**OBEC JAKOVANY**

**Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva**

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 31.1.2019

**Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany**

**na 1. polrok 2019**

**Predkladá: Materiál obsahuje:**

PhDr. Ľudmila Kopčáková 1. Návrh na uznesenie

Hlavná kontrolórka 2. Dôvodovú správu

 3. Materiál

**Spracovateľ:**

Hlavná kontrolórka

1. **Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

**s  c h v a ľ u j e:**

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019.

1. **Dôvodová správa**

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany**

**na 1. polrok 2019**

**Zámer kontrolnej činnosti:**

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.

**Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:**

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. **Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019**
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2018
3. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019
4. **Kontrolná činnosť na 1. polrok 2019**
5. Predloženie Správy z kontrolnej činnosti v zmysle §18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
7. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami
8. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie prípadných zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
9. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti
10. **Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky Obce Jakovany**
11. Účasť na školenia organizovaných RVC
12. Účasť na rokovaniach OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany je v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18 e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku určeného na výkon kontroly v obci.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany na 1. polrok 2019 je v zmysle § 18 f (1) b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 17.1.2019.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórka Obce Jakovany na 1. polrok 2019 bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ.

V Jakovanoch 15.1.2019 PhDr. Ľudmila Kopčáková

 hlavná kontrolórka Obce Jakovany