Obec Čierne nad Topľou

Pre zasadnutie OZ v Čiernom nad Topľou.

V Čiernom nad Topľou, dňa .....

K bodu rokovania číslo:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Predkladá:

Ing. Mária Hubcejová
.....
HK obce

Vypracoval:

Ing. Mária Hubcejová
.....
HK obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo obce Čierne nad Topľou 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 2. polrok 2019

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór obce Čierne nad Topľou

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu obce Čierne nad Topľou

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti. V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v 2. polroku 2019 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne:

- obecný úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

1. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zameraná na dodržiavanie

zákonných náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z.

2. Kontrola zabezpečenia ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018.

3. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce / príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie, inventarizačný súpis, inventarizačný zápis / a kontrola internej smernice pre vykonanie inventarizácie.

4. Kontrola zverejňovania zmlúv na webovom sídle obce.

5. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu rozpočtu Obce Čierne nad Topľou na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022.

B) Mimoriadne kontroly

v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolór

1. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutie OZ priebežne.

2. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami.

3. Spolupracovať pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce.

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce odo dňa: 13.5.2019

Spracovala:

Ing. Mária Hubcejová
hlavný kontrolór