

Obec Borčany

Pre riadne zasadnutie

OZ v Borčanoch

Dňa: 16.11.2018

Názov materiálu:

## Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Predkladá:

Marta Baginová  
HK obce Borčany

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Borčany  
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b)  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v z. n. p.

**I. schvaľuje**

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

**II. poveruje**

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa  
plánu kontrolnej činnosti

Vypracoval:

M. Baginová  
HK obce

Materiál obsahuje:

Návrh plánu KČ

Dátum zverejnenia: 31.10.2018

Dátum schválenia:

Uznesením číslo:

## Hlavná kontrolórka Obce Borčany

**Plán kontrolnej činnosti** predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

**p r e d k l a d á m**

obecnému zastupiteľstvu Obce Borčany

### NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓKY NA I. POLROK 2019

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti Obce Borčany.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v Borčanoch v I. polroku 2019. bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne: v OcÚ Borčanoch.

**A) Kontrolná činnosť** v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Kontrola zostatkov PS účtov, dokladová inventúra k 31.12.2018, stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018
2. Kontrola hotovostných pokladničných dokladov – I. polrok 2019 – každý mesiac
3. Kontrola bezhotovostných dokladov – bežný účet – I. polrok 2019 – každý mesiac
4. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2019
5. Kontrola vnútorných smerníc a VZN rok 2018
6. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutie obecného zastupiteľstva  
1 x za polrok
7. Výber správnych poplatkov II. polrok 2018

**B) Mimoriadne kontroly** v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.

sa vykonávajú, ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo.

**C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti**

8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
9. Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
10. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

Termín: podľa programu rokovania OZ

**D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky**

- Účast' na rokovaníach orgánov obce – podľa potreby
- Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami,
- Poskytnutie prípadnej metodologickej pomoci OZ, účtovníčke OcÚ
- Pomoc pri riešení aktuálnych požiadaviek, s ktorými by sa mala zaoberať hlavná kontrolórka obce

*Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa ..... 31.10.2018 .....*

*Spracovala:*

*Marta Baginová.*

*hlavná kontrolórka obce*

