

P L Á N

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2023.

Zámer kontrolnej činnosti:

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti:

V zmysle ustanovenia § 18/ d, f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

KONTRÓLNE AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:

1. Kontrola vybraných finančných operácií na úseku poplatku za komunálny odpad
T: január – apríl 2023
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.
T: február 2023
3. Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022.
T: marec 2023
4. Dodržiavanie ÚZ č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
T: máj 2023
5. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti alebo podnetu poslancov OZ, starostu.
T: január - jún 2023
6. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce na základe požiadania.
T: január – jún 2023
4. Kontrola súladu vnútorných predpisov obce v súvislosti s legislatívnymi zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť samosprávy.
T: priebežne 2023
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2023.
T: január – jún 2023 po predložení zmeny rozpočtu.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Veterná Poruba za rok 2022.
T: máj - jún 2023
7. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovania OZ vo Veternej Porube.
T: január - jún 2023

V Poprade 18.11. 2022

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Veterná Poruba

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veterná Poruba na I. polrok 2023 bol v zmysle §18 f/ 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce v termíne oddo

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na I. polrok rok 2023 bol prerokovaný a schválený na OZ vo Veternej Porube uznesenímdňa