

2020

OBEC MALINOVÁ

Ing. Anežka Košťálová

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I.POLROK 2020

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. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v 1. polroku 2020 zameraná na nasledovné činnosti:

1. ZÁKLADNÉ ÚLOHY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NA 1. POLROK 2020

- Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva.
- Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola dodržiavania interných predpisov obce
- Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Malinová za rok 2019
- Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.
- Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a kontrola dodržiavania interných predpisov
- Kontrola osôb, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci
- Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie

2. KONTROLNÁ ČINNOSŤ NA 1. POLROK 2020

KONTROLNÁ AKCIA Č. 1

- ✓ kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019, pre ktoré platila povinnosť vyúčtovať poskytnuté prostriedky v zmysle platného VZN 4/2011 do 31.12.2019
- ✓ kontrola správnosti vykonávania administratívnej finančnej kontroly
- ✓ správa z kontroly

KONTROLNÁ AKCIA Č. 2

- ✓ Kontrola interných predpisov v oblasti verejného obstarávania,
- ✓ dodržiavanie zverejnenia súhrnných správ
- ✓ správa z kontroly

KONTROLNÁ AKCIA Č. 3

- ✓ kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly pri právnych úkonoch
- ✓ správa z kontroly

KONTROLNÁ AKCIA Č. 4

- ✓ kontrola archivácie dokladov
- ✓ registratúrny poriadok a registratúrny plan
- ✓ správa z kontroly

3. OSTATNÁ ČINNOSŤ HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE MALINOVÁ

- Spracovanie správy o činnosti za rok 2019
- Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu
- Spracovanie stanoviska k prijatiu návratných finančných výpomocí
- Účasť na rokovaníach orgánov obce
- Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec
- Stanoviská k pripravovaným zmluvám
- Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva

V Malinovej, 13.11.2019

Ing. Anežka Košťálová