

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Trebejov na II. polrok 2016

Zámer kontrolnej činnosti :

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti :

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti :

V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva.

A. Základné úlohy hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

- 1) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Trebejov na roky 2017-2019
- 2) Vypravovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

B. Kontrolná činnosť na II. polrok 2016

- 1) Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok za komunálny odpad.
- 2) Kontrola spravovania výročnej správy za rok 2015 podľa § 20 zákona o účtovníctve.
- 3) Kontrola plnenia a čerpania náhodne vybraných rozpočtových položiek za II. a III.Q. 2016 .
- 4) Kontrola vykonávania administratívnej finančnej kontroly podľa zákona 357/2015 o finančnej kontrole za rok 2016.
- 5) Kontrola čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov – MATRIKA a REGOB za rok 2016 .

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Trebejov

- 1) Účasť školeniach organizovaných ZHK
- 2) Účasť na školeniach organizovaných RVC.
- 3) Účasť na rokovaniach OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trebejov je v zmysle ustanovenia §12 ods.2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.

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 určeného na výkon kontroly v obci.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Trebejov na 2. polrok 2016 je v zmysle § 18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od.....

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Trebejov na 2. polrok 2016 bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ

PhDr. Mária Balková

V Košiciach dňa 13. 6. 2016