

Obec Borčany

Pre riadne zasadnutie
OZ v Borčanoch
v Borčanoch, dňa 27.10. 2017

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 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 I. polrok 2018.

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti

Vypracoval:
M. Baginová
HK obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

Dátum zverejnenia: 17.10.2017
Dátum schválenia: 27.10.2017
Uznesením číslo: 59/2017

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 Borčanoch

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓKY NA I. 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 I. polroku 2018. bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne: v OcÚ Borčany.

A) 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 zostatkov PS účtov, dokladová inventúra k 31.12.2017
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách II. polrok 2017
3. Kontrola zúčtovania dotácii na prenesený výkon štátnej správy rok 2017
4. Kontrola hotovostných pokladničných dokladov - I. polrok 2018 – každý mesiac
5. Kontrola bezhotovostných dokladov - bežný účet- I. polrok 2018 – každý mesiac
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2018
7. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva,

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

sa vykonajú, ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 16.1.
2. Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za rok 2017 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve 14.5
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 27.5

Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

- Účast' 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 metodickéj pomoci OZ, účtovníčke OcÚ
- Pomoc pri riešení aktuálnych požiadaviek, s ktorými by sa mala zaoberať hlavná kontrolórka obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 17.10.2017

Spracovala:

Marta Baginová.

hlavná kontrolórka obce

