



PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA NA I. POLROK 2018.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Cieľom výkonu kontrolnej činnosti je prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií zistiť skutkový stav a odstrániť prípadne zistené nedostatky, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov v súlade s platnými právnymi predpismi.

„PRAVIDELNÉ KONTROLY“:

- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici.; *T.: pravidelne pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici*
- Kontrola faktúr, objednávok a zmlúv.; *T.: pravidelne týždenne*
- Kontrola čerpania rozpočtu na rok 2018.; *T.: pravidelne*
- Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.; *T.: pravidelne týždenne*
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.; *T.: pravidelne*

„KONTROLNÁ ČINNOSŤ“:

1. Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v podmienkach obecnej samosprávy.
 - Kontrola poskytnutia a použitia dotácií obce Spišská Teplica.; *T.: marec-apríl 2018*
 - Kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.; *T.: máj 2018*
2. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici.
3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.; *T.: priebežne*
4. Kontroly vykonané na podnet občanov obce.; *T.: priebežne*
5. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Spišská Teplica.; *T.: priebežne*

„PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH, METODICKÝCH MATERIÁLOV A INÉ ČINNOSTI“:

1. V zmysle § 18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - účasť na pracovných stretnutiach, zasadnutiach obecného zastupiteľstva a stretnutiach komisií s hlasom poradným; *T.: pravidelne*
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Spišská Teplica za rok 2017, prípadne k iným materiálom obce Spišská Teplica pred ich schválením obecným zastupiteľstvom.; *T.: jún 2018; priebežne*
3. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2017.; *T.: január-február 2018*
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.; *T.: júl 2018*
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.; *T.: priebežne*
6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.; *T.: “2017 –2018“ Ekonomická univerzita v Bratislave - AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV.; Priebežne počas celého roka, účasť na školeniach organizovaných RVC Štrba, RVC Martin, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.*

Spišská Teplica, 09.01.2018

Predkladá:

Bc. Martin Hoffman
hlavný kontrolór obce Spišská Teplica

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišská Teplica na I. polrok 2018 bol v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne 09.01.-24.01.2018.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišská Teplica na I. polrok 2018 bol prerokovaný a schválený na OZ v Spišskej Teplici uznesením č. 6/2018 dňa 21.02.2018

„V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly“.