboli doručené žiadne písomné príspevky.

- p. Kravárik ako predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. informoval prítomných o novele zákona a o nových povinnostiach pri podávaní majetkového priznania.
- p. Mráz – údržbár obce informoval o stave verejných budov a potrebe zakúpenia služobného vozidla.

K bodu č. 7 – Záver

P. starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísal: p. Strakošová

Overovatelia: p. Hrčka

p. Princ

Mgr. Katarína Dudášová
starostka obce

Správa o kontrolnej činnosti v obci Zvončín za rok 2019

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších prepisov predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Zvončín za rok 2019.

Cieľom kontrolnej činnosti bolo overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce.

Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým na dodržiavanie ustanovení týchto zákonov:

- č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.,
- č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p.,
- č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej a správy v z. n. p.,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p..

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších prepisov bolo obecnému zastupiteľstvu v priebehu kontrolnej činnosti roka 2019 predložené:

- **správa o kontrolnej činnosti za r. 2018 – február 2019**
- **stanovisko k záverečnému účtu obce za r. 2018**
- **návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019**
- **stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020-2022 – december 2019**

V roku 2019 som sa v rámci mojej kontrolnej činnosti zúčastnila na 5 zo 7 verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva a na 8 prípravných poradách. Zúčastnila som sa na nich ako nestranný pozorovateľ, v prípade potreby alebo požiadania s hlasom poradným.

V januári 2019 som sa podieľala na **vyhotovení dodatku č. 1/2019** k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvončín.

V mesiaci február 2019 som vykonala **kontrolu dodržiavania plnenia Zmluvy o výpožičke** uzatvorenej medzi Sociálnym centrom ANJEL, n.o. a Obcou Zvončín dňa 16.4.2018. Predmetom zmluvy bol prenájom obecných priestorov v budove materskej školy. Cieľom kontroly bolo overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností, dodržiavanie hospodárnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom obce podľa zmluvy. Kontrola bola rozdelená na kontrolu dokladovú – kontrola dokumentácie o využití priestoru za obdobie od 1.12.2018 do aktuálneho dňa konania kontroly t. j. do 22.2.2019 a kontrolu fyzickú – kontrola využitia priestoru na mieste počas najbližších dní. Dňa 22.2.2019 sa podľa dohody v priestoroch centra konala dokladová kontrola. Predložená dokumentácia o využití centa v období 1.12.2018-22.2.2019 neobsahovala žiadne relevantné dokumenty, na základe ktorých by sa dala posúdiť činnosť centra. Druhá časť kontroly, t. j. fyzická kontrola využitia priestorov na základe rozvrhu aktivít centra bola vykonaná trikrát - 25.2.2019 o 10:30 hod., 27.2.2019 o 18:30 hod. a 28.2.2019 o 17:40 hod. a preukázala nečinnosť centra. Všetky tri dni sa v tomto čase v centre nikto nenachádzal. Predložený aktuálny rozvrh využitia priestorov obsahoval 2 druhy aktivít (Mama klub a Power joga), ktoré po sčítaní hodín vykazovali aktivitu 17 hodín týždenne. Teoretické priemerné využitie priestoru bolo len 145 minút denne (vrátane víkendov).

Záver kontroly: Bolo zistené porušenie bodu 6. Čl. IV zmluvy – centrum prenajíma resp. vypožičáva priestor tretej osobe bez písomného súhlasu požičiavateľa – cvičenie jogy. Bolo zistené porušenie bodu 3. Čl. III zmluvy – nečinnosť centra.

Odporúčania kontrolóra: Nakoľko zo záveru kontroly vyplýva, že obec so svojím majetkom nakladá nevhodne a neúčelne, odporučila som zastupiteľstvu zvážiť výpoveď zmluvy o výpožičke predmetných priestorov.

Dňa 15.7.2019 som vykonala **kontrolu dokumentácie vedenej v materskej škole**, ktorú je materská škola povinná viesť podľa § 9 Vyhlášky č. 306/2008 Zb. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole. Materská škola je povinná viesť dokumentáciu uvedenú v zozname nižšie. Za každou položkou je uvedenie kontrolovaného stavu:

1. triedna kniha – predložená triedna kniha za šk. r. 2018/2019 - bola v poriadku
2. osobný spis dieťaťa - predložené, abecedne zoradené, obsahoval spisový obal, žiadosť o prijatie, rozhodnutie o prijatí, súhlas o spracovaní osobných údajov, záznamový a pozorovací hárok - spisy boli v poriadku
3. zápisnice z rokovaní pedagogických rád a iných porád, metodických združení – predložené boli porady za roky 2009-2018, v záznamoch z niektorých porád chýbali dátumy, posledná založená porada bola dňa 27.8.2018, odvtedy až do dátumu konania kontroly tam nebola žiadna – dokumentácia porád nebola kompletná
4. správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie – predložené boli 2 správy za rok 2004, 1 správa za rok 2005, 1 správa za rok 2006 a 1 správa za rok 2013
5. ročný plán vnútornej kontroly školy – nebol predložený
6. prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole (denný poriadok) – nebol predložený ako samostatný dokument, je súčasťou prevádzkového poriadku

7. hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy – nebol predložený ako samostatný dokument, hodnotenie detí t. j. diagnostika detí je uvádzaná v jednotlivých osobných spisoch detí. Hodnotenie zamestnancov nebolo predložené, škola ho nemá.
8. evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného zákona – predložená dochádzková kniha – v poriadku
9. evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov – predložená Kniha evidencie úrazov vedená od 1.9.2000 až do aktuálneho dátumu. Kniha bola vedená neúplne, pri niektorých záznamoch boli neúplné dátumy – chýbali roky, boli tam stopy po vytrhnutých stránkach, sú známe úrazy detí z minulosti, ktoré nebolo v knihe vôbec uvedené – evidencia úrazov nie je vedná kompletne a kompetentne.
10. prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov – predložené, v poriadku.
11. plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov – nebol predložený, škola ho nemá.
12. dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov, saunovania a iných aktivít – boli predložené Plány organizačného zabezpečenia výletov za obdobie rokov 2014-2019. V starších záznamoch chýbali mená, podpisy a dátumy spracovateľov dokumentov. Prezenčné listiny boli všetky v poriadku.
13. evidencia pošty – nebola predložená, nie je zavedený systém evidencie pošty
14. rokovací poriadok pedagogickej rady – nebol predložený, škola ho nemá.
15. pracovný poriadok zamestnancov – nachádza sa na obecnom úrade.
16. evidencia inventára – podľa predloženej dokumentácie bola robená naposledy dňa 29.11.2012 – nedostatočná dokumentácia.
17. registratúrny poriadok – nachádza sa na obecnom úrade.

Ďalej boli pri kontrole predložené ešte nasledujúce dokumenty:

- dokumenty z rady školy za obdobie rokov 2011-2019
- zložka rodičovského združenia za obdobie rokov 2001-2019 – v r. 2019 chýbajú zápisnice z konania rodičovských združení, sú priložené len prezenčné listiny. V rokoch 2017 a 2018 neboli podpísané zápisnice.

Záver kontroly: Povinná dokumentácia, ktorú má materská škola viesť nie je kompletná. V starších záznamoch chýbajú údaje a niektoré dokumenty nie sú vedené vôbec. Na základe týchto skutočností by som odporúčala poučiť zodpovedných zamestnancov o správnom vedení tejto dokumentácie a následne vykonať ďalšiu kontrolu.

V priebehu roka 2019 bolo ešte vykonaných týchto 14 následných finančných kontrol.

Jednotlivé kontroly sa vykonali na Obecnom úrade vo Zvončine.

- **kontrola účtovnej dokumentácie** - dodržanie zákona č. 431/2002 o účtovníctve a interných smerníc obce o vedení účtovníctva a o obehu účtovných dokladov, správnosť účtovania, náležitosti účtovných dokladov, dodržiavanie princípov účtovníctva.
Bola vykonaná 4 krát.
Výsledok: Obec vedie podvojnú účtovníctvo v súlade so špecifickými postupmi účtovania pre rozpočtové organizácie a obce. Kontrolou prešli všetky účtovné doklady týkajúce sa kontrolovaného obdobia. Pri vedení účtovníctva sa dodržiujú všetky interné smernice obce. Účtovné doklady obsahujú všetky zákonité náležitosti. Faktúry sa uhrádzajú načas, odvody a mzdy zamestnancov sú uhrádzané v riadnom termíne, pri inventarizáciách pokladnice neboli zistené žiadne rozdiely. Boli zistené len menej významné, predovšetkým, administratívne chyby v účtovných dokladoch boli konzultované ihneď pri kontrole.
- **kontrola plnenia rozpočtu** – vykonávanie rozpočtových opatrení v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 4/2008 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce a VZN z roku 2006 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce, hospodárnosť, efektívnosť a preukázanie vynakladania finančných prostriedkov obce.
Bola vykonaná 4 krát.
Výsledok: Finančné prostriedky obce boli použité na účely, na ktoré boli schválené. Bola zachovaná hospodárnosť a efektívnosť. Tvorba, čerpanie a zmeny rozpočtu boli vždy schválené obecným zastupiteľstvom.
- **kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou** – dodržanie zákona č. 431/2002 o účtovníctve a internej smernice obce o vedení pokladnice č. 5/2008 (porovnanie skutočného stavu hotovosti so stavom účtovným, dodržanie maximálneho denného limitu hotovosti, formálne náležitosti a úplnosť dokladov).
Bola vykonaná 3 krát.
Výsledok: Kontrolou prešli všetky účtovné doklady týkajúce sa kontrolovaného obdobia. Pri vedení a účtovaní pokladnice sa dodržiujú všetky interné smernice. Pokladničné doklady obsahujú zákonité náležitosti. Pri inventarizáciách pokladnice neboli zistené rozdiely, účtovný stav hotovosti vždy zodpovedal stavu skutočnému.
- **kontrola sťažností a žiadostí** – evidencia, dodržanie lehôt, postup riešenia
Bola vykonaná 1 krát.
Výsledok: V roku 2019 obec neprijala žiadnu sťažnosť. Prijaté žiadosti boli riadne zaevidované a je na ne v zákonnej lehote žiadateľom odpovedané.
- **kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2018**
Bola vykonaná 1 krát.
Výsledok: Obec má vypracovanú inventarizáciu majetku a záväzkov za rok 2018 so všetkými náležitosťami, ktorá dodržiava zásadu správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti. Inventarizácia účtov zodpovedá skutočnosti.
- **kontrola čerpania a zúčtovania dotácií poskytnutých obcou za rok 2019**
Bola vykonaná 1 krát, t. j. po odovzdaní správ o vyúčtovaní dotácií od všetkých subjektov.
Výsledok: Dva subjekty mali vyúčtovanie predložené nedostatočne. V jednom prípade nebola vyčerpaná celá dotácia, takže subjekt musel zvyšok vrátiť obci. Vyúčtovanie bolo však spracované chybné – suma jedného dokladu bola zarátaná dvakrát.

Po zohľadnení chyby subjekt do konca roka 2019 upravenú sumu nevyčerpanej dotácie vrátil. Druhý subjekt nepredložil kompletne doklady k vyúčtovaniu. Bol vyzvaný na doloženie správneho dokladu, inak bude musieť dotáciu vrátiť. Ku dňu písania tejto správy t. j. 31.12.2019 ešte tento subjekt nepredložil správny doklad. Ostatné finančné prostriedky boli použité na účely, na ktoré boli poskytnuté.

Odporučila by som obecnému zastupiteľstvu v roku 2020 ako priority zväziť rekonštrukciu priestorov pred vstupom do kultúrneho domu – bezbariérový vstup a vydutý asfaltový povrch, bočné únikové dvere na kultúrnom dome - sú nevyhovujúce, obecná knižnica – možnosť presunúť do obecného priestoru vedľa materskej školy a tiež obstaranie služobného vozidla pre potreby starostky a zamestnancov obecného úradu.

Dlhšie diskutovaným problémom sú žiadosti vlastníkov pozemkov pod futbalovým ihriskom. Majitelia pozemkov žiadajú vrátenie pozemkov alebo ako kompenzáciu poskytnutie adakválnych stavebných pozemkov. Obecné zastupiteľstvo sa touto záležitosťou viackrát zaoberalo. Žiadostiam zatiaľ nebolo vyhovené, nakoľko je táto problematika veľmi zložitá a je náročné nájsť také riešenie, aby boli dodržané aj obecné záujmy aj záujmy žiadateľov.

Ako hlavný kontrolór som sa zúčastnila dňa 31.5.2019 odborného školenia „Kontrolná činnosť v samospráve“ ktoré sa konalo v Trnave a organizovalo ho Regionálne vzdelávacie centrum Trnava.

Obec má od júla 2017 úver v hodnote 100 000,- Eur na nadstavbu budovy materskej školy. Svoje záväzky vyplývajúce zo splácania tohto úveru plní riadne. Napriek tomuto zadĺženiu je finančná situácia obce stabilná.

Zvončín, 31.12.2019

Ing. Kamila Kráľovičová
hlavná kontrolórka obce Zvončín

- **Prekládka vedenia + optika SlovakTelekom** – termín stretnutie do konca mes. 01/2020, nakoľko p. Hradská ukončila prac. pomer v spoločnosti Telekom, je nutné opätovne vykonať obhliadku sporných 5 stĺpov (4 ks preloženie, 1ks odstránenie) v súčinnosti so spoločnosťou Suptel, následne bude konzultovaná nová cenová ponuka.
- **Prechod pre chodcov lokalita pri hornej zastávke** - úsek cesty III. triedy nad Zvončínom spravuje Správa ciest TT – nové dopravné značenie (priechod pre chodcov) zamietnutý z dôvodu platnosti nového zákona, poškodená cesta pred RD č.200, RD č. 199 a RD č. 67 oprava cesty odkonzultovaná s p. Zaťkovou zo Správy ciest TT nakoľko správcom ceste nie je obec (zaslaná fotodokumentácia ešte v roku 2019)
- **Poškodenie strešnej krytiny vetrom tribúna ihrisko** – dňa 10.1.2020 bola operatívne opravená strešná krytina nad tribúnou na miestnom ihrisku, udalosť bude riešená cez poisťovňu, nutnosť opravy celej strešnej krytiny
- **Poškodenie časti kultúrneho domu nad kuchyňou** – na základe obhliadky 9.1.2020 bola zistená príčina zatekania časti kultúrneho domu – na streche sú umiestnené antény, ktoré boli osadené neodborne, bez zmluvy s obcou, od spoločnosti, ktorá vlastní antény, budeme požadovať odborné odstránenie a následné opravy spojené s neodborným umiestnením antén
- **ISMONT – 10.1.2020 kolaudácia 17RD – všetky obhliadnuté RD neboli skolaudované**
 - o stavebník určil nový termín odstránenia závad do termínu 03/2020 a 06/2020
 - o termín odstránenia závad na miestnej komunikácii (písomné vyjadrenie Dopravného inšpekt. TT) 03/2020
 - o kolaudácia vodnej stavby v lokalite „Nad Tehelňou“ bola vykonaná 06/2018 a následne spoločnosť TAVOS prevzal vodnú stavbu do užívania 12/2019
- **Rekonštrukcia vstupnej haly v priestoroch obecného úradu Zvončín** - boli zrealizované nasledovné opravy
 - o výmena dverí v počte 9 ks
 - o polozenie novej dlažby
 - o maliarske práce
 - o výmena stropných svietidiel
- **Informácia o aktuálnom stave pracovníkov na obecnom úrade** - v súvislosti s dlhodobou prácou neschopnosťou pracovníčky p. Mikolášikovej je zabezpečené zastupovanie na dohodu. Od 1.3.2020 je predpokladaný nástup novej pracovníčky, v súvislosti s prijatím novej pracovníčky vznikla potreba úpravy a presunu v rámci kancelárií, polozenie plávajúcej podlahy, dovybavenie úradu novým kancelárskym nábytkom
- **Prehľad akcií na rok 2020**, organizovaných OcÚ s súčinnosti s organizáciou Zelená pre krajší svet
 - 27.03.2020 – Noc s Andersenom
 - 10.05.2020 – Deň Matiek
 - 06.06.2020 – MDD (OcÚ + Zelená pre krajší svet)
 - 25.09.2020 – Tekvičková slávnosť
 - 16.10.2020 / 23.10.2020 – Seniori (predbežné termíny)
 - 4.12.2020 – Mikuláš ide dedinou
 - 16.12.2020 – Uvítanie do života