

OBEC VEĽKÉ POLE – HLAVNÝ KONTROLÓR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Veľké Pole návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.

A.) Kontrolná činnosť

a.) Pravidelné tematické kontroly

1. Kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Veľké Pole.
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy.
3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Kontrola zaúčtovania a plnenia poskytnutých dotácií obci Veľké Pole.
5. Kontrola poplatkov a daní v návaznosti na VZN obce.
6. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, došlých faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
7. Čiastková kontrola zostavovania účtovnej závierky v spoločnosti Obecné lesy Veľké Pole s. r. o. k 31.12.2017.

b.) Ostatné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení zastupiteľstva.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B.) Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- a.) Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2019.
- b.) Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018.
- c.) Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
- d.) Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly v obci. Pri plnení plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých kontrol. Do plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahrnuté aj ďalšie kontroly podľa požiadaviek OZ.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 20.02.2018.

Spracovala a predkladá:

Ing. Miroslava Rečlová
hlavná kontrolórka obce

Vo Veľkom Poli, dňa 20.2.2018