

Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní dňa 18.12.2019

K bodu rokovania číslo

Názov správy:

## **Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

### **Predkladá:**

Ing. Katarína Kráľová, Ph.D.

hlavný kontrolór Obce Dolné Srnie

Dolné Srnie 29.11. 2019

## **NÁVRH NA UZNESENIE**

Uznesenie č. \_\_\_\_\_/2019

Obecné zastupiteľstvo Dolné Srnie

### **I. Schvaľuje**

1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

### **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 bol zverejnený dňa 2.12.2019 na úradnej tabuli obce Dolné Srnie.

## *Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020*

---

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Dolnom Srní nasledovný Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola bude vykonávaná priebežne počas I. polroka 2020 na Obecnom úrade Dolné Srnie.
2. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov Obecného úradu Dolné Srnie zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle § 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.) Kontrola bude vykonaná v mesiaci jún 2020, prípadne samostatne podľa potreby.
3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2019, kontrola bude vykonaná v mesiaci január 2020 na Obecnom úrade v Dolnom Srní.
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní a plnenia operatívnych úloh Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní na základe prijatých uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva v I. polroku roku 2020. Kontrola bude vykonaná priebežne počas I. polroka 2020 na Obecnom úrade Dolné Srnie.
5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce Dolné Srnie a interných predpisov obce Dolné Srnie v zmysle §18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola bude vykonaná priebežne počas I. polroka 2020 na Obecnom úrade Dolné Srnie.
6. Kontrola povinného zverejňovania obcou. Kontrola bude vykonaná priebežne počas I. polroka 2020 na Obecnom úrade Dolné Srnie.
7. Kontroly vykonané na základe vznesených požiadaviek obecného zastupiteľstva obce Dolné Srnie.
8. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe vlastných poznatkov zistených pri výkone svojej činnosti.
9. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.
10. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Dolné Srnie za rok 2019 v zmysle §18f ods.1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly. Prijatie a schválenie plánu kontrolnej činnosti je zároveň poverením na vykonanie kontroly.

**Ostatné úlohy:**

1. Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na rokovania Obecného zastupiteľstva v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach.
3. V zmysle § 18f, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa budem zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady prípadne aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
4. Vypracovanie a predloženie stanovísk k zmenám rozpočtu obce
5. Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
6. Na požiadanie poskytnúť metodickú pomoc pracovníkom obecného úradu, komisiám pri obecnom zastupiteľstve, ako i spoločenským organizáciám v obci.
7. Podávať informácie a poznatky z absolvovaných školení starostovi obce, zamestnancom obce a pracovníkom OcÚ Dolné Srnie pokiaľ sa ich tu bude týkať.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 bol v zmysle § 18f) ods. 1, písm. b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený na úradnej tabuli.

Zverejnené v obci dňa: 02.12.2019

V Dolnom Srní 29.11.2019

Ing. Katarína Kráľová, Ph.D.  
hlavný kontrolór obce