



OBEC RADOŠINA

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Radošine

Číslo materiálu:2018/

K bodu programu:

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE RADOŠINA NA I. POLROK 2019

Materiál obsahuje:

- 1.Návrh na uznesenie
- 2.Dôvodovú správu
- 3.Materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na 1. polrok 2019

Predkladá:

Ing. Zuzana Bednáriková
hlavná kontrolórka obce

V Radošine, 30.11.2018

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č...../2018



Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) v Radošine

I. Schvaľuje

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na 1. polrok 2019

Dôvodová správa

Podľa § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) hlavný kontrolór obce predkladá raz za šesť mesiacov OZ návrh plánu kontrolnej činnosti. V súlade s uvedeným predkladám OZ v Radošine Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 na prerokovanie, prípadne doplnenie a odsúhlasenie.



OBEC RADOŠINA

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I. polrok 2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predkladám OZ v Radošine Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

Kontrolná činnosť v I. polroku 2019 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh v zmysle:

- Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
- Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach
- VZN obce Radošina , Rokovacieho poriadku OZ
- Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radošina
- ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR v ich platnom znení

Kontrolná činnosť v I. polroku 2019:

1. Pravidelné činnosti

- 1.1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce.
- 1.2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.
- 1.3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce.
- 1.4. Prijímanie a preverovanie podnetov súvisiacich s oznámením protispoločenskej činnosti.
- 1.5. Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov.
- 1.6. Kontrola plnenia uznesení OZ.
- 1.7. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií obce.
- 1.8. Ročná účtovná závierka za rok 2018, inventarizácia majetku a záväzkov obce, hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov a výsledku hospodárenia.

2. Výkon metodickej kontroly

- 2.1. Kontrola vykonávania finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
- 2.2. Vedenie pokladničnej agendy, ceniny a bankové účty.



3. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- 3.1. Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018.
- 3.2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
- 3.3. Stanovisko hlavnej kontrolórky (ďalej len „HK“) k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

4. Ostatná činnosť HK

- 4.1. Účasť na rokovaníach OZ.
- 4.2. Poskytovanie odbornej pomoci a konzultácií podľa požiadaviek zamestnancov Obecného úradu.
- 4.3. Kontroly vykonávané v prípade, ak o to požiada OZ na základe podnetov poslancov.
- 4.4. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti.
- 4.5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
- 4.6. Zvyšovanie odbornosti a dopĺňanie vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov.

V Radošine, 30. 11. 2018

Ing. Zuzana Bednáriková
hlavná kontrolórka obce