

Obec Mad

Pre zasadnutie OZ v Made
V Made, dňa

K bodu rokovania číslo:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

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 2023
- 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 2023

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 2023 bude realizovaná nasledovne:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné tematické kontroly

- 1. Kontrola súladu interných predpisov pre vedenie pokladnice, pokladničnej dokumentácie obce so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,*
- 2. kontrola súladu interného predpisu pre vnútorný obeh účtovných dokladov so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,*
- 3. kontrola vykonania inventarizácie k 31.12.2022,*
- 4. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektoch, ktorým boli dotácie poskytnuté,*
- 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

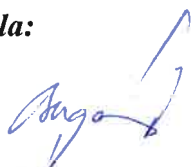
1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Mad za rok 2022
2. Sledovanie a vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C. VÝKON OSTATNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY

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

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce odo dňa: 18. 1. 2023

Spracovala:



Ildikó Bugárová, Bc.
hlavná kontrolórka obce