

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

Vypracoval a predkladá:

JUDr. Marika Pavlíková

hlavná kontrolórka obce Slovenské Pravno

| | |
|---|------------|
| Dátum vypracovania: | 03.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.06.2019 |
| Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie: | 04.06.2019 |
| Dátum uplynutia lehoty na pripomienkovanie: | 18.06.2019 |
| Dátum vyhodnotenia pripomienok: | 19.06.2019 |
| Koniec lehoty zverejnenia: | |
| Dátum chválenia a číslo uznesenia OZ: | |

Pripomienky je možné zasielať:

- písomne na adresu: Obecný úrad Slovenské Pravno, Slovenské Pravno č. 123, 038 22
- e-mailom na adresu: marikapavlik@yahoo.com

Materiál obsahuje:

1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenské Pravno na II. polrok 2019
2. Dôvodová správa k plánu kontrolnej činnosti
3. Návrh na prijatie uznesenia

1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenské Pravno na II. polrok 2019

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Slovenské Pravno predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Slovenskom Pravne návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenské Pravno na 2. polrok 2019, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanovením § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrolná činnosť na II. polrok 2019

- a) kontrola príjmov rozpočtu obce z poplatkov za komunálny odpad a kontrola evidencie a vymáhania nedoplatkov s tým súvisiacich za rok 2018;
- b) kontrola došlých faktúr (správnosť po vecnej a formálnej stránke) za I. polrok 2019;
- c) kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (povinné zverejňovanie a vybavovanie info-žiadostí) za rok 2018 a I. polrok 2019;
- d) kontrola všeobecne záväzných nariadení a interných noriem a ich súladu s platnou legislatívou;
- e) kontroly vykonávané z vlastného podnetu

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

Stanoviská a iná činnosť


- a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva;
- b) vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Slovenské Pravno na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022;
- c) vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenské Pravno na 1. polrok 2020;
- d) vypracovanie sumárnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2019;
- e) vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií obce podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve;
- f) vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- g) zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch a vzdelávacích akciách organizovanými inými vzdelávacími inštitúciami;
- h) iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, ako zo strany oprávnenej osoby, tak i zo strany povinných osôb.

Ostatná činnosť:

- a) účasť na rokovaníach orgánov obce;
- b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc a všeobecne záväzných nariadení pre obec a podriadené organizácie v zriaďovacej pôsobnosti obce stanoviská k pripravovaným zmluvám;
- c) ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu obce a obecného zastupiteľstva

V Slovenskom Pravne, dňa 03.06.2019


JUDr. Marika Pavlíková
hlavný kontrolór obce

2. Dôvodová správa k plánu kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenské Pravno, ktorý je obsiahnutý v bode 1 tohto materiálu vychádza zo základných povinností a oprávnení obsiahnutých v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ktorý je účinný ku dňu zverejnenia tohto plánu kontrolnej činnosti).

Zaradenie kontrolných aktivít do plánu kontrolnej činnosti vyplýva priamo zo znenia ustanovenia § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, o rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania interných predpisov obce).

Kontrolná činnosť bude vykonaná u kontrolovaných subjektov, ktoré sú obsiahnuté v ustanovení § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, osoby ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie, ...).

Do plánu kontrolnej činnosti je zaradená kontrola príjmov rozpočtu obce z poplatkov za komunálny odpad a nadväznosti na efektívnosť ich výberu ako aj evidovanie a vymáhanie nedoplatkov. Do plánu kontrolnej činnosti je zaradená kontrola došlých faktúr. Uvedená kontrola sa bude zameriavať najmä na vecnú a formálnu správnosť došlých faktúr, na podklade ktorých má obec uhrádzať záväzky. Zároveň bude kontrolná činnosť v II. polroku 2019 zameraná aj na dodržiavanie ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a teda vybavovanie info-žiadostí, dodržiavanie príslušných lehôt na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie a lehôt na sprístupnenie informácie. Kontrola bude zároveň zameraná na vecnú a formálnu správnosť rozhodnutí o nesprístupnení informácií, poskytnutie informácií a odstúpenie žiadostí povinnému subjektu.

Vypracovanie stanovísk a iná činnosť uvedená v bode 1 tohto materiálu vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z ďalších príslúchajúcich právnych predpisov.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej 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 výskytu okolností zakladajúcich nevyhnutnosť vykonania iných kontrol.

V Slovenskom Pravne, dňa 03.06.2019


JUDr. Mariška Pavlíková
hlavný kontrolór obce

3. Návrh na prijatie uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Pravne

- a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti predložený hlavnou kontrolórkou obce Slovenské Pravno na 2. polrok 2019
- b) poveruje hlavnú kontrolórku obce Slovenské Pravno vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Predložené na zasadanie obecného zastupiteľstva obce Slovenské Pravno dňa

Plán kontrolnej činnosti bol schválený uznesením