

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. § 18 f) predkladám
obecnému zastupiteľstvu :

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

Plán kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ustanovenia zákona týkajúce sa vykonávania kontrolnej činnosti sú uvedené v § 18 f) - ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a § 18 d) - ktorý stanovuje rozsah kontrolnej činnosti.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

- 1.) V súlade s ust. § 18d ods. 1 a 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať: Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených pri výkone kontrolnej činnosti vykonanej v predchádzajúcom období .
- 2.) Predloženie správy z vykonanej kontroly dodržiavania schváleného VZN č. 1/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu schváleného OZ č. 7/3/2011 dňa 29.9.2011 a Dodatok č.1 o pridelovaní nájomných bytov schválený OZ č. 5/5/2015 dňa 29.10.2015 Za kontrolované obdobie: od 1.1.2016 do 31.10.2017 na najbližšom zasadnutí OZ.
- 3.) V súlade s ust. § 18d ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať: Kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania počas rozpočtového roka . Kontrola dodržania zákonných podmienok obce pri prijatí **návratných zdrojov financovania**, ktoré sú zadané v § 17 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ich použitia v súlade s § 17 ods.2 zákona na úhradu kapitálových výdavkov. (úvery, pôžičky, finančné výpomoci) v roku 2017 a 2018 .
- 4) Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení v platnom znení podľa ktorého kontrolnej činnosti podliehajú rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 - 1) Materská škola – ako rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity, z § 6 ods.22 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve podľa ktorého obec vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti .
 - 2) Domov dôchodcov DSS Societa - organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadeným zriaďovateľom v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v z.n.p. ako RO s vlastnou právnou subjektivitou. Zariadenie je financované z vlastných zdrojov z poplatkov od klientov a z finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom so zameraním na dodržiavanie

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

5) V súlade s ust. § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ: Odborné Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017 pred jeho schválením v OZ - vecné a metodické prehodnotenie plnenia príjmov, čerpania výdavkov ako aj plnenia a čerpania finančných operácií za r. 2017

6) V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ v lehote do 60 dní po uplynutí roku 2017 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 .

Ďalšie úlohy :

1) V súlade s ust. § 18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plnenie úloh uložených hlavnému kontrolórovi uznesením obecného zastupiteľstva, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo .

2) V súlade s ust. § 18f písm. d) vypracovanie správ o výsledku ukončených kontrol na zasadnutia OZ.

3) V súlade s ust. § 18 f písm. b) spracovať a predložiť OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

4) Účasť na zasadnutiach, pracovných stretnutiach a seminároch Združenia hlavných kontrolórov a sekcií ZHK s cieľom zvyšovania odbornosti a výmeny skúseností z praktickej kontrolnej činnosti s hlavnými kontrolórmi ostatných miest a obcí.

5) Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na seminároch a vzdelávaní organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami .

Pri plnení plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých kontrol. Do plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahrnuté ďalšie kontroly podľa požiadaviek OZ a objektívnych požiadaviek na kontrolu, vyvolaných kontrolnou činnosťou , čo môže spôsobiť posunutie kontroly do ďalšieho kontrolného obdobia .

Vypracovala : Ing.Jana Trubanová , hlavný kontrolór obce
dňa : 7.12.2017