

## **N á v r h**

### **Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky**

#### **na 2. polrok 2019**

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2019 zameraná:

#### **A. Kontrolná činnosť**

- Analýza výsledkov hospodárenia obce.
- Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva v súlade s ustanoveniami §18 odst. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva

#### **1. Výkon pravidelnej kontroly**

1.1. V zmysle usmernenia obecného zastupiteľstva podpisovať všetky účtovné doklady .

Termín: 31.12.2019

1.2. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva.

1.3. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

1.4. Kontrola čerpania dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb v zmysle §7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Termín: 31.12.2019

#### **B. Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností.**

V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a postupe prijímania a spôsobe vybavovania petícií hlavná kontrolórka vedie evidenciu sťažností a centrálnu evidenciu petícií. Hlavná kontrolórka posudzuje obsah odstúpených sťažností a nakladá s nimi v súlade s citovanými právnymi predpismi.

#### **C. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov**

- Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018.
- Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

- Kontrola a sledovanie stavu a vývoju dlhu obce v súlade s §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

#### **D. Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra.**

- Aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- Metodická pomoc a podpora pri príprave interných dokumentov a VZN obce
- Zvyšovanie odbornej úrovne hlavného kontrolóra v oblasti výkonu kontroly samoštúdiom.

#### **E/ Kontroly na základe požiadavky obecného zastupiteľstva**

1. 5. Vykonať kontrolu čerpania dotácií pre TJ Dlhé Pole za roky 2016-2018.  
Termín: 18. 7.2019

Dlhé Pole 20. 6. 2019

Ing. Blažeková Viera  
hlavná kontrolórka obce

#### **Návrh na Uznesenie:**

*Obecné zastupiteľstvo v obci Dlhé Pole*

#### Schvaľuje

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

#### Poveruje

- Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Predložené na zverejnenie v súlade s §18f písm. b/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zverejnené 11. 7.2019

Rokovanie OZ: