



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Poproči

09.12.2021

Bod programu: **17.**

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2022

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Príloha:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2022

Predkladateľ materiálu: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD., hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ materiálu: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD., hlavná kontrolórka obce



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

1. NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč po prerokovaní predloženého návrhu hlavnej kontrolórky obce Poproč **schvaľuje**

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na I. polrok 2022.

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18f odsek 1, písmeno b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 16.11.2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2022

Kontrolná činnosť na I. polrok 2022

Kontrola hospodárenia

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákonnosti, rozpočet a hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovnoprávna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom

Typ kontroly: pravidelná komplexná kontrola

1. Kontrola pokladne za obdobie od 01.01.2022 – do času kontroly (stav pokladničnej hotovosti, denník, príjem, výdaj, dodržiavanie hotovosti pokladničného limitu, účtovanie)
2. Kontrola všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola vnútorných predpisov obce, smerníc, uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2022 a interných predpisov.
3. Kontrola poskytovania a čerpania dotácií
4. Kontrola dlhovej služby v obci Poproč
5. Kontrola personálnej agendy Obce Poproč, Sociálny podnik Služby obce Poproč s.r.o, Olšavská 24, 044 24 Poproč

Ostatná činnosť

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontroly vykonané operatívne na základe podnetov a poznatkov získaných pri výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ako aj iných podnetov k výkonu kontroly.
2. V súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovanie správ o výsledku ukončených kontrol na zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. V súlade s ust. § 18f ods. 1) písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov a smernicou na oznamovanie inej protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Poproč.
4. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly.

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.
hlavný kontrolór

Zverejnené v obci dňa: 16.11.2021