

# OBEC Veľká Paka

## PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I. a II. POLROK 2012

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 2012:

*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.*

### I. polrok 2012

#### Január:

- 1/ Kontrola inventarizácie za rok 2011
- 2/ Následná finančná kontrola účtovných dokladov za mesiac december 2011

#### Február:

- 1/ Kontrola výberu daní za rok 2011

#### Marec:

- 1/ Vypracovanie Stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2012
- 2/ Kontrola výberu poplatkov za obecný vodovod za II. polrok 2011

#### Apríl:

- 1/ Kontrola výberu poplatkov za obecný vodovod za II. polrok 2011
- 2/ Vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2011

#### Máj:

- 1/ Kontrola pracovných úväzkov a čerpania dovolenky za rok 2011 u pracovníčok v ZŠ, MŠ a školskej jedálni
- 2/ Následná kontrola plnenia opatrení, prijatých na základe zistených nedostatkov u vykonaných kontrol.

#### Jún:

- 1/ Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ
- 2/ Stav a postup vymáhania pohľadávok v zmysle zák. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v roku 2011.

## II. polrok

### Júl:

- 1/ Kontrola plnenia zmlúv v súvislosti s prenajatým majetkom obce fyzickým a 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/ Kontrola výberu daní za I. polrok 2012

### September

- 1/ Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2012 a stanovisko k zmenám rozpočtu.

### Október

- 1/ Kontrola plnenia uznesení prijatých v roku 2011 a I. polroku 2012.
- 2/ Kontrola majetku a vykonanej inventarizácie za rok 2011

### November

- 1/ Kontrola pokladničných dokladov a pokladne za I. polrok 2012.
- 2/ Motorové vozidlá – náklady, hospodárnosť, účelnosť a efektivnosť prevádzky

### December

- 1/ Príprava stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2013.
- 2/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013.

### 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 09. 01. 2012

**Dr. Daniela Bzdúšková**  
hlavná kontrolórka obce

