

## Návrh

# Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

schválený uznesením OZ č..... dňa .....2021

V súlade s § 18f písm. 1b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon činností:

### KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

#### 1. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za r. 2021

##### Tematická kontrola:

2. **Kontrola a zhrnutie všetkých druhov a počtu evidencií, ktoré obec v zmysle príslušných zákonov vedie.**

##### Predmet kontroly:

- A. Evidencie v rámci výkonu originálnych pôsobností** (napr. na úseku školstva, sociálnych služieb, miestnych daní, cestnej dopravy, životného prostredia, pohrebníctva, bezpečnosti a iné)
- B. Evidencie v rámci výkonu prenesených pôsobností** (napr. v rámci spoločných obecných úradov, matrik, bývania, hlásenia pobytov a registra obyvateľov, civilnej obrany a iné)
- C. Iné interné evidencie v rámci obce** (napr. evidencia kľúčov, pečiatok, zmlúv, VZN, uznesenia, info-žiadostí, rozhodnutia, dotácie a pod.)
- D. Informačné a elektronické služby, aplikácie, programy obce** (napr. evidencie el. prístupov, iné povinnosti v rámci elektronickej komunikácie – DCOM, RIS SAM, ISVS, UPVS, ITAPA, e-Government, IS DCOM, ROPO a iné, v rátane ich zálohovania).

Cieľ: cieľom danej kontroly, je zistiť koľko a akých evidencií je obec ako samospráva povinná evidovať v zmysle zákonov. Sumarizácia týchto evidencií môže byť informačným podkladom najmä pre staro-nových poslancov, ako aj materiál pre obecný úrad i v prípade odovzdávanej agendy pri výmene starostov.

3. **Tematické a mimoriadne kontroly** (kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, starostu obce, ak vec neznesie odklad, alebo vlastného podnetu vyplývajúceho z kontrolnej činnosti ( § 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)
4. **Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za r. 2021** (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f/1.c)
5. **Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. pol. 2022**

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci. Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad príp. elektronicky: Mgr. Iveta Balejčíková, , email: [hlavnakontrolorka@gmail.com](mailto:hlavnakontrolorka@gmail.com) v termíne do 29.11. 2021.

Zverejnené na úradnej tabuli od .....11. 2021 do .....11. 2021

SPRACOVALA A PREDKLADÁ, DŇA 8.11.2021 : MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE