

# Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2014

V zmysle uznesenia č. XXVI/6 zo dňa 30.06.2014 predkladám obecnému zastupiteľstvu doplnený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.

## A. Plánované úlohy

1. Dokončenie kontroly z plánu kontrolnej činnosti z I. polroka 2014 :
  - a) Nájomné byty – analýza prijatých a použitých finančných prostriedkov
  - b) Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole pridelovania dotácií z rozpočtu obce
2. Kontrola nakladania s majetkom obce v zmysle zákona č. 138/1991
3. Kontrola došlých a odoslaných faktúr v súlade s platnou legislatívou
4. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v predchádzajúcom období

## Úlohy vyplývajúce z poverenia obecného zastupiteľstva uznesením č.XXVI/6 zo dňa 30.06.2014 :

1. Boli v roku 2013 dodržiavané schválené pravidlá hospodárenia v zmysle „Smernice pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie“, ktoré boli prijaté uznesením XVII/9 OZ 26.06.2013?
2. Boli v roku 2013 dodržiavané schválené pravidlá pre „Kontrolu finančných operácií“?
3. Bol dodržiavaný schválený a platný rozpočet roka 2013 v jednotlivých kapitolách a položkách?

## B. Príprava koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2015

## C. Ďalšie kontroly:

1. Z vlastného podnetu na základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.

Ing. Jana Púchla  
Hlavný kontrolór obce

Vypracované dňa: 09. 07. 2014