



**KOŠECA**

## **Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva**

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 13.6.2019

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019**

**Predkladá:**

Alena Dobrodejová

Hlavná kontrolórka

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodovú správu

3. Materiál

**Spracovateľ:**

Alena Dobrodejová

Hlavná kontrolórka

Zverejnené na úradnej tabuli a na [www.stránke](http://www.stránke) Košeca dňa 29.5.2019

Schválené uznesením č. .... dňa .....

## 1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

### **schvaľuje:**

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

## 2. Dôvodová správa

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona NR SR 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 /

**PLÁN**  
**kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca na II. polrok 2019**

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

**A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019**

1. Kontrola nových prijatých smerníc, dokumentov a nových schvaľovaných VZN.
2. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
3. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2019
4. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2020.
5. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

**B. Kontrolná činnosť na II. polrok 2019**

1. Výkon základnej finančnej kontroly
  - kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií obce Košeca za prvý polrok 2019.
  - kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
  - kontrola dodržiavania Všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

2. Ostatné kontroly:

- **Kontrolná akcia č. 1**

**Kontrola vedenia pokladne a pokladničnej hotovosti**

Kontrolovaný subjekt:                      Obecný úrad Košeca

- **Kontrolná akcia č. 2**

**Kontrola aktuálnosti dokumentu „Štatút obce Košeca“**

Kontrolovaný subjekt: Obecny úrad Košeca

- **Kontrolná akcia č. 3**

**Kontrola stavu a spôsobu zverejňovania povinne zverejňovaných dokumentov na web stránke obce.**

Kontrolovaný subjekt: Obecny úrad Košeca

**C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Košeca**

1. Účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva, poskytnutie súčinnosti v prípade požiadania poslancov
2. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva
3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Košeca.

V Košeci dňa 29.5.2019

Alena Dobrodejová  
hlavný kontrolór obce Košeca