

Miestny úrad mestskej časti Košice- Vyšné Opátske

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

5

Košice dňa: 26.6.2017

Názov materiálu: **Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice – Vyšné Opátske od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2017**

Predkladá: JUDr. Ľudmila Slunečková,
hlavná kontrolórka MČ

Spracovala: JUDr. Ľudmila Slunečková,
hlavná kontrolórka MČ

Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice – Vyšné Opátske
od 01.05.2017 do 31.12.2017

PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice – Vyšné Opátske od 01. 05. 2017 do 31. 12. 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.pn a zák. č. 348/2011 o verejnom obstarávaní v z. n. p.

Termín: priebežne

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

Termín: priebežne

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

Termín: máj, jún 2017

5. Odborné stanoviská k plneniu rozpočtu i jeho čerpaniu.

Termín: júl 2017 a priebežne

6. Kontrola zmien rozpočtu.

Termín: august 2017 a priebežne

7. Dodržiavanie platného cenníka za prenájom kultúrneho domu.

Termín: september 2017 a priebežne

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

Termín: november 2017

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

Termín: december 2017

JUDr. Ľudmila Slunečková, v. r.

hlavná kontrolórka