

## Ing. Milan Marchevský, hlavný kontrolór obce Rokycany

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Rokycany na II. polrok 2015 ( jún – december 2015)**

#### **Rozsah kontrolnej činnosti:**

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bude v súlade s § 18b zák. 369/1990 v rozsahu primeranom k dohodnutému rozsahu pracovného úväzku (5 % z fondu pracovného času) rámcové zameraná hlavne na kontrolu pod ktorou sa rozumie:

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

#### **Kontrolnej činnosti podlieha:**

- a) obecný úrad,
- b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
- c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

#### **Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015**

- kontrola vybavenia obecného úradu základnými dokumentmi ( VZN , smernice ) potrebných pre riadny výkonom samosprávnych funkcií

- kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2015
- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- kontrola dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií zo zreteľom na dodržiavanie zákona 431/2002 o účtovníctve , na dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti ,účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov .
- metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc a dokumentov obce
- stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016
- iné úlohy podľa uznesenia OcZ
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
- ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a iné ).

#### **Iná priebežná činnosť hlavného kontrolóra**

- účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva ( podľa časových možností )
- zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania za zmeny resp. novoprijaté právne predpisy týkajúce sa územnej samosprávy ( účasť na školeniach , seminároch rokovaníach celoslovenského a regionálneho združenia hlavných kontrolórov Slovenska)

Rokycany jún 2015



Ing. Marchevský Milan  
hl. kontrolór