



Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 16.6.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016

Predkladá:

Alena Dobrodejová

Hlavná kontrolórka

Spracovateľ:

Alena Dobrodejová

Hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Košeca dňa 8.6.2016

Schválené uznesením č. dňa

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

schvaľuje:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2016.

2. Dôvodová správa

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti **1 krát za šesť mesiacov**.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce.

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca na II. polrok 2016.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2016 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016

1. Kontrola nových prijatých smerníc, dokumentov a nových schvaľovaných VZN.
2. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
3. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2016
4. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, predpoklad na roky 2018,2019.
5. 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 II. polrok 2016

1. Výkon základnej finančnej kontroly
 - kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Košeca za druhý polrok 2016
 - kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
 - kontrola dodržiavania Všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

2. Ostatné kontroly:

- **Kontrolná akcia č. 1**

Kontrola dokladovej inventarizácie účtov a inventúry majetku, súladu dokumentov účtovnej závierky s inventúrou za rok 2015

Kontrolovaný subjekt: ZŠ Košeca
Termín vykonania kontroly: september 2016

- **Kontrolná akcia č. 2**

Kontrola dokladovej inventarizácie účtov a inventúry majetku, súladu dokumentov účtovnej závierky s inventúrou za rok 2015

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Košeca
Termín vykonania kontroly: október 2016

- Kontrolná akcia č.3

**Kontrola dokladovej inventarizácie účtov a inventúry
majetku, súladu dokumentov účtovnej závierky s inventúrou
za rok 2015**

Kontrolovaný subjekt: ZUŠ
Termín vykonania kontroly: november 2016

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Košeca

1. Účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva, poskytnutie súčinnosti v prípade požiadania poslancov
2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva

V Košeci dňa 8.6.2016

Alena Dobrodejová
hlavný kontrolór obce Košeca