

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Horovciach nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023:

1. Dovolenka

Termín: júl 2023

2. Kontrola dodržiavania povinností účtovných jednotiek verejnej správy vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k termínu zostavenia riadnej účtovnej závierky (431/2002 zák.o účtovníctve. A zák.č.138/1991 Z.z. o majetku obce, v znení neskorších predpisov).

Termín: august - september 2023

3. Kontrola plnenia a formulácie uznesení prijatých OZ za obdobie I.polrok 2023.

Termín: september 2023

4. Následné finančné kontroly k návrhom správ z kontrol z predchádzajúceho obdobia.

Termín: október 2023

5. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Horovce 2024.

Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Horovciach pred schválením rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom.

Termín: november - december 2023

6. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2024

Termín: november - december 2023

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, tak na strane oprávnenej osoby, ako aj na strane povinných osôb.

Ostatná činnosť:

- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
- Kontroly vykonávané na základe prijatých uznesení
- Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol
- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných kontrolórov
- Spolupráca pri tvorbe VZN, koncepčných materiálov, organizačných smerníc
- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
- Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
- Vedenie evidencie a preverovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Spracovala a predkladá poslancom OZ v Horovciach:
Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka

V Horovciach, dňa 11.5.2023

Podpis.....