

## Obec Mad

Pre . zasadnutie OZ Mad  
V Made, dňa

K bodu rokovania číslo:

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020**

Predkladá: Bugárová Ildikó, Bc.  
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 II. polrok 2020

**B) poveruje**  
hlavnú kontrolórku obce výkonom  
kontrol v súlade so schváleným plánom  
kontrolnej činnosti

Vypracovala:  
Ildikó Bugárová, Bc.  
HK Obce Mad

## **Hlavná kontrolórka Obce Mad**

*V súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Mad*

### ***Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Mad na II. polrok 2020***

*Nakoľko v I. polroku roka 2020 vzhľadom na núdzový stav vyvolaný pandémiou COVID-19 bola ovplyvnená aj činnosť hlavného kontrolóra, kontrolná činnosť 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 bude v II. polroku 2020 zameraná hlavne na neuskutočnené kontroly predchádzajúceho polroka nasledovne:*

#### **A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

##### **a) Pravidelné kontroly**

- 1. Kontrola činnosti vnútornej správy obce  
Kontrola nakladania s pohľadávkami a vymáhanie nedoplatkov*
- 2. Kontrola činnosti vnútornej správy obce  
pokračovanie kontroly správnosti vystavenia a zaúčtovania príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, likvidačných listov dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr vystavených na základe uzatvorených zmlúv a interných dokladov, kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov*
- 3. Kontrola vedenia a čerpania finančných prostriedkov fondu údržby a opráv nájomných bytových domov v majetku Obce Mad*
- 4. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce - s daňovými pohľadávkami obce*

##### **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. Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a spracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2023*
- 2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

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

- 1. Účasť na rokovaníach orgánov obce*
- 2. Poskytnutie súčinnosti pri riešení petície podanej za neprerušené prevádzkovanie ZŠ s VJM v Made a MŠ s VJM v Made.*

*Ildikó Bugárová, Bc.  
hlavná kontrolórka obce*

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