

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo na II. polrok 2017

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Cieľom kontroly je preverenie vybavovania sťažností a petícií v obci za rok 2016 a I. polrok 2017 z hľadiska dodržania príslušnej internej smernice a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Kontrola dodržania podmienok pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií z rozpočtu obce

Cieľom kontroly je preverenie dodržania podmienok ustanovených v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a všeobecne záväznom nariadení pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií z rozpočtu obce za rok 2016.

3. Kontrola pokladničnej hotovosti v pokladniciach obce (ZUŠ, kultúrny dom, obecný úrad, materská škola)

Cieľom kontroly je preverenie správnosti vykazovania pokladničnej hotovosti a vedenia pokladničnej agendy v roku 2016.

4. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I polrok 2018


Na základe rizikovej analýzy a poznatkov z kontrol zostavenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

5. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2018

V súvislosti s vypracovaním stanoviska k návrhu rozpočtu preveriť dodržanie príslušných právnych predpisov pri jeho zostavení.

Na základe návrhov poslancov, ktoré boli schválené na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.6.2017, boli do plánu kontrolnej činnosti zaradené nasledovné kontroly:

6. Preverenie nájomných zmlúv uzatvorených obcou zamerané na pozemky platné v roku 2016.
7. Kontrola vynaložených finančných prostriedkov pri výstavbe MŠ a ZŠ zameraná na rozpočet voči prílohám faktúr položkovito a ich oprávnené náklady. Kontrola bude vykonaná spolu s príbratými osobami z členov komisie výstavby.
8. Kontrola zmlúv na zabezpečenie informačných a telekomunikačných technológií v roku 2016, ich zverejnenie a či bolo vykonané príslušné verejné obstarávanie.


Vypracovala: RNDr. Helena Niepelová, PhD.
hlavná kontrolórka obce