

P L Á N

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Letanovce na I. polrok 2020.

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.

KONTRÓLNE AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:

1. Kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.
T: január – jún 2020
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
T: február 2020
3. Financovanie originálnych kompetencií v školstve.
T: marec 2020
4. Zverejňovanie informácií a dokumentov obce podľa osobitných všeobecne záväzných predpisov a poskytovanie informácií na základe žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
T: máj 2020
5. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti alebo podnetu poslancov OZ, starostu.
T: január - jún 2020
6. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce na základe požiadania.
T: január – jún 2020
7. Kontrola súladu vnútorných predpisov obce v súvislosti s legislatívnymi zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť samosprávy.
T: priebežne 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2020.
T: január – jún 2020 po predložení zmeny rozpočtu.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Letanovce za rok 2019.
T: máj - jún 2020
10. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovania OZ v Letanovciach.
T: január - jún 2020

V Letanovciach 7.11. 2019

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Letanovce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Letanovce na I. polrok 2020 bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce v termíne od 11.11.2019 do 25.11.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na I. polrok rok 2020 bol prerokovaný a schválený na OZ v Letanovciach uznesenímdňa