

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI **hlavnej kontrolórky obce Košecké Podhradie na I.polrok 2019**

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1. písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 s týmto zameraním:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné, tematické kontroly

- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31. 3. 2019 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v podmienkach obce v roku 2018,
- kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018
- Dokončenie kontroly dodávateľských a odberateľských faktúr, objednávok, zmlúv a ich zverejňovanie v roku 2016, 2017 náhodným výberom
- Kontrola postupu pri predaji nehnuteľností v majetku obce v rokoch 2015, 2016, 2017

b) Ostatné kontroly:

- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a podanie správy o ich plnení na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- Vykonanie kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. ak o túto požiadala obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2018
- Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom na pozvanie predsedu príslušnej komisie
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019
- Prehľbovanie kvalifikácie, účasť na odborných seminároch
- Podpora pri príprave interných noriem obce v prípade prejavu záujmu starostu obce a zodpovedných pracovníkov obecného úradu

V zmysle predloženého návrhu kontrolnej činnosti poradie kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny pri vykonávaní kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva ziskných nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať ďalšie kontroly.

V Košeckom Podhradí dňa: 20.11.2018

Ing. Marta Galbavá
hlavná kontrolórka

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Košecké Podhradie a na webovej stránke obce www.koseckepodhradie.ocu.sk najneskôr 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva

Vyvesené dňa: 22.11.2018

Zvesené dňa :