

NÁVRH

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slaská na II. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné kontroly

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce; kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení a interných predpisov obce v podmienkach obecnej samosprávy
2. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obecnej samosprávy

Kontroly budú vykonávané v súlade s tematickými kontrolami počas II. polroka 2017

3. Kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slaskej z rokovaní v II. polroku 2017

Kontroly budú vykonávané priebežne počas II. polroka 2017

4. Kontrola vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti obce v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Inventarizácia bude vykonaná k 31. decembru 2017

b) Tematické kontroly

1. Kontrola pokladničných operácií na Obecnom úrade Slaská za I. polrok 2017
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Kontrola stavu celkového dlhu obce v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Kontrola čerpania výdavkov na cestovné náhrady, školenia, kurzy a semináre za rok 2016

Tematické kontroly budú vykonávané v období od 01. júla 2017 do 30. novembra 2017 v uvedenom poradí. Zmeny môžu nastať v závislosti od časového rozsahu, potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol, alebo v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

c) Ostatné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Slaskej
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

Termín plnenia podľa uznesení a na základe vlastného uváženia

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.

2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Slaská na rok 2018

Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli v obci a uverejnený na internetovej stránke obce) dňa

Prerokovaný bude na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slaskej dňa

Návrh vyhotovený dňa 11.06.2017

.....
Ing. Lucia Borošová
hlavná kontrolórka obce Slaská