

# OBEC VEĽKÉ POLE - HLAVNÝ KONTROLÓR

## Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Pole návrh plánu kontrolnej činnosti na **1. polrok 2019**.

### A.) Kontrolná činnosť

- a.) Pravidelné tematické kontroly
  1. Kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Veľké Pole
  2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy.
  3. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, došlých faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- b.) Ostatné kontroly
  1. Kontroly vykonané na základe uznesení zastupiteľstva.
  2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

### B.) Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- a.) Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020
- b.) Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
- c.) Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
- d.) Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly v obci. Pri plnení plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých kontrol. Do plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahrnuté aj ďalšie kontroly podľa požiadaviek OZ. Postup kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť §20 až §27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 30. 04. 2019.

Spracovala a predkladá:

Mgr. Božena Lazareková

Hl. kontrolórka obce

Vo Veľkom Poli, dňa 23.04. 2019