

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tulčík na II .polrok 2015

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Tulčík Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Pravidelné následné kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Tulčík

Následné finančné kontroly:

2. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce za rok 2015
3. Kontrola plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období zameraná na:
 - a. kontrola evidencie došlých faktúr hradených v hotovosti
 - b. kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 - c. kontrola vedenia evidencie žiadostí v súlade s § 20 zákona o slobode informácií
 - d. kontrola dodržania termínov vykonania inventarizácie v súlade s príkazom starostky na vykonanie inventarizácie a zákonom o účtovníctve
 - e. kontrola vykonania inventarizácie všetkých účtov, na ktorých sa účtovalo o majetku, záväzkoch a rozdielu majetku a záväzkov
4. Kontrola zákonností, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy

Príprava a tvorba koncepcných a metodických materiálov:

5. Príprava a vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016

Ostatné kontroly:

6. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva
7. Kontroly na podnet starostky obce
8. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

B. INÉ ČINNOSTI

- a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch,
- b) spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi
- c) účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Predkladá: Ing. Marek Lipka
hlavný kontrolór obce

V Tulčíku dňa 05.06.2015