



## OBEC BELLOVA VES

Volebné obdobie: r. 2014 - 2018

### MATERIÁL č. 42/2017

na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  
konané dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Názov materiálu   | <b>Návrh<br/>plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra<br/>obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017</b>   |             |
| Dôvod predloženia materiálu   | § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.<br>o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   |             |
| Materiál predkladá  | <b>Ing. Mária Viestová</b><br>hlavná kontrolórka obce Bellova Ves   |             |
| Materiál spracoval  | <b>Ing. Mária Viestová</b><br>hlavná kontrolórka obce Bellova Ves<br>(návrh plánu KČ na II. polrok roka 2017)<br><b>Ing. Mária Jankovičová, MBA</b><br>starostka obce Bellova Ves |             |
| Materiál obsahuje   | 1. Dôvodová správa<br>2. Návrh uznesenia<br>3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017                                       |             |
| Materiál má/nemá dopad na rozpočet obce                                 | nemá dopad na rozpočet obce   |             |
| Materiál predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. | 04. 08. 2017  | k bodu č. 8 |
| Uznesenie obecného zastupiteľstva č.                                    | Uznesenie č. ....../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017   |             |

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### **k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017**

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

V čase predloženia materiálu č. 42/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom provizóriu. Predložený návrh nemá dopad na prípadné prekročenie 1/12 výdavkov obce počas hospodárenia v rozpočtovom provizóriu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na obdobie II. polroka roka 2017 (ďalej len „návrh plánu kontrolnej činnosti“) bol:

- predložený na pripomienkovanie poslancom obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2017 do 28.06.2017,
- v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce v dňoch od 13.06.2017 do 30.06.2017 a internetovej adrese obce ([www.bellovaves.sk](http://www.bellovaves.sk)) v dňoch od 13.06.2017 do naďalej.

S predkladaným materiálom sa poslanci obecného zastupiteľstva oboznámili, pričom v rámci pripomienkového konania neboli v určenej lehote t. j. do 28.06.2017 predkladateľovi doručené žiadne pripomienky zo strany verejnosti ani zo strany poslancov obecného zastupiteľstva .

Návrh plánu kontrolnej činnosti je zameraný na tie kontrolné aktivity, ktorými môže hlavný kontrolór prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolná činnosť je plánovaná v rozsahu 30% čiastočného úväzku.

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu predkladaný návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok roka 2017 schváliť v predloženej znení a zároveň prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženej znení.

## NÁVRH UZNESENIA

(k mat. č. 42/2017)

**Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  
k bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi**

**Názov bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia:**

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017

**Uznesenie č. ....../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017**

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves

**A. Prerokovalo**

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017.

**B. Konštatuje, že**

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 bol v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce v dňoch od 13. 06. 2017 do 30. 06. 2017 a internetovej adrese obce ([www.bellovaves.sk](http://www.bellovaves.sk)) v dňoch od 13. 06. 2017 do naďalej.

**C. Berie na vedomie**

Informáciu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej o tom, že v rámci pripomienkového konania k návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2017 neboli navrhovateľovi do určeného termínu, t. j. do 28. 06. 2017 zaslané žiadne pripomienky.

**D. Schvaľuje**

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 v predloženom znení.

**E. Žiada**

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 na internetovej adrese obce ([www.bellovaves.sk](http://www.bellovaves.sk)).

Z: v texte

T: do 14 dní

## NÁVRH

### Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017

*V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, činnosť hlavnej kontrolórky bude v II. polroku roka 2017 zameraná na viaceré činnosti.*

#### **Zámer kontrolnej činnosti:**

Kontrolnými aktivitami prispieť k zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

#### **Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:**

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude postupné zisťovanie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **Kontrolná finančná činnosť v II. polroku roka 2017 bude zameraná na:**

1. Následnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite:
  - a) kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na Obecnom úrade v Bellovej Vsi,
  - b) kontrola čerpania rozpočtu za rok 2017,
2. Kontrolu zameranú na dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR – vypracovanie vnútorných smerníc pre Obecný úrad Bellova Ves.
3. Kontrolu dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, najmä v nadväznosti na ustanovenia § 92 Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu.
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
5. Námatkovú kontrolu pokladničnej hotovosti.
6. Kontrolu vybavovania a evidencie sťažností a petícií.
7. Kontrolu uverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok a uverejňovanie zákaziek verejného obstarávania.
8. Kontrolu z podnetov poslancov obecného zastupiteľstva a na základe poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky.
9. Ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

#### **Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Bellova Ves**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 a odborného stanoviska k návrhu záverečnému účtu za rok 2016 v zmysle §18f odst.1) písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho samotným schválením v obecnom zastupiteľstve.
2. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v obci Bellova Ves v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.