

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2012

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2012 zameraná :

A. Kontrolná činnosť

- Analýza výsledkov hospodárenia obce Svederník.
- Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva v súlade s ustanoveniami § 18f odst.1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly

1.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v minulých rokoch.

2. Výkon následnej finančnej kontroly

2.1. Kontrola prvotných účtovných dokladov

Termín: za 1. Štvrtrok 2012 v mesiaci 4/2012
 za 2. Štvrtrok 2012 v mesiaci 7/2012

2.2. Kontrola vedenia účtovníctva v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení v podmienkach obce.

Termín: mesiac 5/2012

3. Výkon metodickej kontroly

3.1 Kontrola rozpočtového procesu so zameraním na programové rozpočtovanie.

Termín: mesiac 6/2012

3.3. Kontrola VZN platných pre rok 2012 a následne kontrola ich dodržiavania.

Termín: mesiac 6/2012

4. Ostatné kontroly

4.1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva .

4.2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B. Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností.

V súlade so zákonom č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č.85/1990 Zb. o petičnom práve o postupe prijímania a spôsobe vybavovania petícií hlavná kontrolórka vedie centrálnu evidenciu sťažností a centrálnu evidenciu petícií. Hlavná kontrolórka posudzuje obsah odstúpených sťažností a nakladá s nimi v súlade s citovanými právnymi predpismi.

C. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011
- Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2010

Svederník, dňa 27. 11.2011

Ing. Blažeková Viera

hlavná kontrolórka obce

