

PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023

schválený uznesením ObZ č.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a internej smernice o kontrolnej činnosti ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2023 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023

1. Kontrola plnenia VZN a uznesení OZ .
2. Vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce Ostrov na rok 2024.
3. Kontrola evidencie a vybavovania podaní sťažností, žiadostí a podnetov občanov.
4. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024. .
5. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiadá obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.

B. Kontrolné činnosti na 2. polrok 2023

1. Ostatné kontroly:

- Kontrolná akcia č. 1

Kontrola stavu, evidencie vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov za rok 2022.

Kontrolovaný subjekt: Obec Ostrov
Termín vykonania kontroly: júl – september 2023

- Kontrolná akcia č. 2

Kontrola dodržiavania § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia a kontrola evidencie rozpočtových opatrení.

Kontrolovaný subjekt: Obec Ostrov
Termín vykonania kontroly: október - december 2023

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Ostrov

1. Účasť na rokovaní obce.
2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec.

3. Stanoviská k pripravovaným zmluvám.
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.

Ing. Jana Rokytová , MBA

Dátum spracovania: 07.05.2023

Dôvodová správa

V zmysle § 18f ods.1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Ostrove *Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023*, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v rozsahu predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v oblasti následnej finančnej kontroly v súlade s § 12 ods. 2 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.