Obec Borčany

Pre riadne zasadnutie
OZ v Borčanoch
Dňa:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Predkladá:
Marta Baginová
HK obce Borčany

Vypracoval:
M. Baginová
HK obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

Dátum zverejnenia:
Dátum schválenia:
Uznesením číslo:

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 2019.

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti

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 2019

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 2019. 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 2019
2. Kontrola účtovných dokladov pri bezhotovostných operáciách 2. polrok 2019-bež,účty
3. Kontrola hotovostných pokladničných dokladov - každý mesiac 2.polrok 2019

   Dodržiavanie a uplatňovanie zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
4. Inventúra pokladne k 30.11.2019
5. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadanie OcZ 1 x za polrok
6. Kontrola miestnych daní a poplatkov za rok 2018, nezaplat.dane za predchádz.roky
7. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia k 30.9.2019

Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. sa vykonajú, ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo.

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

8. Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022.
9. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

   Termín: podľa programu rokovania OZ

Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

- Účasť na rokovaniach 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 metodickej 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:

Zvesené:

Spracovala:

Marta Baginová - hlavná kontrolórka obce