

VZORY PÍŠOMNOSTÍ

PODĽA ZÁKONA Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

1. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok pre OZ
2. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie pre OZ
3. Plán kontrolnej činnosti na ... polrok 201.

VZOR SPRÁVY O KONTROLNEJ činnosti PODĽA ZÁK. č. 369/1990 Zb.

VZOR 1

Obec

Pre zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v dňa.....

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok.....

Predkladá:

.....
Hlavný kontrolór Obce

Návrh na uznesenie:

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce za rok

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od do

Vypracoval:

Materiál obsahuje:

Napr.:
Dôvodovú správu
Prílohy

Hlavný kontrolór Obce

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce.....

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok

V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka, uznesením Obecného zastupiteľstva č. a č., boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania:

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

A) Finančné kontroly na mieste:

Napr.:

- Kontrola pokladne
- Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie.....
- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ..... za obdobie....
- Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za r.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov obce, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní za obdobie.....
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách za obdobie.....

- Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou..... v r.
- Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na úseku....., za obdobie.....

B) Ostatné kontroly:

- Kontrola vybavovania sťažností za r.
- Kontrola plnenia uznesení OZ za r.
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou na mieste

C) Mimoriadne kontroly:

Na základe uzn OZ č. bola vykonaná kontrola:

D) Ostatné činnosti:

- pravidelná účasť na zasadnutiach obecnej rady
- pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- účasť na zasadnutiach komisií.....

D) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:

V priebehu hodnoteného obdobia roka boli samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu :

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok (predchádzajúci)
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu obce za rok
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu obce na roky
- Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

V..... dňa.....

Spracoval/a: HK obce

Obec

Pre zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v dňa.....

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od do

Predkladá:

.....
Hlavný kontrolór Obce

Návrh na uznesenie:

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontroly za obdobie od do

Vypracoval:

Materiál obsahuje:

Napr.:
Dôvodovú správu
Prílohy

Hlavný kontrolór Obce

V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce.....

S p r á v u
o výsledkoch kontroly za obdobie od..... do

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti za ... polrok :

Napr.:

- Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie.....

Kontrolovaný subjekt: Obecny úrad
Vedúci kontrolovaného subjektu: *prednosta ObÚ*
Kontrola vykonaná: *miesto, čas*
Kontrola vykonaná na základe: *Plán kontrolnej činnosti na I./II. polrok, resp. uznesenia OZ č. ...*
Kontrolované obdobie: *rok/ mesiace*

Cieľom kontroly bolo:

Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky) – uviesť počet opatrení
Ak neboli prijaté – odporučiť OZ prijať uzn. o uložení povinnosti prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ..... za obdobie....

Kontrolovaný subjekt: Základná škola.....
Vedúci kontrolovaného subjektu: *riaditeľ ZŠ*
Kontrola vykonaná: *miesto, čas*
Kontrola vykonaná na základe: *Plán kontrolnej činnosti na I./II. polrok, resp. uznesenia OZ č. ...*
Kontrolované obdobie: *rok/ mesiace*

Cieľom kontroly bolo:

Výsledok kontroly:

Obdobne postupovať u ďalších kontrol

V..... dňa.....

Spracoval/a: HK obce

Obec Dolná Poruba

Pre zasadnutie
OZ v Dolnej Porube
v Dolnej Porube, dňa 23.06.2020

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Predkladá:
Anna Ďurovcová.
HK obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti

Vypracoval:
Anna Ďurovcová
HK obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

Hlavná kontrolórka Obce Dolná Poruba

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Dolná Poruba

<p style="text-align: center;">NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA II. POLROK 2020.</p>

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti hlavných kontrolórov a zákona č. 502/2001 Z z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolná činnosť bude spočívať v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce Dolná Poruba a v rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba.

A) Kontrolná činnosť bude v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2020
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, majetkovými právami obce a finančných prostriedkov obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba

3. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií
4. Kontrola dodržiavania VZN a vnútorných smerníc organizácie

B) Mimoriadne kontroly budú vykonávané v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. podľa požiadaviek OZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
2. Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023.
3. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

Účasť na rokovaníach orgánov obce

Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 04.06.2020.

.....

Anna Ďurovcová

hlavná kontrolórka

