

Hlavný kontrolór Obce Herľany, Ing. Gabriela Dorovová

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

predkladám

Obecnému zastupiteľstvu obce Herľany

**NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1-6/2025**

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2024,
- kontrola v zmysle §18f písmeno i) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. – prevody nehnuteľného majetku nad 20.000 eur v roku 2024,
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a finančnej kontrole – vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy za 4.štvrtrok 2024 a 1. štvrtrok 2025,
- sledovanie dlhovej služby a monitorovací režim v zmysle §18a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, - k uzávierke za 1.Q.25
- správa k záverečnému účtu obce za rok 2024,
- ukončenie rozpracovaných kontrol z predchádzajúceho obdobia,
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2025.

Ostatné kontroly:

- V zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad. Tieto kontroly budú uprednostnené a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného plánu kontrolnej činnosti budú presunuté do ďalšieho obdobia
- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach miestnej samosprávy.
2. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
3. 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.
4. Preverovanie dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
5. Účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva.
6. Absolvovanie vzdelávacích kurzov a seminárov organizovaných pre hlavných kontrolórov a pracovníkov obcí.

V prípade, že sa niektoré kontroly nevykonajú v danom období, automaticky sa presúvajú do 2.polroka 2025.

Zverejnené v obci dňa: 13.11.2024

Spracovala:

Ing. Gabriela Dorovová