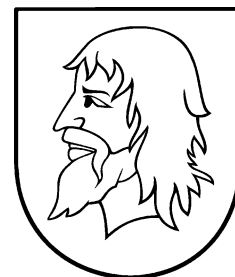


O B E C H A R I C H O V C E

N Á V R H P L Á N U



kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na II. polrok 2018

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. hlavný kontrolór obce Harichovce predkladá obecnému zastupiteľstvu v Harichovciach návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na II. polrok 2018.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce v záujme vytvorenia podmienok hospodárneho, efektívneho a účelného hospodárenia a nakladania s majetkom obce a verejnými prostriedkami.

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Finančná kontrola vybraných finančných operácií z obdobia II. polroka 2018.
termín: júl - december
(v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.)
2. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v pôsobnosti obce.
termín: júl – august, november-december
(v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.)
3. Kontrola vedenia evidencie a vybavovania sťažnosti a petícií.
termín: september -október
(v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.)
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
termín: júl - december
(v súlade s § 18d ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.)
5. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
termín: júl – august, november
(v súlade s § 18d ods. 1 a ods. 2 písm. a) až písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.)
6. Kontrola pracovnoprávných vzťahov.
termín: september – október, december
7. Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce počas rozpočtového roka.
termín: júl - december
(v súlade s § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z.)
8. Vykonávanie kontrol z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov z výkonu kontrolnej činnosti.
termín: júl – december
(v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.)

B. PRÍPRAVA A TVORBA STANOVÍSK A INÁ ČINNOSŤ

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
termín: november - december
(v súlade s § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.)
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce.
termín: júl – december
3. Vykonávanie metodologickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
termín: júl – december
4. Priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovanie OZ a komisií.
termín: júl – december
5. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov obce za účelom zvýšenia hospodárnosti a efektívnosti použitých finančných prostriedkov rozpočtu obce.
termín: júl – december
6. Spolupráca pri tvorbe VZN obce, koncepčných materiálov, organizačných smerníc, interných dokumentov a ich dodatkov.
termín: september – december
7. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavného kontrolóra obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p..
termín: júl – december

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na II. polrok 2018 bol v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zverejnený na úradnej tabuli obce Harichovce v termíne od 24.05.2018 do xx.06.2018.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na II. polrok 2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Harichovce dňa xx.06.2018, uznesením č. xxx/2018.

V Harichovciach 24.5.2018

Patrik Hrobľák
Hlavný kontrolór obce Harichovce