



OBEC MALACHOV

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 5. marca 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

Predkladá:

Ing. Ľubica Benická
Hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Benická
Hlavná kontrolórka

Zverejnené na www.stránke Malachov dňa 05.03.2012
Schválené uznesením č.

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

schvaľuje:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2012

2. Dôvodová správa

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce.

PLÁN **kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012**

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 I. polroku 2012 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012

1. Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2011 v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.
2. V spolupráci s obecným úradom a finančnou komisiou obecného zastupiteľstva vypracovanie smernice Nakladanie s majetkom obce Malachov.
3. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Malachov na rok 2013-2015
5. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Malachov za rok 2011
6. Kontrola plnenia opatrení za rok 2011
7. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2012
8. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiadajú obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

B. Kontrolná činnosť na I. polrok 2012

1. Výkon následnej finančnej kontroly
 - kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Malachov za prvý polrok 2012,
 - kontrola financovania originálnych kompetencií na úseku školstva,
 - 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 ročnej účtovnej závierky za rok 2011
Kontrolovaný subjekt: Obec Malachov
Termín vykonania kontroly: 31. marca 2012
 - **Kontrolná akcia č. 2**
Kontrola ročnej účtovnej závierky za rok 2011
Kontrolovaný subjekt: ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD
Termín vykonania kontroly: 30. apríl 2012

- Kontrolná akcia č. 3

Kontrola poskytovania dotácií v zmysle VZN 64/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Kontrolovaný subjekt: Obec Malachov a príjemcovia dotácií

Termín vykonania kontroly: 31. mája 2012

- Kontrolná akcia č. 4

Kontrola výberu daní z nehnuteľností za rok 2011

Kontrolovaný subjekt: Obec Malachov

Termín vykonania kontroly: 30. jún 2012

- Kontrolná akcia č. 4

Kontrola procesu verejného obstarávania za prvý polrok 2012

Kontrolovaný subjekt: Obec Malachov

Termín vykonania kontroly: 30. júla 2012

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Malachov

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

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.3.2012 k plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 prijalo uznesenie č. XI/7.