

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva v Dubníku

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Dubník na I. polrok 2025

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dubník na I. polrok 2025

Vypracovala:

Ing. Magdaléna Dojčanová,
hlavný kontrolór obce Dubník

Dôvodová správa k návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu v Dubníku Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2025, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v rozsahu predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s novým zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NÁVRH NA UZNESENIE obecné zastupiteľstvo v Dubníku

I. schvaľuje:

1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dubník na I. polrok 2025

II. poveruje:

1. Hlavného kontrolóra obce Dubníku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Ing. Magdaléna Doičanová, hlavný kontrolór obce Dubník

Obecné zastupiteľstvo Dubník

Obec Dubník

N á v r h plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2025

V zmysle zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18f, odst. I , písm. b, predkladám obecnému zastupiteľstvu v Dubníku návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 01.01.2025 - 30.6.2025.

Pri výkone kontrolnej činnosti budem postupovať v súlade s novým zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A/ Kontrolná činnosť bude zameraná:

- Spolupráca pri vykonávaní inventarizácie hmotného, nehmotného a finančného majetku obce Dubník. Vypracovanie správy ÚIK o výsledku inventarizácie ostatného majetku obce Dubník k 31.12.2024.
 - Kontrola Záverečné účtu obce za rok 2024. (účtovné výkazy k 31.12.2024, výkaz ziskov a strát, súvaha, rozpočet 2024, návrh záverečného účtu na rok 2024).
 - Vypracovanie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 2024,
 - Vypracovanie celoročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2024, ktorej súčasťou je:
 - . kontrola vybavovania došlých petícií a sťažností,
 - . kontrola webovej stránky obce,
 - . kontrola poskytnutých informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti od občanov)
 - Vypracovanie plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2025,
 - Následná kontrola mzdovej agendy a dokladová kontrola personálnej agendy v zmysle platnej legislatívy (doplnené) ***a priebežná kontrola účtovných dokladov.***
 - Po vykonaní následnej kontroly, spracovanie správy o výsledku kontroly.
 - Vybavovanie podnetov prijatých v súlade s novým zákonom č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Vypracovanie, respektíve spolupráca pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení, a vnútorných smerníc obce.
- Možné kontroly vykonané na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dubníku.

B/ Ostatné úlohy

- Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach týkajúce sa oblasti kontroly a ekonomiky na RVC Nitra. Absolvovať každoročne školenia fyzickej osoby "Oprávnenej osoby", ktorá spracúva osobné údaje o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a následne získať osvedčenie o absolvovaní uvedeného školenia.
- Na požiadanie poskytnúť metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a jednotlivým komisiám pri OZ.

V Dubníku, 19.11.2024

Vypracovala: Ing. Magdaléna Dojčanová,
hl. kontrolór obce

Vyvesené na úradnej tabuli: od 20.11.2024 do 11.12.2024