



PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KLENOVEC NA I. POLROK 2019

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 2019“, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

A/ KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. 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 2018.
2. Kontrola vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov – dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Klenovec v zmysle VZN 3/2012 za rok 2018.
3. Kontrola dodržiavania Štatútu obecnej polície.
4. Kontrola ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č.564/1991 Zb o obecnej polícii rok 2017 a 2018.
5. Kontrola čerpania výdavkov na cestovné náhrady a reprezentačné výdavky za rok 2018.
6. Kontrola plnenia podmienok nájomných zmlúv a vymáhania nedoplatkov za prenájom nebytových priestorov
7. Priebežné vykonávanie kontrol v zmysle zák. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
8. Kontroly vykonávané v zmysle §18f písm. h) zákona o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
9. 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.
10. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

B/ PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. Spracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce za rok 2018.
2. Vypracovanie plánu činnosti HK na II. polrok 2019.
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.

Zverejnené na úradnej tabuli: 03. decembra 2018

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 18. decembra 2018, uzn. č.21 /2018

V Klenovci, dňa 19.12.2018

Predkladá: Lucia Parobeková
hlavná kontrolórka