

# OBEC Veľká Paka

## PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA ROK 2011

V súlade s § 18 f, ods. 1, písm. b/, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov **p r e d k l a d á m** návrh Plánu kontrolnej činnosti na rok 2011:

*Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskor. zmien a doplnkov, zák. č. 583/2004 Z.z- o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. z. d., zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.*

### **Máj:**

- 1/ Kontrola účtovných dokladov - správnosť a úplnosť jednotlivých účtovných dokladov za I. štvrťrok r. 2011
- 2/ Kontrola všetkých platných VZN

### **Jún:**

- 1/ Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov pri opravách, údržbe a investíciách za roky 2006 -2010.
- 2/ Stav a postup vymáhania pohľadávok v zmysle zák. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov – priebežná kontrola.

### **Júl:**

- 1/ Kontrola plnenia zmlúv v súvislosti s prenajatým majetkom obce fyzickým alebo právnickým osobám.
- 2/ Kontrola vedenia personálnych dokladov a pracovných zmlúv.

### **August:**

- 1/ Kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií na OÚ Veľká Paka
- 2/ Následné kontroly plnenia opatrení, prijatých na základe zistených nedostatkov u vykonaných kontrol

### **September**

- 1/ Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2011 a stanovisko k zmenám rozpočtu.
- 2/ Kontrola postupu zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami v roku 2010 a 1. polroku 2011 podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

### **Október**

- 1/ Kontrola plnenia uznesení prijatých v roku 2011
- 2/ Kontrola účelnosti a efektívnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých obcou spoločenským organizáciám v roku 2010

### **November**

- 1/ Kontrola pokladničných dokladov a pokladne za I. polrok 2011
- 2/ Kontrola kapitálových výdavkov rozpočtu v roku 2010 a 2011

### **December**

- 1/ Príprava stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2012
- 2/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

### **Ostatné úlohy:**

1. Úlohy v súlade s § 18f ods. 1) písm. h) zák. 369/1990 Z. z. o obec. zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – v zmysle uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Pake
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ – priebežne
3. Vedenie centrálnej evidencie:
  - sťažností, oznámení a podnetov podľa zák. č. 152/1998 o sťažnostiach
  - petícií obyvateľov obce v zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
4. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií OZ
5. Podľa možností spolupracovať pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce.

V zmysle predloženého návrhu nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Vo Veľkej Pake 04. 04. 2011

**Dr. Daniela Bzdúšková**  
**hlavná kontrolórka obce**