



Obecný úrad Velké Trakany

NÁVRH

PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

VELKÉ TRAKANY NA I. POLROK 2019

NÁVRH

PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÉ TRAKANY

NA I. POLROK 2019

V súlade s ustavovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obenom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Trakany na I. polrok 2019.

Kontrolná činnosť

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce Veľké Trakany.

Pravidelné následné kontroly

- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Trakanoch
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Finančné kontroly

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie finančných kontrol podľa zákona 502/2001 Zb. z. o finančnej kontrole, ktorých účelom je kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení verejnými prostriedkami.

Predmetom finančnej kontroly bude:

- Kontrola zameraná na plnenie miestnych daní a miestnych poplatkov za rok 2018
- Kontrola príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov
- Kontrola pokladničných dokladov a pokladničnej hotovosti za II. polrok 2018
- Kontrola použitia vyučovania dotácie poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2018

- Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

- Kontrola spotrieb energií v budovách a zariadeniach v majetku obce v roku 2018

Ostatné činnosti

- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019
- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- Ostatné kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
- Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Veľké Trakany za rok 2018

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávanie jednotlivých kontrol. Do plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahrnuté ďalšie návrhy poslancom obecného úradu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 bol v zmysle §18 f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli.

Zverejnené v obci dňa: 15. 11. 2018

Vo Veľkých Trakanoch

Predkladá: Bc. Mgr. Erika Maťovková

Dňa : 14. 11. 2018

Hlavná kontrolórka obce Veľké Trakany