

PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice – Vyšné Opátske na rok 2017

1. Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií v pokladni MÚ.

Termín: ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka podľa potreby

2. Kontrola správnosti a včasnosti účtovnej evidencie, správnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zák. č. 546/2010 v znení zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z.n.p. a zák. č. 348/2011 o verejnom obstarávaní v z.n.p.

Termín: priebežne

3. Kontrola dodržiavania zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.

Termín: priebežne

4. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017,2018,2019

Termín: január, február 2017

5. Kontrola prenajímania majetku MČ.

Termín: marec 2017

6. Kontrola vyberania správnych poplatkov pri osvedčovaní listín a podpisov.

Termín: apríl 2017

7. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ za rok 2016

Termín: máj, jún 2017

8. Odborné stanoviská k plneniu rozpočtu i jeho čerpaniu.

Termín: júl 2017 a priebežne

9. Kontrola zmien rozpočtu.

Termín: august 2017 a priebežne

10. Dodržiavanie platného cenníka za prenájom kultúrneho domu.

Termín: september 2017 a priebežne

11. Kontrola nakladania a hospodárenia s majetkom MČ, evidencia, využívanie a ochrana majetku.

Termín: november 2017

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za rok 2017.

Termín: december 2017

JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r.

hlavná kontrolórka