



OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

Číslo materiálu :
Dátum 15.11.2015

Materiál na rokovanie
obecného zastupiteľstva 2.12.2015

Návrh

plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2016

Materiál vypracoval: Trebulová Elena
Materiál predkladá : Trebulová Elena

Návrh vyvesený na úradnej tabuli 15.11.2015
Materiál obsahuje: 1./ Návrh plánu
2./ Dôvodová správa

Obecné zastupiteľstvo v Makove

SCHVAĽUJE

Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2016

Dôvodovú správu

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu polročne návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento plán musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

/plán zverejnený na úradnej tabuli v čase od 15.11..2015 do 2.12.2015/

Ďalej podľa § 11 ods. 2 písm. a/ zákona NR SR č. 10/1996 Z.z. poveruje hlavnú kontrolórku obce na vykonanie kontrol.

1./ Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami hlavnou kontrolórkou Obce Makov za rok 2015. Overiť splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách počas roku 2015 ich úplné a lebo čiastočne odstránenie.

2./ Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pre rok 2016 a pre roky 2017-2018 v zmysle § 18, odsek 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

3./ Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra v zmysle § 18 f/, odst. 1, písm. c/ Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2015. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ich súlad s vypracovaným záverečným účtom.

4./Kontrola stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 Obce Makov v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

5 ./ Kontrola vynaložených finančných prostriedkov na práce uzatvárané mimo pracovného pomeru.. Uplatňovanie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Obci Makov.

6./ Kontrola došlých faktúr – súlad fakturovaných tovarov a služieb s uzatvorenými zmluvami alebo objednávkami. Kontrola úhrad faktúr z príslušných rozpočtových kapitol z ktorých má byť hradená a finančné krytie podľa platného zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

7./Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Makov za rok 2015 organizaciám zriadených a pôsobiacich na území obce. Súlad uzatvorených zmlúv s týmito organizáciami so Všeobecne záväzným nariadením Obce Makov o poskytnutí dotácií.

Ostatná činnosť :

1/ Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015 obecnému zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

2./ Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

3./ Vzdelávanie, účasť na odborných konferenciách a seminároch

Vypracovala: Trebulová Elena
hlavná kontrolórka Obce Makov

Schválil : Pavlík Jozef
zástupca starostu Obce Makov