

## Hlavný kontrolór obce Gemer

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

p r e d k l a d á m

Obecnému zastupiteľstvu obce Gemer

### **NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI**

### **HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020**

#### **A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

1. Kontrola príjmových, výdavkových a finančných operácií obce.
2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení obce a vnútorných smerníc.
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 a 1. polrok 2020 (osobitný výkon kontroly v povinných osobách).
4. Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou a na samostatnom Obecnom úrade.
5. Kontrola zadania, realizácie a čerpania výdavkov v prípade vybranej zákazky realizovanej v podmienkach obce v roku 2020.
6. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady v podmienkach obce.
7. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.
8. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti (v prípade vykonania všetkých kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti).

#### **B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019.
2. Vypracovanie Ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.

#### **C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ**

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach obecnej samosprávy.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach kontrola samosprávy.
3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci.

Katarína Hubayová

hlavná kontrolórka obce