

**Obec Kunerad, Hlavná 60/37, 013 13 Kunerad**

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Dátum predloženia:

číslo materiálu: .....

**Správa o výsledku kontroly**

**Predkladateľ:**

Ing. Klaudia Kolečániová

Hlavná kontrolórka

**Spracovateľ:**

Ing. Klaudia Kolečániová

Hlavná kontrolórka

**Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Návrh uznesenia
3. Materiál

## 1. Dôvodová správa

Ustanovenie §18 f ods.1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly.

V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce Kunerad správu o výsledku kontroly – **„Kontrola plnenia uznesenia č.24/340/2021 Žiadosť občana o opravu cesty s parc.č.459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad „**

Hlavná kontrolórka obce Kunerad odporúča:

- naďalej dodržiavať ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- dodržiavať rozpočtové pravidlá v obci, riadiť sa zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy , viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
- bežná oprava cesty môže byť vykonaná z bežných výdavkov obce, nie je potrebné predlžovanie procesu.

## 2. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ....

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní predloženého materiálu

### **berie na vedomie**

Správu o výsledku kontroly - „*Kontrola plnenia uznesenia č.24/340/2021 Žiadosť občana o opravu cesty s parc.č.459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad* „

## **„Kontrola plnenia uznesenia č.24/340/2021 Žiadosť občana o opravu cesty s parc.č.459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad „**

Kontrola bola vykonaná na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021, v súlade s ustanovením §18d ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

### **1. Cieľ kontroly**

- vykonanie kontroly plnenia uznesenia č.24/340/2021: Žiadosť občana o opravu cesty s parc. č. 459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad a jej následného zúčtovania. Uznesenie je ku dňu 11.10.2021 vedené ako splnené.

### **2. Kontrolovaný subjekt**

- Obecný úrad Kunerad, Hlavná 60/37, 013 13 Kunerad

### **3. Predložené dokumenty ku kontrole**

- uznesenie OZ č.25/351/2021,
- objednávka č.O2021/96 z dňa 31.05.2021
- faktúra za vykonané práce , MIFIM,s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, číslo 078-2021 z dňa 30.09.2021

### **Termín vykonania kontroly**

- 14.10.2021-21.01.2022

### **4. Kontrolné obdobie**

- Október 2021 – január 2022

Dňa 11.10.2021 Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 2.polrok 2021 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na 2. polrok 2021 doplnený o vykonanie kontroly : - „**Kontrola plnenia uznesenia č.24/340/2021 Žiadosť občana o opravu cesty s parc.č.459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad** „

Predkladateľ podnetu žiadal zaradiť vykonanie kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kunerad na II. polrok 2021.

V oznámení o začatí kontroly z dňa 12.10.2021, bol kontrolovaný požiadaný o predloženie komplexnej spisovej dokumentácie. V súlade s §20 ods. 2 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vyžiadané ku kontrole originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, dokumentov a iných podkladov, ktoré sú potrebné k vykonaniu kontroly:

1. uznesenie OZ č.25/351/2021,
2. objednávka prác – oprava cesty,
3. faktúra za vykonané práce (poprípade zmluva o vykonaní prác)

Požadovaná dokumentácia bola odovzdaná na kontrolu do rúk hlavnej kontrolórky dňa 18.10.2021.

### **Kontrolné zistenie**

Materiál bol predložený na rokovanie OZ na základe písomnej žiadosti občana Ing.Jána Horníka, Dr.h.c., bytom Kunerad 408, 013 13 zo dňa 13.04.2021, v ktorom žiadal o opravu/rekonštrukciu prístupovej cesty k nehnuteľnostiam na ulici Lesná.

Zdôvodnenie: cesta je znehodnotená prejazdom ťažkej techniky a nákladných vozidiel a nachádza sa v havarijnom stave. Nakoľko doteraz financoval údržbu a prejazdnosť tejto cesty z vlastných zdrojov, žiadal obecné zastupiteľstvo o spoluprácu na oprave cesty formou zhutnenia a povrchovej úpravy.

- Pani starostka odporučila, aby sa situácia zmapovala, posúdil sa stav cesty a aby stavebná komisia navrhla riešenie.
- OZ uznesením č.24/340/2021 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kunerad zo dňa 10.05.2021 k bodu č.14: Žiadosť občana o opravu cesty s parc.č.459/54 C KN na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad poverilo starostku obce vykonaním rozpočtovej zmeny v prípade sumy realizácie opravy miestnej komunikácie do 3 500,- eur a následne realizáciou v zmysle návrhu Stavebnej a povodňovej komisie.
- V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č.24/340/2021 zo dňa 10.05.2021 bolo zvolané zasadnutie členov Stavebnej a povodňovej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.05.2021 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Kunerade .
- Dňa 18.05.2021 vykonala Stavebná a povodňová komisia obce Kunerad obhliadku miestnej komunikácie, pri ktorej bolo zistené, že cesta je aktuálne vysypaná štrkom hrubej frakcie. Po prehodnotení aktuálneho stavu po samotnej obhliadke sa komisia zhodla, že je cesta zjazdná, avšak pri prejazde by mohlo dôjsť k poškodeniu osobného auta. V spodnej časti sú jamy a vytvárajú sa tam miestami koľaje. Komisia sa zhodla na tom, aby sa povrch vysypal štrkom jemnejšej frakcie 0-32 mm a povrch spevnil valcom. Návrh bol predložený poslancom OZ Kunerad dňa 25.05.2021.
- 31.05.2021 bola vyhotovená objednávka č.O2021/96 pre dodávateľa MIFIM, s.r.o., Jablňová 850/77, 010 04 Žilina v znení:  
Objednávame si u Vás zemné práce na ulici Lesná a kostolná, dodanie kameniva frakcie 0-32. Celková suma v eur = 2500,-

- 10.06.2021, BP5: Rôzne  
5/1 sa viedla rozprava ohľadne úpravy cesty

**Realizáciu úpravy miestnej komunikácie ul. Lesná, Kunerad** vykonal zhotoviteľ MIFIM, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, dňa 27.10.2021 predložil súpis vykonaných prác a vyúčtovanie bolo vykonané na základe faktúry č. 078-2021 z dňa 30.09.2021 v celkovej sume 2 565,- eur.

Kontrolovaný subjekt preukázal vykonanie administratívnej finančnej kontroly kontrolovaného VO v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a tento úkon bol náležite, podľa príslušných ustanovení zákona zdokumentovaný. Finančná kontrola bola vykonaná 27.10.2021. Účtovný doklad bol správne zaúčtovaný. Objednávka aj faktúra boli zverejnené na webovom sídle obce Kunerad.

**Kontrolou neboli zistené nedostatky.**

### **Záver a odporúčanie**

Hlavná kontrolórka obce Kunerad odporúča:

- naďalej dodržiavať ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- dodržiavať rozpočtové pravidlá v obci, riadiť sa zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy , viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
- bežná oprava cesty môže byť vykonaná z bežných výdavkov obce, nie je potrebné predlžovanie procesu.

V súlade s §22 ods.6 zákona č.357/2015 Z. z. kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

Dátum zaslania správy povinnej osobe:

21.1.2022



---

Ing. Klaudia Kolečániová

hlavná kontrolórka obce Kunerad