

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2025

Predkladá:

Ing. Andrea Orečná
HK obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Petrovce
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2025

Vypracoval:

Ing. Andrea Orečná
HK obce

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2025

Materiál obsahuje:

Návrh plánu KČ

Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Petrovce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2025

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné ciele predmetných kontrol..

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Kontrola plnenia uznesení OZ

Cieľ kontroly: preverenie dodržiavania časového a vecného plnenia uznesení prijatých OZ

Kontrolované obdobie: rok 2025

2. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Cieľ kontroly: preverenie dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia č. 498/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Kontrolované obdobie: 2. polrok 2025

3. Kontrola faktúr za vybraný mesiac

Cieľ kontroly: preverenie prijatých faktúr, ich evidencia, povinné náležitosti faktúry, včasnosť úhrady, zverejnenie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dodržiavanie zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Kontrolované obdobie: ľubovoľný mesiac v 2. polroku 2025

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

1. Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2026-2028
2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2026

Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

Účasť na rokovaní OZ Petrovce

Účasť na školeniach

Účasť na pracovných stretnutiach

Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je poverením na vykonanie uvedených kontrol.

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa

Spracovala: Ing. Andrea Orečná

.....

hlavná kontrolórka