

# P L Á N

## kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2018.

### **Zámer kontrolnej činnosti:**

Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom obce a s verejnými prostriedkami.

### **Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:**

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

### **Rozsah kontrolnej činnosti:**

V zmysle ustanovenia § 18/ d, f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

### **KONTRÓLNE AKCIE A OSTATNÉ ÚLOHY:**

1. Kontrola vybraných finančných operácií v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia.  
T: január – jún 2018
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.  
T: február 2018
3. Aktuálnosť účinných Všeobecne záväzných nariadení Obce Veterná Poruba a ich evidencia.  
T: apríl – máj 2018
4. Vykonanie kontroly z vlastného podnetu hlavného kontrolóra, na základe zistených poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti alebo podnetu poslancov OZ.  
T: január - jún 2018
5. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s finančnými prostriedkami obce.  
T: január – jún 2018
6. Kontrola súladu vnútorných predpisov obce v súvislosti s legislatívnymi zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť samosprávy.  
T: jún 2018
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu obce na rok 2018.  
T: január – jún 2018 po predložení zmeny rozpočtu.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Veterná Poruba za rok 2017.  
T: máj - jún 2018
9. Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovania OZ vo Veternej Porube.  
T: január - jún 2018

Vo Veternej Porube 20.11. 2017

Danuša Beláková  
hlavná kontrolórka obce Veterná Poruba

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veterná Poruba na I. polrok 2018 bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od .....do .....

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na I. polrok rok 2018 bol prerokovaný a schválený na OZ vo Veternej Porube uznesením č. ....dňa.....