

OBEC NITRIANSKE PRAVNO

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

Ing. Anežka Košťálová

Hlavný kontrolór obce

1. 6. 2015



Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

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. 502/2001 Z. z. O finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2015 zameraná na nasledovné činnosti.

1. Základné úlohy hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

- 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 I. polrok 2016
- d) vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na 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 svoju odbornosť v oblasti kontroly svojou účasťou na odborných seminároch a školeniach
- 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 II. polrok

A. Plán kontrol pre obecný úrad

- a) Kontrola súladu nájomných zmlúv o prenájme bytov so zákonom č.443/2010Zb. o dotáciách na rozvoj bývania, zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. a VZN 9/2011 o úprave nájomov bytov vo vlastníctve obce
- b) Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri vykonávaní následných finančných kontrol v roku 2014
- c) Kontrola plnenia uznesení
- d) Kontrola zmlúv na prenájom obecného majetku a kontrola plnení z nich vyplývajúcich
- e) Kontrola dodržania súladu voľby obecnej rady s rokovacím poriadkom

B. Plán kontrol pre Spojenú školu

- a) Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri vykonávaní následných finančných kontrol v roku 2014
- b) Kontrola výkonu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014

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

- a) Kontrola evidencie pohľadávok a záväzkov z nájmu v súvislosti so zmluvou o správe nájomných bytov
- b) Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri vykonávaní následných finančných kontrol v roku 2014
- c) Kontrola nájomných zmlúv na prenájom obecného majetku, ktorý má spoločnosť v správe a plnení z nich vyplývajúcich
- d) Kontrola povinných náležitostí platných obchodných zmlúv v zmysle obchodného zákonníka

3. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky

- a) účasť na rokovaní orgánov obce
- b) metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovacej pôsobnosti obce
- c) stanoviská k pripravovaným zmluvám
- d) ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva

v Nitrianskom Pravne, 2.júna 2015

Ing. Anežka Košťálová
hlavný kontrolór obce