



PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KLENOVEC NA I. POLROK 2017

Zámerom kontroly je prispieť kontrolnými aktivitami k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce.

Cieľom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadných nedostatkov za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Klenovci „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017“, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

A/ KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2016.
2. Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle zákona NR SR č.431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov vykonaná priebežne v pokladni Obecného úradu a v pokladni Miestnej ľudovej knižnice za rok 2016.
3. Kontrola hospodárenia v ŠJ pri Základnej škole s materskou školou V.Mináča v Klenovci za školský rok 2015/2016.
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 395/2002 Z.z. O archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
5. Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku na pohrebisku a v Dome smútku Klenovec a kontrola príjmov z nájomných zmlúv za hrobové miesta a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorína.
6. Priebežné vykonávanie kontrol v zmysle zák. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
7. Kontroly vykonávané v zmysle §18f písm. h) zákona o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
8. Operatívne kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti a ktorých nutnosť zapríčinili nepredvídané okolnosti.
9. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

B/ PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. Spracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
2. Vypracovanie plánu činnosti HK na II. polrok 2017
3. Poskytnutie súčinnosti poslancom Obecného zastupiteľstva v Klenovci, pokiaľ bude z ich strany záujem

C/ ĎALŠIE ÚLOHY

1. Evidencia podaných sťažností a petícií a ich riešenie.
2. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a Komisie finančnej a správy obecného majetku.
3. Účasť na zasadnutiach Novohradsko - Gemerskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov SR.
4. Účasť na školeniach a seminároch k aktuálnym odborným témam súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti, zabezpečenie odbornej prípravy na problémové okruhy kontroly v územnej samospráve.
5. Príprava na výkon kontroly, ktorá spočíva v naštudovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

V Klenovci, dňa 07.12.2016

Predkladá: Lucia Parobeková
hlavná kontrolórka

Zverejnené na úradnej tabuli: 10. novembra 2016.

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 01. decembra 2016, uzn. č. 319/2016.