

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

**Zámer:** Napomáhanie k vytvoreniu podmienok lepšieho hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom obce Doľany.

*Cieľom výkonu kontrolnej činnosti prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií je zistenie stavu:*

- *na úseku hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelovosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce Doľany.*
- *zefektívnenie činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.*

Rozsah a pôsobnosť kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v z.n.p. § 18d, a 18f , v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva.

## **Kontrolné akcie:**

### **PRAVIDELNÉ KONTROLY:**

- Kontrola faktúr, objednávok a zmlúv.; T.: pravidelne mesačne
  - Kontrola čerpania rozpočtu na rok 2020.; T.: mesačne
  - Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.; T.: pravidelne mesačne
  - Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.; T.: pravidelne
- 

1. Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v podmienkach obecnej samosprávy.

- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o cestovných náhradách v II. polroku 2019.; T.: marec-apríl 2020

- Kontrola rozpočtového hospodárenia obce pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu. T.: máj 2020

2. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva .

3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.; T.: priebežne

4. Kontroly vykonané na podnet občanov obce.; T.: priebežne

5. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Doľany.; T.: priebežne

**„PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH, METODICKÝCH  
MATERIÁLOV A INÉ ČINNOSTI“:**

1. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a stretnutiach komisií; T.: pravidelne
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Doľany za rok 2020, prípadne k iným materiálom obce Doľany pred ich schválením obecným zastupiteľstvom.; T.: jún 2020; priebežne
3. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) za rok 2020.;T.: január-február 2020
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.; T.: júl 2020
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.; T.: priebežne
6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.; Priebežne počas celého roka, účasť na školeniach organizovaných RVC Štrba, RVC Košice , Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

V obci Doľany dňa 25.11.2019

Radoslav Ščuka

Predkladá :

Hlavný kontrolór obce  
Doľany

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2020 bol v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne 15 dní

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2020 bol prerokovaný a schválený na OZ v Doľanoch uznesením.....dňa.....

„V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly“.

*Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2020 bol v zmysle zák. č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18f ods.1 písm.a, zverejnený na úradnej tabuli obce Doľany dňa 26. 11. 2019*

## **Návrh na uznesenie**

K bodu:

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

### **Obecné zastupiteľstvo v obci Doľany**

#### ***I. schvaľuje***

***Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2020***

#### ***II. poveruje***

***v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov §12 ods.2 hlavného kontrolóra obce Doľany výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020***

.....  
hlavný kontrolór

Vyvesené: .....

Zvesené:.....

Schválené:.....