

OBEC Veľká Paka

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA II. POLROK 2013

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 II. polrok 2013:

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.

II. polrok 2013

Júl:

- 1/ Kontrola plnenia zmlúv v súvislosti s prenajatým majetkom obce fyzickým a právnickým osobám.

August:

- 1/ Kontrola účtovných dokladov – faktúr za I. polrok 2013.
- 2/ Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na školenia a reprezentačné výdavky za rok 2012.

September:

- 1/ Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2013 a stanovisko k zmenám rozpočtu.

Október:

- 1/ Kontrola účelnosti a efektívnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých obcou spoločenským organizáciám v roku 2013.
- 2/ Kontrola výberu poplatkov za obecný vodovod za I. polrok 2013.

November:

- 1/ Kontrola kapitálových výdavkov rozpočtu v roku 2013.
- 2/ Kontrola pokladničných dokladov a pokladne za I. polrok 2013.

December:

- 1/ Príprava stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
- 2/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014.

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 10. 06. 2013

Dr. Daniela Bušínská
hlavná kontrolórka obce