

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Veľké Zálužie na 2. polrok 2019
(Návrh)

O B E C N Ý Ú R A D	
Veľké Zálužie	
Datum:	21. 05. 2019
Podpis:	Vyhovuje

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti obce Veľké Zálužie na 2. polrok 2019:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce Veľké Zálužie.

a) Pravidelné, tematické kontroly

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období,
- kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly,
- kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce – nájomné zmluvy nebytových priestorov, zmluvy o prenechaní majetku do užívania,
- kontrola dodržiavania zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov na obecnom úrade,
- kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel a čerpanie rozpočtu obce Veľké Zálužie k 31.10.2019,
- kontrola dodržiavania postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v období rokov 2016-2018.

b) Ostatné kontroly

- kontroly vykonávané na základe žiadosti Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží alebo starostu, ak vec neznesie odklad,
- kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

- vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2020,
- vypracovanie správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Záluží.

C. OSTATNÁ ČINNOSŤ

- získanie podnetov a poznatkov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti,
- súčinnosť pri príprave interných predpisov obce,
- vykonávanie metodickéj činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti 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 kontroly.

Vo Veľkom Záluží, 20.05.2019

Mgr. Jana Chňapeková
hlavná kontrolórka obce