

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 predkladám v zmysle ustanovení § 18f ods.

1 písm. b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.Pravidelné kontroly

1/ Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Osrbliie

2/ Kontrola vybavovania sťažností občanov

II.Finančné kontroly

1/ Kontrola došlých faktúr uhradených v hotovosti / priebežne /

2/ Kontrola zmlúv s dodávateľmi, zmluvy o prenájme hnutel'ného majetku/ kontrola zameraná na vecné náležitosti ako sú predmet zmluvy, zmluvné strany, ukončenie zmluvy, podpisy a pod. / a následná kontrola úhrad nájmu

3/ Kontrola vykonania inventarizácie všetkých účtov na ktorých sa účtovalo o majetku, záväzkoch a pohľadávkach

4/ Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce / 2 x /

5/ Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

III.Ostané kontroly a činnosti

1/ Kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácií podľa § 5 zákona o slobode informácií na webovej stránke obce

2/ Kontrola zverejňovania objednávok

3/ Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

4/ Spolupráca pri vypracovaní VZN a interných smerniciach

5/ Správa o výsledku kontrol / 1x /

6/ Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce Osrbliie

7/ Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

8/ vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

9/ Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol.

Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada miestne zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený dňa 6.8.2015 na úradnej tabuli obce Osrblie a na webovej stránke obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. § 18 f ods. 1 písm. b/

OZ schválilo Plán KČ na II. polrok 2015 a poverilo hlavného kontrolóra k vykonaniu kontrol uznesením OZ č. 35/2015 dňa 6.8.2015

V Osrblí dňa 01.07.2015

Predkladá : Miroslav Matovič

Hlavný kontrolór obce