

# 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 2023**.

### A.) Kontrolná činnosť

#### a.) Pravidelné tematické kontroly

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy.
2. Kontrola dodržiavania VZN – aktuálne , neaktuálne VZN, kontrola nariadení na webovom sídle obce.
3. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, došlých faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – Obecný úrad.
4. Opätovná kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, došlých faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – Obecné lesy.

#### 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 záverečnému účtu obce
- b.) Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2022.
- c.) 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.
- d.) Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
- e.) Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023.

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 15. 11. 2022.

Spracovala a predkladá:

Mgr. Božena Lazareková

Hl. kontrolórka o

Vo Veľkom Polí, dňa 30. 11. 2022