

Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2017

V zmysle § 18 f, ods.1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu plán činnosti 1x za šesť mesiacov.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení zákona bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 zameraná na nasledovné činnosti.

A. Základné úlohy hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

1. Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 v zmysle zákona 369/1990 Z.z.
2. V spolupráci s obecným úradom a finančnou komisiou obecného zastupiteľstva sledovanie nakladania s majetkom obce Dolná Mičiná
3. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
4. Podieľanie sa na vypracovaní návrhu rozpočtu obce Dolná Mičiná za roky 2017-2019
5. Vypracovanie v spolupráci s účtovníčkou odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Dolná Mičiná za rok 2016
6. Kontrola prijatých opatrení za I. polrok 2017
7. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2017
8. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada Obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

B. Kontrolná činnosť na rok 2017

1. Výkon následnej finančnej kontroly
 - Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Dolná Mičiná
 - Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
 - Kontrola správnosti financovania , oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu obce
 - Kontrola zmluvných vzťahov
2. Ostatné kontroly
 - Kontroly finančných operácií rozpočtu obce Dolná Mičiná
 - Kontrola dodržiavania zákonitosti, hospodárnosti a efektívnosti s nakladaním majetku a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa

predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií, dodržiavanie zásad rozpočtového hospodárenia a vykonaných pokladničných operácií

- Priebežná a následná kontrola pokladne
- Následná kontrola faktúr a výdavkových dokladov
- Priebežné sledovanie vecnej a číselnej správnosti došlých faktúr
- Čerpanie rozpočtu
- Odkontrolovanie návrhu rozpočtu
- Kontrola zaúčtovaných dotácií
- Dodržiavanie krízového režimu v hospodárení a nakladaním s finančnými prostriedkami
- Kontrola zmluvných vzťahov
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017

C. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Dolná Mičiná

1. Účasť na rokovaniach orgánov obce
2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec
3. Stanoviská k pripravovaným zmluvám
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva

Vyvesené : 6.6.2017

Zvesené : 23.6.2017

Satinová Jana
Hlavná kontrolórka