

/ návrh /

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca na II. polrok 2018

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 2018 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018

1. Kontrola nových prijatých smerníc, dokumentov a nových schvaľovaných VZN.
2. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
3. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2018
4. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2019.
5. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B. Kontrolná činnosť na II. polrok 2018

1. Výkon základnej finančnej kontroly
 - kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií obce Košeca za prvý polrok 2018.
 - 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 vedenia pokladne a pokladničnej hotovosti vo vybranom subjekte.

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Košeca

- Kontrolná akcia č. 2

Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou HK a odstránenie príčin ich vzniku.

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Košeca

- Kontrolná akcia č. 3

Kontrola vybavovania sťažností.

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Košeca

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
4. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Košeca.

V Košeci dňa 29.5.2018

Alena Dobrodejová
hlavný kontrolór obce Košeca

Spis. č.