

Obec Kaluža, Kaluža č.4, 072 36

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kaluži nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023:
(pracovný úväzok 10%)

1. Metodická činnosť v samospráve a výkazníctva za IV.Q 2022.
2. Predloženie Obecnému zastupiteľstvu v Kaluži správu o kontrolnej činnosti za rok 2022.
Správa bude predložená na zasadnutí obecného zastupiteľstva najneskôr do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku 2022.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ za obdobie I-IV.Q 2022.
4. Kontrola vyplatených miezd a odvodov zamestnancov za vybraný mesiac.
5. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2022 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
6. Následné finančné kontroly k opatreniam z predchádzajúcich kontrol.
7. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce Kaluža za rok 2022.
Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva pred schválením Záverečného účtu obce za rok 2022.
8. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II.polrok 2023.

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, tak na strane oprávnenej osoby, ako aj na strane povinných osôb.

Ostatná činnosť:

- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
- Kontroly vykonávané na základe prijatých uznesení
- Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol
- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných kontrolórov
- Spolupráca pri tvorbe VZN, koncepčných materiálov, organizačných smerníc
- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
- Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
- Vedenie evidencie a preverovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Spracovala a predkladá poslancom OZ v Kaluži:
Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka

V Kaluži, dňa

Podpis.....