



O b e c T R E N Č I A N S K A T E P L Á

Hlavný kontrolór obce

Zn.: HK-10347/794/2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

V zmysle § 18 f – Úlohy hlavného kontrolóra – Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

A. Plánovaná kontrolná činnosť

1. Kontrola aktuálnosti vybranej vnútornej smernice obce, jej dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich z danou smernicou v podmienkach Obce Trenčianska Teplá.
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2017.
3. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vybranom subjekte.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrolách v predchádzajúcom období.
5. Kontrola plnenia uznesenia č. 175/2017 v časti – účasť ďalšieho člena v komisii pre verejné obstarávanie (z radov členov stavebnej komisie) a jeho súlad so zákonom.

B. Pravidelná kontrolná činnosť

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
2. Predkladanie správ z ukončených kontrol na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

C. Ostatné kontroly a úlohy

1. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017.
2. Kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.
3. Kontroly vykonávané z podnetu hlavného kontrolóra, ktoré vyplynú z poznatkov získaných pri výkone kontrolnej činnosti.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018.

D. Iná činnosť

1. Metodická činnosť pri tvorbe interných predpisov obce.
2. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pracovných stretnutiach poslancov OZ.
3. V prípade prizvania predsedu komisie účasť na zasadnutiach komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve.
4. Pravidelné vzdelávanie vrátane účasti na odborných seminároch v oblasti kontroly.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania uvedených kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly, prípadne kontroly uložené priamo obecným zastupiteľstvom.

Predložil: Ing. Anton Šumichrast, hlavný kontrolór obce
V Trenčianskej Teplej dňa 22.11.2017

Pozn.: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 doplnený o bod č. A.5 schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 07.12.2017