



## Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 17.6.2015

### Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

**Predkladá:**

Alena Dobrodejová  
Hlavná kontrolórka

**Materiál obsahuje:**

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

**Spracovateľ:**

Alena Dobrodejová  
Hlavná kontrolórka

Zverejnené na úradnej tabuli a na [www.stránke](http://www.stránke) Košeca dňa 27.05.2015

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 2015.

## 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 2. polrok 2015**

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. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v 2. polroku 2015 zameraná na nasledovné činnosti:

**A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015**

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2016, predpoklad na roky 2017,2018.
3. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2015
4. Výkon mesačnej kontroly dodržiavania opatrení, ktoré vyjadril a určil NKÚ.
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 činnosti na 2. polrok 2015**

1. Výkon následnej finančnej kontroly
  - kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Košeca za druhý polrok 2015
  - kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
  - kontrola nákupu a čerpania cenín- stravných poukážok za I. polrok 2015
  - kontrola dodržiavania Všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

2. Ostatné kontroly:

- **Kontrolná akcia č. 2**

**Kontrola zúčtovania spoločenských, kultúrnych, športových  
a iných akcií poriadaných obecným úradom, komisiami pri OZ za  
rok 2014.**

Kontrolovaný subjekt:           Obecný úrad Košeca  
Termín vykonania kontroly: september 2015

- **Kontrolná akcia č. 1**

**Kontrola zmluvných vzťahov a dokumentov podpísaných v r.2014**

Kontrolovaný subjekt:           Obecný úrad Košeca  
Termín vykonania kontroly: október- november 2015

**- Kontrolná akcia č.3**

**Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2014 organizáciám zriadených a pôsobiacich na území obce**

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Košeca

Termín vykonania kontroly: december 2015

**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. Stanoviská k pripravovaným zmluvám.
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva

V Košeci dňa 27.05.2015

Alena Dobrodejová  
hlavný kontrolór obce Košeca