

OBEC JAKOVANY

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany na 1. polrok 2025

Predkladá:

PhDr. Ľudmila Kopčáková

Hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
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 2025.

2. 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 2025

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.

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2025

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2024
2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2025
3. Predloženie Správy z kontrolnej činnosti v zmysle §18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie prípadných zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
5. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiadajú obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

B. Kontrolná činnosť na 1. polrok 2025

6. Kontrola vybraných príjmov, výdavkov a finančných operácií obce (v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
7. Kontrola na obecnom úrade podľa výberu hlavného kontrolóra - Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce
8. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladnici obce

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky Obce Jakovany

1. Účasť na školenia organizovaných RVC
2. Účasť na rokovaníach 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 2025 bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ.

V Jakovanoch 15.12.2024

PhDr. Ľudmila Kopčáková
hlavná kontrolórka Obce Jakovany