

P L Á N

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2016.

Zámer kontrolnej činnosti:

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti 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, f zákona o obecnom zriadení a Zákona o finančnej kontrole a audite.

KONTRÓLNE AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:

1. Následná finančná kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.
T: január – jún 2016
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.
T: február 2016
3. Pracovno-právne vzťahy, vrátane odmeňovania.
T: marec 2016
4. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.
T: máj 2016
5. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti.
T: január- jún 2016
6. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.
T: január – jún 2016
7. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce.
T: priebežne
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2016.
T: január – jún 2016 po predložení zmeny rozpočtu.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Veterná Poruba za rok 2015.
T: jún 2016
10. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ vo Veternej Porube.
T: január - jún 2016

Vo Veternej Porube 25.11. 2015

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Veterná Poruba

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veterná Poruba na I. polrok 2016 bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 27.11.2015 do 14.12.2015.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na I. polrok rok 2016 bol prerokovaný a schválený na OZ vo Veternej Porube uznesením č. 91 /2015 dňa 16.12.2015.