

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jamník na II. polrok 2016

Zámer kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou prispieť k vytváraniu podmienok na efektívne, hospodárne, účinné a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom Obce Jamník.

Cieľ kontrolnej činnosti

Prostredníctvom výkonu kontrolnej činnosti zistiť stav hospodárenia a riadenia obce, odstránenie prípadných nedostatkov a prispieť k zefektívneniu činnosti orgánov obce, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi..

Rozsah kontrolnej činnosti

Rozsah kontrolnej činnosti je určený v ustanoveniach §18 d, f) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. vznp., pričom pravidlá kontrolnej činnosti sú dané zákonom o finančnej kontrole a audite.

Plán kontrolnej činnosti:

1. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.
Termín: júl - december 2016
2. Finančná kontrola na mieste – poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.
Termín: september 2016
3. Finančná kontrola vybraných finančných operácií v priebehu II. polroka 2016.
Termín: júl – december 2016
4. Finančná kontrola na mieste - pracovno-právne vzťahy, vrátane odmeňovania.
Termín: júl 2016
5. Dodržiavanie nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v podmienkach obce.
Termín: október 2016
6. Kontrola stavu evidencie pohľadávok a záväzkov obce a stav zabezpečenia ich vymáhania.
Termín: júl - august 2016
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Jamník na rok 2017.
Termín: november - december 2016
8. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce.
Termín: priebežne
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce v roku 2016.
Termín: priebežne pri predložení zmeny rozpočtu

V Jamníku dňa 30.5.2016

Signed

PhDr. Desana Stromková
hlavná kontrolórka Obce Jamník

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jamník na II. polrok 2016 bol v zmysle § 18 f), ods.1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. zverejnený na úradnej tabuli Obce Jamník v termíne od 30.5.2016 do 14.6.2016.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jamník na II. polrok 2016 bol prerokovaný a schválený na rokovaní OZ v Jamníku dňa uznesením číslo