

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SLASKEJ	Číslo materiálu:
30. JÚNA 2015	2/2016/A

K bodu programu číslo 6.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2016

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodná správa
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slaská na II. polrok 2016

Dátum vyexpedovania materiálu: 06.06.2016

Predkladá: Ing. Lucia Borošová funkcia: hlavná kontrolórka obce Slaská	Podpis: Borošová
Vypracoval: Ing. Lucia Borošová funkcia: hlavná kontrolórka obce Slaská	Podpis: Borošová

NÁVRH NA UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo v Slaskej

Berie na vedomie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slaská na II. polrok 2016

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slaská na II. polrok 2016

DÔVODNÁ SPRÁVA

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci a uverejnený na internetovej stránke obce (www.slaska.sk) dňa 14.06.2016.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

NA II. POLROK 2016

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 2016.

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 2016

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slaskej z rokovaní v II. polroku 2016

Kontrola bude vykonávaná priebežne počas II. polroka 2016

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 2016

b) Tematické kontroly

1. Kontrola stavu záväzkov, pohľadávok a 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
2. Kontrola pokladničných operácií na Obecnom úrade Slaská za I. polrok 2016
3. Kontrola bankových výpisov, došlých a vystavených faktúr na Obecnom úrade Slaská za rok 2015
4. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach pri vedení registratúry v podmienkach obecnej samosprávy
5. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce pri uzatváraní nájomných zmlúv v podmienkach obecnej samosprávy

Tematické kontroly budú vykonávané v období od 01. júla 2016 do 30. novembra 2016 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 2017

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 2017

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