

V súlade s ustanovením §18f, ods. 1 písmeno b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

predkladám

Obecnému zastupiteľstvu obce Borský Mikuláš

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ NA 1. POLROK 2024

- Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce v 1. polroku 2024 (ďalej aj kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk.
- **V súlade s uvedeným vykoná hlavný kontrolór obce Borský Mikuláš od 1.1.2024 do 30.6.2024 nasledovné kontroly:**
 - Kontrola pokladní: OU Borský Mikuláš a kanalizácia za: január – marec 2024
 - Kontrola zmlúv a poplatkov za prenájom domu kultúry obce Borský Mikuláš za rok 2023
 - Kontrola, vybavovanie a evidencia sťažností a petícií za rok 2023
 - Kontrola MPS - Borský Mikuláš s.r.o. za rok 2023
 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2023
 - kontrola pokladní: OU Borský Mikuláš a kanalizácia za: apríl – jún 2024
 - Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2023 športovým klubom a občianskym združeniam v zmysle VZN č.114/2020
 - Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Borský Mikuláš:

- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2023 v zmysle §18f), ods.1, písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho samotným schválením v obecnom zastupiteľstve
- Účasť na rozšírených radách a zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v zmysle §18f) ods. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Ostatná vykonávaná činnosť:

- Vybavovanie sťažností v zmysle platných predpisov obce, súčinnosť pri riešení sťažností, podnetov a petícií.
- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, z podnetov fyzických alebo právnických osôb na území obce alebo z podnetov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Okrem týchto kontrol je hlavný kontrolór povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad, ďalej kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia, predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly. Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V zmysle predloženého návrhu plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Borskom Mikuláši dňa: 20. 10 . 2023

.....

Vypracoval hlavný kontrolór obce

Mgr. Ján Pobjecký

Vyvesené:

Zvesené:

