

Obec Borčany

Pre riadne zasadnutie
OZ v Borčanoch
v Borčanoch, dňa 29.06. 2018

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

Predkladá:
Marta Baginová
HK obce Borčany

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Borčany
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti

Vypracoval:
M. Baginová
HK obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

Dátum zverejnenia: 11.06.2018
Dátum schválenia:
Uznesením číslo:

Hlavná kontrolórka Obce Borčany

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Borčany

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓKY NA II. POLROK 2018

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti Obce Borčany.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v Borčanoch v 2. polroku 2018. bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne: v OcÚ Borčany.

Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2018
2. Kontrola účtovných dokladov pri bezhotovostných operáciách 2. polrok 2018-bež,účty
3. Kontrola hotovostných pokladničných dokladov - každý mesiac 2.polrok 2018

Dodržiavanie a uplatňovanie zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole

4. Inventúra pokladne k 30.11.2018
5. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadanie OcZ 1 x za polrok

Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.

sa vykonávajú, ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo.

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

6. Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021.

7. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Termín: podľa programu rokovania OZ

Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

- Účasť na rokovaníach orgánov obce – podľa potreby
- Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami,
- Poskytnutie prípadnej metodologickej pomoci OZ, účtovníčke OcÚ
- Pomoc pri riešení aktuálnych požiadaviek, s ktorými by sa mala zaoberať hlavná kontrolórka obce
- Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, ako i závažnosti, množstva agendy a časovej náročnosti.

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 11.06.2018

Zvesené:

Spracovala:

Marta Baginová - hlavná kontrolórka obce

