

Hlavný kontrolór obce Marhaň

Číslo:6/2019

Zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 31.05.2019

Plán kontrolnej činnosti schválený uznesením OZ č. zo dňa : 31.05.2019.

Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva
dňa: 2019

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NA 2.POLROK 2019

Predkladá: Mgr. Jozef Kozák

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2019

Spracoval: Mgr. Jozef Kozák
Hlavný kontrolór obce

Máj 2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu (ďalej OZ)

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

na 2. polrok 2019

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce bude vykonávaná v zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór obce predkladá OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019, ktorý bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom 15 dní pred jeho prerokovaním v OZ. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 357/2015 Z. z. zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom kontroly bude dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami obce, VZN, internými predpismi, vybavovanie sťažností a petícií v 2. polroku 2019:

1. Kontrola plnenia uznesení OZ v súlade Rokovacím poriadkom OZ

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: podľa plánu rokovaní
v 2. polroku 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

2. Kontrola odmeňovania zamestnancov Obce v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene niektorých zákonov.

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: júl 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

3. Kontrola vybavovania sťažnosti v zmysle zák. č. 9/2010 v .z. n. p (94/2017).

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: august 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov finančných kontrol vykonaných v roku 1. polroku 2019.

Kontrolovaný subjekt: Obec,

Termín: september 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

5. VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce.

Kontrolovaný subjekt: Obec, FO, PO

Termín: september 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

6. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu obce, daňové príjmy a nedaňové príjmy.

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: október 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

7. Kontrola nedokončených investícií (účet 042) v Obci a v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: november 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

8. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: december 2019

Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta

9. Kontrola rozpočtového hospodárenia obce pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt: Obec

Termín: priebežne

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predloží OZ na rokovanie:

- 1. Správu o vykonaných kontrolách podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne.**
- 2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.**
- 3. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.**

Dňa: 07.05.2019

Spracoval: Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce.

.....

Podpis hlavného kontrolóra obce