



Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Obecný úrad Veľké Trakany

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 s týmto zameraním :

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Pravidelné a tematické kontroly:

- a) Kontrola vyúčtovania pridelených dotácií,
- b) Kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2023,
- c) Kontrola pokladne, pokladničnej knihy, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za II. polrok 2023 na Obecnom úrade vo Veľkých Trakanoch podľa zákona č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov obce,
- d) Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce – 2x
- e) Kontrola zameraná na plnenie miestnych daní a miestnych poplatkov,
- f) Kontrola úhrad nájomného a služieb nájomníkmi v prenajatých priestorov vo vlastníctve obce,
- g) Kontrola čerpania rozpočtu obce k dátumu odovzdania výkazov,
- h) Kontrola plnenia príjmov, výdavkov v pokladni obce, stavov na finančných účtov. / mesačne/,
- i) Kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- j) Kontrola uznesení OZ za II. polrok 2023.

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV

- a) Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Trakany za rok 2023.
- b) Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Veľké Trakany za rok 2023.
- c) Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva

- d) Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.

C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

- a) Účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva.
b) Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávanie jednotlivých kontrol.

Predložený návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradných tabuliach obce Veľké Trakany od 11.12.2023

Vo Veľkých Trakanoch, dňa

Erika Maťovková
HK obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený na úradnej tabuli obce: 11.12.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti bude predložený OZ na schválenie: 29.12.2023