

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo na I. polrok 2020

1. Kontrola použitia finančných prostriedkov na prevádzkové náklady v základnej škole za rok 2019

Cieľom kontroly je preverenie hospodárenia s uvedenými finančnými prostriedkami s dôrazom na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti ich použitia.

2. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019

Cieľom je preverenie dodržania zmluvných podmienok pri použití a vyúčtovaní dotácií, ktoré obec poskytla z rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na základe VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

3. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri uzatváraní zmlúv v základnej škole

Cieľom kontroly je preverenie dodržania uvedených atribútov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, ktoré škola uzatvorila v roku 2018 a 2019, prípadne, ktoré mali vplyv na hospodárenie v uvedenom období.

Kontrola sa presúva z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti hlavnej kontrolórky obce.

4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019

Táto povinnosť vyplýva hlavnému kontrolórovi zo zákona o obecnom zriadení. K vypracovaniu stanoviska sa preveruje zákonnosť a správnosť predložených údajov.

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Na základe rizikovej analýzy vypracovať a predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na uvedené obdobie.

6. Vypracovanie súhrnnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2019

Povinnosť predkladania súhrnnej ročnej správy o kontrolnej činnosti vyplýva zo zákona o obecnom zriadení.

Vypracovala: RNDr. Helena Niepelová, PhD.

Hlavná kontrolórka obce

Dňa 20.01.2020