

# 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 **2. polrok 2021**.

### A.) Kontrolná činnosť

- a.) Pravidelné tematické kontroly
  1. Kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Veľké Pole
  2. Kontrola procesu Verejného obstarávania - 12 bytová jednotka ( Postup verejného obstarávania, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vyhodnotenia cenových ponúk VO)
  3. Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností.
  4. Kontrola zúčtovania a plnenia poskytnutých dotácií obci Veľké Pole.
  5. Kontrola Obecné lesy – finančná kontrola / ťažba – zisk /
- 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 2022
- 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.) Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce .
- e.) Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.
- f.) Účasť na školeniach .

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 11. 06. 2021.

Spracovala a predkladá:

Mgr. Božena Lazareková

HI. kontrolórka obce

Vo Veľkom Poli, dňa 11. 05. 2021