

Obec Mad

*Pre zasadnutie OZ v Made
V Made, dňa 24.01.2018*

K bodu rokovania číslo:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

*Predkladá: Bc. Bugárová Ildikó
hlavná kontrolórka Obce Mad*

Návrh na uznesenie

*Obecné zastupiteľstvo Obce Mad v súlade
s § 11 ods.4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov*

A) *schvaľuje*
*plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Mad na I. polrok 2018*

B) *poveruje*
*hlavnú kontrolórku obce Mad na výkon
kontroly v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti*

*Vypracovala:
Ildikó Bugárová, Bc.
HK Obce Mad*

V súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Mad

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mad na I. polrok 2018

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti v samospráve.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2018 bude realizovaná nasledovne:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné následné finančné kontroly

- 1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce – s daňovými pohľadávkami obce*
- 2. kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektoch, ktorým boli dotácie poskytnuté,*
- 3. kontrola vnútorného predpisu vybavovania sťažností v podmienkach obce v zmysle zákona č. 94/2017 Z.z. o sťažnostiach, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,*
- 4. kontrola dodržiavania a uplatňovania zásad finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,*
- 5. kontrola prípravy archivácie spisov spisovej agendy samosprávy – triedenie a uloženie spisov, archivačné zoznamy, zasielanie spisov do centrálného archívu.*

b) Ostatné kontroly

- 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Made,*
- 2. kontroly vykonávané operatívne na základe podnetov a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.*

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV


1. *Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Mad za rok 2017*
2. *Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Mad.*

C. VÝKON OSTATNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY

1. *Účasť na rokovaníach orgánov obce*
2. *Stanoviská k pripravovaným materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva obce*

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa:

Spracovala:



Ildikó Bugárová, Bc.
hlavná kontrolórka obce