

Hlavný kontrolór obce Lenartovce

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona 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 Lenartovce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2024

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola príjmových, výdavkových a finančných operácií obce.
2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení obce a vnútorných smerníc.
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023 a 1. polrok 2024 (osobitný výkon kontroly v povinných osobách).
4. Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou a na samostatnom Obecnom úrade.
5. Kontrola zadania, realizácie a čerpania výdavkov v prípade vybranej zákazky realizovanej v podmienkach obce v roku 2024.
6. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady v podmienkach obce.
7. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.
8. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti (v prípade vykonania všetkých kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti).

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2023.
2. Vypracovanie Ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023.

C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach obecnej samosprávy.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach kontrola samosprávy.

3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Katarína Hubayová

hlavná kontrolórka obce