

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017

Ing. Anežka Košťálová

Hlavný kontrolór obce

15. 11. 2016



Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017

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 I. polroku 2017 zameraná na nasledovné činnosti.

1. Základné úlohy hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017

- 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 plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce
- c) spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
- d) vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016
- e) výkon konkrétnej kontroly v prípade ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti
- f) Zvyšovať odbornosť v oblasti kontroly svojou účasťou na odborných seminároch a vzdelávaní organizovanými inými vzdelávacími inštitúciami
- g) spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
- h) 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

A. Plán kontrol pre obecný úrad

- a) Kontrola žiadostí a zmlúv uzavretých so žiadateľmi o účelové dotácie z rozpočtu obce
- b) Kontrola plnenia uznesení
- c) Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole
- d) Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B. Plán kontrol pre Spojenú školu

- a) Kontrola efektívnosti a hospodárnosti využívania finančných prostriedkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v ZUŠ
- b) Kontrola zostavenia účtovnej závierky a inventarizácie majetku a záväzkov

C. Plán kontrol pre spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

- c) Kontrola spôsobu zostavenia účtovnej závierky a inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- d) Kontrola postupu vymáhania vybratých pohľadávok zistených pri inventarizácii majetku

3. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky

- a) účasť na rokovaníach orgánov obce
- b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc a VZN pre obec a 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 obecného zastupiteľstva

v Nitrianskom Pravne, 15.novembra 2016

Ing. Anežka Košťálová
hlavný kontrolór obce