

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukavica na II. polrok 2022

Predkladá:

JUDr. Katarína Frindtová

Hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:

Hlavná kontrolórka

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu hlavnej kontrolórky obce Lukavica
schvaľuje:

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukavica na II. polrok 2022.

Dôvodová správa

V súlade s § 18f odsek 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce LUKAVICA na II. polrok 2022

A. Kontrolná činnosť

1. Kontrola čerpania rozpočtu za rok 2022, vrátane kontroly vykonaných rozpočtových opatrení.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Kontrola vybraných finančných operácií (odberateľsko-dodávateľské faktúry, bankové výpisy, hotovostné operácie) vykonané v roku 2022 (výsledky budú použité ako podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce Lukavica za rok 2022).

B. Súčinnosť pri príprave a tvorbe koncepčných a metodických materiálov

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
6. Spolupráca pri tvorbe interných smerníc a VZN.

C. Ostatná činnosť

- Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiadala obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontroly vykonané operatívne na základe podnetov a poznatkov získaných pri výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ako aj iných podnetov k výkonu kontroly.
- V súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovanie správ o výsledku ukončených kontrol na zasadnutia obecného zastupiteľstva.
- V súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov a smernicou na oznamovanie inej protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Lukavica.
- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
- V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly.

V Lukavici dňa 27.05.2022

v.r.

JUDr. Katarína FRINDTOVÁ
hlavný kontrolór obce