

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Turčiansky Ďur na obdobie I. polrok 2019

V súlade s § 18 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj v súlade so zákonom 357/2015 o finančnej kontrole a audite v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

1. Nové kontroly

1. Kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií
2. Kontrola stavu finančnej hotovosti k 31.máju 2019
3. Kontrola vedenia účtovníctva - priebežne
4. Kontrola stavu základných predpisov obce – priebežne
5. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou

2. Ostatné úlohy

- Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol a ich predloženie na zasadnutí OZ – priebežne
- Spracovanie návrhu internej smernice „Pravidlá kontrolnej činnosti Obce Turčiansky Ďur „
- Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími agentúrami.
- Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, zmlúv, interných smerníc, VZN obce.

V zmysle predloženého návrhu plánu 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 dôvodov, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Vypracovala: Mg. Daniela Hupková – hlavný kontrolór obce Turčiansky Ďur
29.decembra 2018

Vyvesené: 7. januára 2019

Dátum ukončenia pripomienok : 25. januára 2019