

Hlavná kontrolórka Obce Trstín

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Trstín

<p style="text-align: center;">NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA II. POLROK 2019</p>
--

Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle uvedeného zákona je zameraná na kontrolu:

- zákonnosti
- účinnosti
- hospodárnosti
- efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

Kontrola bude zameraná na nasledovné kontroly a úlohy:

- Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu a pod.) v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 357/2015 § 6.
- Kontrola vyplatených odmien poslancom OZ za I. polrok 2019
- Kontrola čerpania rozpočtu obce za jednotlivé štvrťroky, kontrola rozpočtových opatrení
- Kontrola použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na území Obce Trstín a čerpanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Trstín za III. štvrťrok 2019
- Kontrola evidencie dohôd o mimopracovnej činnosti
- Kontrola dodržiavania VZN
- Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na základe VZN 68/2017

- Kontrola vykonávania administratívnej finančnej kontroly za II. polrok 2019
- Kontrola vedenia centrálnej evidencie sťažností a petícií v roku 2019
- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

- predkladanie správy o výsledkoch kontrol
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
- vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 -2022
- vypracovanie podkladov, resp. pripomienok k zmluvám a rôznym materiálom, ktoré sú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce:

- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce,
- vzdelávanie – semináre,
- účasť na zasadnutiach OZ

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

V Trstíne 5.6.2019

Božena Trúchla
hlavná kontrolórka obce

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. / 2019 zo dňa ... júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Trstíne po prerokovaní materiálu v súlade s § 11 ods. 4 a 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019

2. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti