

**PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  
NA I. POLROK 2016**

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Jasení nasledovný Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.

**1. Kontrolná činnosť:**

**A. Pravidelné kontroly**

1. kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva (rokovanie OZ)
2. systematická kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku – **január 2016, apríl 2016**
3. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy

**B. Tématické kontroly**

1. kontrola tvorby a použitia fondov obce za rok 2015 - **marec 2016**
2. kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015 - **apríl 2016**
3. kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2015 - **jún 2016**

**C. Ostatné kontroly**

1. kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Jasení
2. kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých som sa dozvedela pri výkone svojej činnosti.

**2. Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností, žiadostí a petícií za rok 2015**

1. Správa o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za rok 2015 - **január 2016**

**3. Príprava a tvorba koncepcných a metodických materiálov**

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 - **január 2016**
2. Správa o stave pohľadávok obce Jasenie k 31.12.2015 - **február 2016**
3. Správa o ochrane majetku obce Jasenie - **február 2016**
4. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 - **máj 2016**
5. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 - **jún 2016**

*Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v obci Jasenie v zmysle ustanovenia §12ods. 2 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a §18e zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.*

V Jasení  
30.11.2015

Ing. Vaisová Miroslava  
hlavná kontrolórka