

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čremošné na obdobie

júl 2019 – december 2019.

Zámer kontrolnej činnosti :

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti :

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti :

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na obdobie júl 2019 – december 2019:

Plán kontrolnej činnosti :

1. Kontrola pokladničnej knihy jedenkrát za štvrt'rok – kontrola dodržiavania predbežnej finančnej kontroly
Termín: 17. 07. 2019
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Termín: 21. 08. 2019
3. Následná finančná kontrola všetkých zmlúv v obci zameraná na hospodárnosť obce
V prípade zistených nedostatkov odporučiť OZ prijať potrebné opatrenia.

Termín: 11. 09. 2019

4. Kontrola uhradených faktúr za obdobie február až jún – kontrola dodržiavania predbežnej finančnej kontroly

Termín: 16.10.2019

5. Kontrola plnenia rozpočtu obce za obdobie január až jún 2018

Termín: 20. 11. 2019

6. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, prípadne na základe podnetov príslušných orgánov.

7. Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane, ktoré neboli obci zaplatené.

Termín: 11.12.2019

Ostatné kontroly v II. polroku 2019:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Čremošnom .
2. Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v II. polroku 2019:

1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom .
2. Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
3. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly obce.

PREDKLADÁ:

PhDr. Jana Váleková, kontrolorka obce Čremošné

26.06.2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čremošné na rok 2019 je v zmysle § 18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Čremošné na II. polrok 2019 bude prerokovaný a schválený na OZ v obci Čremošné uznesením č. 12/2019 zo dňa 26. 06. 2019.