

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008

V súlade s §18 d) zákona č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude zameranie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky orientovaná na nasledovné oblasti:

Výkon následnej finančnej kontroly

Hlavná kontrolórka bude v roku 2008 v zmysle zákona č. 618/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať následné finančné kontroly v obci Pastovce.

V zmysle zákona č. 369/ 2004 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , §18 d) Rozsah kontrolnej činnosti, bude výkon následnej finančnej kontroly zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní majetkom a majetkovými právami obce.

Celkový počet kontrolných akcií v roku 2008 bude priamo závislý od zamerania kontrolných akcií a závažnosti zistení pri výkone jednotlivých následných finančných kontrol.

Kontrolná činnosť v roku 2008 bude vykonaná prostredníctvom následných finančných kontrol v kontrolovanom subjekte, a to:

- kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane z nehnuteľnosti za II. polrok 2007
- kontrola zmluvných vzťahov rok 2006 a 2007
- kontrola vybavovania sťažností a petícií v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi. Vedenie evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v obci

Kontrola vybavovania sťažností a petícií je usmerňovaná v súlade s prijatými Zásadami vybavovania sťažností a petícií v obci, správa o ich vybavovaní bude predkladaná do Zastupiteľstva jedenkrát ročne písomnou informatívnou správou v súlade s prijatým uznesením.

- kontrola plnenia nápravných opatrení z predchádzajúcich kontrol

Kontrola na základe aktuálnych podnetov poslancov Zastupiteľstva obce

Výkon kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2008 bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami Zastupiteľstva obce, starostu obce, resp. reálnymi potrebami.

Spolupráca a súčinnosť pri výkone kontroly s orgánmi vonkajšej (externej) kontroly SR, napr. NKÚ SR

Spracovanie stanoviska:

- k návrhu rozpočtu obce na rok 2008
- k návrhu záverečného účtu 2007

Spolupráca so Zastupiteľstvom obce

- aktívna účasť hlavného kontrolóra obce na zasadnutiach Zastupiteľstva obce
- pravidelné predkladanie správy o kontrolnej činnosti a správy o vybavovaní sťažností a petícií Zastupiteľstvu obce (jedenkrát ročne príp. podľa potreby)
- predkladanie ostatných požadovaných materiálov.