

MALINOVÁ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2016

Ing. Anežka Košťálová

Hlavný kontrolór obce

13. 11. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2016

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a internej smernice o kontrolnej činnosti ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. O finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v roku 2016 zameraná na nasledovné činnosti.

1. Základné úlohy hlavnej kontrolórky na rok 2016

- a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva.
- b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola dodržiavania interných predpisov obce
- c) spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
- d) vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015
- e) vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
- f) výkon konkrétnej kontroly v prípade ak o to požiadala obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti
- g) Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly svojou účasťou na odborných seminároch a školeniach
- h) spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
- i) prijatie, preverenie a evidencia podnetov a oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 304/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

2. Kontrolná činnosť na rok

A. Plán kontrol pre obecný úrad

- a) Kontrola evidencie sťažností a ich riešenie
- b) Kontrola príjmov a výdavkov obce pri podujatiach usporiadaných obcou
- c) Kontrola vystavených účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovných dokladov, zápisov a účtovných kníh v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- d) Následná finančná kontrola v oblasti zmluvy a objednávky

3. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky

- a) účasť na rokovaníach orgánov obce
- b) metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre
- c) stanoviská k pripravovaným zmluvám
- d) ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva

v Malinovej, 13.novembra 2015

Ing. Anežka Košťálová
hlavný kontrolór obce