

Obec Mad

*Pre zasadnutie OZ Mad
V Made, dňa*

K bodu rokovania číslo:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

*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 2021*

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 2021

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 II. polroku 2021 bude realizovaná nasledovne:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné kontroly

1. *Kontrola činnosti vnútornej správy obce*
- kontrola povolenia predaja výrobkov - poskytovania služieb na obecnom trhovisku
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 činnosti vnútornej správy obce*
- kontrola spravovania cintorína na území obce a evidencie nájomných zmlúv

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 2022 a spracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024*
- 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*

Ildikó Bugárová, Bc.
hlavná kontrolórka obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa: 30.07.2021