

P L Á N

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Letanovce na I. polrok 2018.

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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

KONTROLNÉ AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:

1. Kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.
T: január – jún 2018
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
T: február 2018
3. Aktuálnosť účinných Všeobecne záväzných nariadení Obce Letanovce a ich evidencia.
T: apríl – máj 2018
4. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti alebo podnetu poslancov OZ.
T: január - jún 2018
5. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.
T: január – jún 2018
6. Kontrola súladu vnútorných predpisov obce v súvislosti s legislatívnymi zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť samosprávy.
T: jún 2018
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2018.
T: január – jún 2018 po predložení zmeny rozpočtu.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Letanovce za rok 2017.
T: máj - jún 2018
9. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovania OZ v Letanovciach.
T: január - jún 2018

V Letanovciach 20.11. 2017

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Letanovce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Letanovce na I. polrok 2018 bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 20.11.2017 do 5.12.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na I. polrok rok 2018 bol prerokovaný a schválený na OZ v Letanovciach uznesením č. 84/12/2017 dňa 11.12.2017