

P L Á N

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Letanovce na I. polrok 2019.

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.

KONTROLNE AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:

1. Kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.
T: január – jún 2019
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
T: február 2019
3. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.
T: marec 2019
4. Odmeňovanie zamestnancov a volených predstaviteľov obce v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
T: apríl 2019
5. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti alebo podnetu poslancov OZ, starostu.
T: január - jún 2019
6. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.
T: január – jún 2019
7. Kontrola súladu vnútorných predpisov obce v súvislosti s legislatívnymi zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť samosprávy.
T: jún 2019
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2019.
T: január – jún 2019 po predložení zmeny rozpočtu.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Letanovce za rok 2018.
T: máj - jún 2019
10. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovania OZ v Letanovciach.
T: január - jún 2019

V Letanovciach 3.12. 2018

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Letanovce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Letanovce na I. polrok 2019 bol v zmysle §18 f/ 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 3.12.2018 do 18.12.2018.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na I. polrok rok 2019 bol prerokovaný a schválený na OZ v Letanovciach uznesenímdňa