

Obec Borčice

OZ v Borčiciach

Dňa 12.06.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Predkladá:

Mgr. Mária Brezaniová

.....
HK obce

Vypracoval:

Mgr. Mária Brezaniová

HK obce

Materiál obsahuje:

Návrh plánu KČ

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Borčice
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2023

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka Obce Borčice

Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení §§ 18d –18g zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) . Činnosť hlavného kontrolóra je vykonávaná plnením povinností stanovených priamo zákonom, ako aj konkrétnych úloh stanovených uznesením obecného zastupiteľstva. V súlade s § 18f písm. b) zákona, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Borčice na II. polrok 2023

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. 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.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2023 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne: v OÚ Borčice:

1. Vlastná kontrolná činnosť za júl – december 2023:

1.1. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce

1.2 Kontrola vedenia účtovníctva na obci – náhodným výberom účtovných dokladov – pokladňa, FA, bankové výpisy

1.3 Kontrola prijatých uznesení OZ za obdobie 1. Polroka 2023

1.4. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, faktúr v 1. Polroku 2023

1.5. kontrola dodržiavania a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022

2. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

- 2.1 Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023 – predložiť do OZ do konca 022024
- 2.2 Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024 – do 31.12.2023
- 2.3 Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Borčice na rok 2024

3. Priebežná

- 3.1.Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ v 1. Polroku roka 2023
- 3.2 Kontrola vybavovania sťažností
- 3.3 Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obecnej samosprávy

4. Mimoriadna

- 4.1. v súlade s § 18f ods.. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak o ne požiada OZ
- 4.2. Náhodné kontroly – kontroly vykonávané z vlastného podnetu HK aj na základe poznatkov , o ktorých sa HK dozvedel pri výkone svojej činnosti a v prípadoch, ktoré po zvážení HK nestrpia odklad

5. Iné aktivity

- 5.1. účasť na odborných seminároch a školeniach
- 5.2.účasť na rokovaníach orgánov obce podľa schváleného plánu zasadnutí OZ v roku 2022
- 5.3 účasť na zasadnutiach komisií

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa:

Spracovala:

Mgr. Mária Brezaniová

.....

hlavná kontrolórka Obce Borčice, dňa:30.05.2022