

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukavica na II. polrok 2023

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 2024

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 II. polrok 2024. 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 2024

A. Kontrolná činnosť

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2024.
2. Kontrola vybavovanie podnetov obce Lukavica a oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s interným predpisom Smernicou č. 2/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
3. Kontroly vykonávané na základe vlastného podnetu a skutočností, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti.

B. Súčinnosť pri príprave a tvorbe koncepčných a metodických materiálov

4. Vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2025 - 2027, prípadne k iným materiálom obce Lukavica, pri ktorých sa vyžaduje stanovisko hlavného kontrolóra obce Lukavica pred ich schválením Obecným zastupiteľstvom obce Lukavica.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2025.
6. Spolupráca pri tvorbe interných smerníc a VZN.

C. Ostatná činnosť

- Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada 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 01.06.2024

JUDr. Katarína FRINDTOVÁ v.r.
hlavný kontrolór obce