

Hlavná kontrolórka obce Predajná Ing. Vaisová Miroslava

## PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NA I. POLROK 2019

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Predajnej nasledovný Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

### I. Kontrolná činnosť:

#### A. Pravidelné kontroly

1. kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva (rokovanie OZ)
2. systematická kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku
3. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy

#### B. Tématické kontroly

1. kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky na obecnom úrade k 31.12.2018 - **marec 2019**
2. kontrola plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2018 - **máj 2019**
3. kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018 v ZŠ s MŠ Predajná - **jún 2019**

#### C. Ostatné kontroly

1. kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Predajnej
2. kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých som sa dozvedela pri výkone svojej činnosti.

### 2. Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností, žiadostí a petícií za rok 2018

1. Správa o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za rok 2018 - **január 2019**

### 3. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 - **január 2019**
2. Správa o stave pohľadávok obce Predajná k 31.12.2018 - **február 2019**
3. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 - **apríl 2019**
4. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 - **jún 2019**

*Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v obci Predajná je zároveň poverením na vykonanie kontroly.*

*V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávaných kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly.*

V Predajnej  
20.11.2018

Ing. Vaisová Miroslava  
hlavná kontrolórka