

## Obec Mad

Pre ..... zasadnutie OZ v Made  
V Made, dňa .....2019

K bodu rokovania číslo:

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019**

Predkladá: Bc. Bugárová Ildikó  
hlavná kontrolórka Obce Mad

#### **Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo Obce Mad v súlade  
s § 11 ods.4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
neskorších predpisov

**A) schvaľuje**  
plán kontrolnej činnosti hlavnej  
kontrolórky obce Mad na I. polrok 2019

**B) poveruje**  
hlavnú kontrolórku obce Mad na výkon  
kontroly v súlade so schváleným  
plánom kontrolnej činnosti

Vypracovala:  
Ildikó Bugárová, Bc.  
HK Obce Mad

*V súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov*

## ***p r e d k l a d á m***

*obecnému zastupiteľstvu Obce Mad*

### ***Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mad na I. polrok 2019***

*Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti v samospráve.*

*Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2019 bude realizovaná nasledovne:*

#### ***A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ***

##### ***a) Pravidelné následné finančné kontroly***

- 1. kontrola vedenia a spracúvania personálnej a mzdovej agendy obecného úradu*
- 2. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce - s daňovými pohľadávkami obce,*
- 3. kontrola činnosti rozpočtových zariadení a dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov v rozpočtových zariadeniach obce,*
- 4. následná kontrola vedenia registratúry, manipulácie s registratúrnymi záznamami, vybavovania spisov a vedenia registratúrneho strediska obce,*
- 5. kontrola dodržiavania a uplatňovania zásad finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

##### ***b) Ostatné kontroly***

- 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Made,*
- 2. kontroly vykonávané operatívne na základe podnetov a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.*

## **B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV**

1. *Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Mad za rok 2018*
2. *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 Mad.*

## **C. VÝKON OSTATNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY**

1. *Účasť na rokovaníach orgánov obce*
2. *Stanoviská k pripravovaným materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva obce*

**Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa:**

**Spracovala:**



**Ildikó Bugárová, Bc.**  
**hlavná kontrolórka obce**

*Príloha dňa 12.1.2019*  
*Zverejnené dňa*