



Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ladce na obdobie 1. polroka 2017

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2017 zameraná na výkon činností:

Kontrolná činnosť

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
2. Kontrola vedenia pokladne a pokladničnej hotovosti vo vybranom subjekte.
3. Kontrola evidencie a zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr za vybrané obdobie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
4. Kontrola dodržiavania vybraného vnútorného predpisu obce.
5. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Ladce

Príprava zákonom stanovených materiálov

1. Správy o vykonaných a ukončených kontrolách HK podávané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov priamo obecnému zastupiteľstvu
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2016
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.

Ostatné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva

Ďalšia činnosť

1. Účasť na rokovaníach OZ.
2. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, všeobecne záväzných nariadení obce
3. Pravidelné vzdelávanie vrátane účasti na odborných seminároch v oblasti kontroly.

V zmysle predloženého návrhu 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, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly prípadne kontroly uložené priamo obecným zastupiteľstvom.

Týmto žiadam o schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. Schválenie plánu kontrolnej činnosti je zároveň písomným poverením na vykonanie finančnej kontroly.

Predkladá : Ing. Mgr. Monika Prekopová
V Ladcoch, schválené dňa 15.12.2016