

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
schválený uznesením OZ č./2011 z2011

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky v 2. polroku 2011 zameraná na výkon činností:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

I. Pravidelné činnosti:

- 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období*
- 2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva*
- 3. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy*
- 4. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce*
- 5. Kontrola hospodárenia s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy*

II. Kontrolné akcie - rámcový plán

- 1. Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.*
- 2. Kontrola pokladničných operácií a vedenia pokladne, kontrola vykonávania inventarizácie pokladne v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov*
- 3. Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu)*
- 4. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2012*

Ostatné kontroly:

- 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva*
- 2. Kontroly na podnet starostu obce*
- 3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti*

A. INÉ ČINNOSTI:

- a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch,
- b) spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi – konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch,
- c) účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR,
- d) účasť na príprave a tvorbe koncepčných a metodických materiálov

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislí od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly, ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly v obci.

D ô v o d o v á s p r á v a:

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov,

§ 18 f, ods.1, písm. b/: „Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh Plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým“.

Zverejnené na úradnej tabuli od 30.5.2011 do 15.6. 2011

SPRACOVALA A PREDKLADÁ: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE