

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

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 práca hlavnej kontrolórky v I. polroku 2018 zameraná na nasledovné činnosti.

1. Základné úlohy hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

- a) vypracovanie správy hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
- b) predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
- c) spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017 v zmysle par. 18 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- d) výkon konkrétnej kontroly v prípade ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti
- e) zvyšovať odbornosť v oblasti kontroly svojou účasťou na odborných seminároch a vzdelávaní organizovanými inými vzdelávacími inštitúciami
- f) spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
- g) 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 I. polrok 2018

A. Plán kontrol pre obecný úrad

- a) kontrola došlých faktúry preukázateľnosť výdavkov, efektívnosť, hospodárnosť, účelovosť – par. 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
- b) kontrola daňových pohľadávok v zmysle zák. 563/2009 Z.z. daňový poriadok – upomienky na daňové nedoplatky, vymáhanie, exekúcie
- c) kontrola odmeňovania zamestnancov OÚ, dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zmene

v znení zákona č.39/2009 Z.z. zaradene do platobných tried a platových stupňov

d) kontrola pnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole

e) Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B. Plán kontrol pre ZŠ s MŠ Rudinská

a) kontrola efektívnosti a hospodárnosti využívania finančných prostriedkov od obce na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu detí v MŠ, ŠJ

b) kontrola došlých faktúry preukázateľnosť výdavkov, efektívnosť, hospodárnosť, účelovosť – par. 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

C. Plán kontrol pre TJ Slovan Rudinská

a) kontrola efektívnosti a hospodárnosti, účelovosti použitia tansfeu od obce za rok 2017 na činnosť klubu.

3. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky

a) účasť na rokovaníach orgánov obce

b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc a VZN pre obca podriadené organizácie v zriaďovacej pôsobnosti obce

c) sledovanie stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka podľa §17 zákona o rozpočtových pravidlách

d) stanoviská k pripravovaným zmluvám

e) ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obce

V Rudinskej 12.12.2017

hlavná kontrolórka obce

