

P L Á N

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

Zámer kontrolnej činnosti:

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami a dodržiavanie zákonnosti pri samosprávnych činnostiach.

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.

KONTROLNE AKCIE:

1. Finančná kontrola vybraných finančných operácií v priebehu II. polroka 2019.
T: júl – december 2019
2. Kontrola dodržiavania zákonnosti pri uzatváraní zmluvných vzťahov, evidencia zmlúv, zverejňovanie zmlúv v podmienkach obce.
T: august – september 2019
3. Kontrola na úseku plnenia úloh obce v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
T: október 2019
4. Kontrola na úseku správy miestnych daní a poplatku za KO a DSO.
T: november 2019
5. Kontrola plnenia uznesení OZ prijatých v roku 2019.
T: december 2019
6. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.
T: júl - december 2019
7. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce na požiadanie alebo v prípade potreby obce.
T: priebežne júl – december 2019
8. Stanoviská k zmene rozpočtu obce na rok 2019.
T: priebežne júl – december 2019
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Letanovce na rok 2020.
T: október - december 2019
10. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ v Letanovciach.
T: júl – december 2019

V Letanovciach 24.05.2019

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Letanovce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Letanovce na II. polrok 2019 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 zákonom stanovenej termíne od 27.5.2019 do 11.6.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na II. polrok rok 2019 bol prerokovaný a schválený na OZ v Letanovciach uznesením č. ... /2019 zo dňa.....