

Vyvesené: 23.4.2014

Návrh

**PLÁNU
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014**

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a internej smernice o kontrolnej činnosti ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v 2.polroku 2014 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 - 2017
3. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2014
4. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

B. Kontrolná činnosti na II. polrok 2014

1. Výkon následnej finančnej kontroly

- kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Vojčice za rok 2014,
- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu obce,
- kontrola zmluvných vzťahov.

2. Ostatné kontroly:

- Kontrolná akcia č. 1

Kontrola dodržiavania Zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
Kontrolovaný subjekt: Obec Vojčice

- Kontrolná akcia č. 2

Kontrola dodržiavania Zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Vojčice

- Kontrolná akcia č. 3

Následná finančná kontrola pokladničných dokladov za vybrané obdobie 1.polroka 2014
Kontrolovaný subjekt: Obec Vojčice

- Kontrolná akcia č. 4

Následná finančná kontrola pokladničných dokladov za vybrané obdobie 1.polroka 2014

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Vojčice

- Kontrolná akcia č. 5

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Obec Vojčice

- Kontrolná akcia č. 6

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Vojčice

- Kontrolná akcia č. 7

Kontrola sociálneho fondu vedeného v účtovnej jednotke v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Obec Vojčice

- Kontrolná akcia č. 8

Kontrola sociálneho fondu vedeného v účtovnej jednotke v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Vojčice

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Vojčice

1. Účasť na rokovaníach orgánov obce
2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
3. Stanoviská k pripravovaným zmluvám
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva

Vo Vojčiciach, dňa 23.4.2014

.....
Ing. Ingrid Grimlingová
kontrolórka obce