

Obec Mad

Pre zasadnutie OZ v Made
V Made, dňa 18.07.2017

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

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 z.n.p.

- A) schvaľuje**
plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Mad na II. polrok 2017
- B) poveruje**
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti

Vypracovala:
Ildikó Bugárová, Bc.
HK Obce Mad

Materiál obsahuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka 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 II. polrok 2017

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 II. polroku 2017 bude realizovaná nasledovne:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné tematické kontroly

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce – objednávky, zmluvy, faktúry
2. Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce, výkonu základnej a administratívnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v II.-IV.Q 2017
3. Kontrola vedenia registratúry, manipulácie s registratúrnymi záznamami, vybavovania spisov a vedenia registratúrneho strediska obce

b) ďalšia kontrolná činnosť

1. Kontroly vykonané na požiadanie Obecného zastupiteľstva obce Mad vykonané 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. Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a spracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2020

2. Sledovanie a vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom 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 zmluvám a materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva obce

Spracovala:

Ildikó Bugárová, Bc.
hlavná kontrolórka obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa: