

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2017

Pravidelné kontroly:

1. Obecného zastupiteľstva Obce Háj

Následné finančné kontroly :

1. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce za rok 2016
2. Kontrola evidencie došlých faktúr
3. Kontrola účtovania a evidencie
4. Kontrola zverejňovania objednávok v zmysle § 5b zákona o slobode informácii na webovej stránke obce
5. Kontrola vedenia evidencie žiadosti v súlade s § 20 zákona o slobode informácii
6. Kontrola vykonania inventarizácie všetkých účtov , kontrola dodržania termínov vykonania inventarizácie v súlade s príkazom na vykonanie inventarizácie v účtovníctve
7. Kontrola nájomných zmlúv

Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva

Stanoviská a iné činnosti:

1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Háj za rok 2016
3. Kontroly na základe podnetov poslancov

V zmysle predloženia plánu kontrolnej 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 dôvodu , že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly .

Predkladá:

Katarína Rišiaňová

Kontrolór obce