

P L Á N

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vavrišovo na I. polrok 2017.

Zámer kontrolnej činnosti:

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah kontrolnej činnosti:

V zmysle ustanovenia § 18/ d, f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

KONTRÓLNE AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:

1. Následná finančná kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.
T: január – jún 2017
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
T: február 2017
3. Zverejňovanie informácií a dokumentov podľa osobitných predpisov..
T: apríl 2017
4. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti.
T: január - jún 2017
5. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.
T: január – jún 2017
6. Kontrola súladu vnútorných smerníc a VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce.
T: priebežne
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2017.
T: január – jún 2017 po predložení zmeny rozpočtu.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vavrišovo za rok 2016.
T: jún 2017
9. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovania OZ vo Vavrišove.
T: január - jún 2017

Vo Vavrišove 21.11. 2016

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Vavrišovo

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vavrišovo na I. polrok 2017 bol v zmysle §18 f/ 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne oddo.....

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo na I. polrok rok 2017 bol prerokovaný a schválený na OZ vo Vavrišove uznesením č.dňa.....

