

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na II. polrok 2019

Kontrolná činnosť na II. polrok 2019

Kontrola hospodárenia

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákonnosti, rozpočet a hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovnoprávna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom

Typ kontroly: pravidelná komplexná kontrola

1. Kontrola pokladne za obdobie od 01.06.2019 – do času kontroly (stav pokladničnej hotovosti, denník, príjem, výdaj, dodržiavanie hotovosti pokladničného limitu, účtovanie)
2. Kontrola bežných príjmov (výber miestnych daní a poplatku), úhrada administratívnych poplatkov, prerozdelenie bežných grantov na voľby do samosprávnych orgánov obce, voľby prezidenta SR a voľby do EP.
3. Kontrola evidencie dohôd o mimopracovnej činnosti
4. Kontrola poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - infozákon doplnený zákonom č. 340/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.
5. Kontrola dodržiavania zákona Z. č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2019.
7. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.
8. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór obce dozvedel pri výkone svojej činnosti.
9. Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v znení neskorších zmien a doplnkov, kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácií
10. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2019.

Ostatná činnosť

1. 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.
2. 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.

3. 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 Poproč.

4. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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.

JUDr. Svetlana Pavlíková , PhD.
hlavný kontrolór

Zverejnené v obci dňa:

Obec P O P R O Č, okres Košice – okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 24.6.2019 prijalo uznesenie č. A.7/8./2019, ktorým

s c h v a ľ u j e

- Na návrh poslankyne, Ing. Evy Petrášovej, doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 o Kontrolu čerpania rozpočtu k 30.6.2019.

Hlasovanie:

prítomní poslanci na hlasovaní: 7	za	7	Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
	proti	0	
	zdržal sa	0	

Schválené.

Ing. Iveta Komotorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

V Poproči, dňa 26.6.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

Obec P O P R O Č, okres Košice – okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 24.6.2019 prijalo **uznesenie č. A.7/9./2019**, ktorým

s c h v a ľ u j e

- **Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na II. polrok 2019 doplnený o bod: Kontrola čerpania rozpočtu k 30.6.2019.**

Hlasovanie:

prítomní poslanci na hlasovaní: 7	za	7	Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
	proti	0	
	zdržal sa	0	

Schválené.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

V Poproči, dňa 26.6.2019
