*Mgr. Ondrej Veselovský, hlavný kontrolór obce Turček*

Obec Turček, 038 48 Turček

# Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.** Kontrolná činnosť v roku 2017 sa bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o vnútornom audite v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. Na základe spokojnosti s výkonom kontrolnej činnosti z predchádzajúceho polroka návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 definujem nasledovne.

* **Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce Turček a kontrola ich aktuálnosti,**
* **Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Turčeku za I. polrok 2017,**
* **Kontrola použitia finančných prostriedkov z bankových účtov obce a ich súlad s rozpočtovými pravidlami,**
* **Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,**
* **Kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov,**
* **Kontrola vybavovania sťažností a petícií,**
* **Poskytovanie informácií.**

Iná činnosť:

* **Predkladanie správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,**
* **Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za I. polrok 2017,**
* **Vypracovanie plánu na nasledujúci polrok kontrolnej činnosti.**

Kontrolou sa rozumie:

* kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce, ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa osobitných predpisov
* kontrola príjmov a výdavkom rozpočtu obce
* finančná kontrola
* kontrola vybavovania sťažností a petícií
* kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
* kontrola plnenia uznesení OZ
* kontrola vnútorných riadiacich a organizačných noriem obce
* kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. § 19 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov

Pri výkone naplánovanej kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých bodov kontroly. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, v prípade potreby vykonať iné náhodné kontroly a kontroly uložené obecným zastupiteľstvom.

Prílohou tohto plánu je aj výkaz činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci polrok.

V Turčeku dňa 10. 4. 2017 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Ondrej Veselovský

hlavný kontrolór obce Turček

**PRÍLOHA:**

**Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček za rok 2016.**

**Január 2016**

* 11. 1. 2016 pondelok. Pokladničná hotovosť november 2015;
* 14. 1. 2016 štvrtok. Pokladničná hotovosť december 2015;
* 18. 1. 2016 pondelok. Aplikácia nového zákona o finančnej kontrole;
* 21. 1. 2016 štvrtok. Aplikácia nového zákona o finančnej kontrole, isamospráva;
* 25. 1. 2016 pondelok. Pracovné plénum OZ;

**Február 2016**

* 1. 2. 2016 pondelok. Komentáre k novému zákonu o finančnej kontrole – RVC Martin;
* 4. 2. 2016 štvrtok. [www.isamosprava.sk](http://www.isamosprava.sk) – aktuálne zo samosprávy;
* 8. 2. 2016 pondelok. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turček – oboznámenie s problematikou;
* 9. 2. 2016 utorok. Pracovné plénum OZ;
* 15. 2. 2016 pondelok. PHSR obce;
* 17. 2. 2016 streda. Pracovné plénum OZ;
* 22. 2. 2016 pondelok. PHSR obce;
* 25. 2.2016 štvrtok. PHSR obce;

**Marec 2016**

* 3. 3. 2016 štvrtok. Pokladničná hotovosť január 2016;
* 7. 3. 2016 pondelok. PHSR obce;
* 10. 3. 2016 štvrtok. PHSR obce;
* 14. 3. 2016 pondelok. PHSR obce;
* 17. 3. 2016 štvrtok. PHSR obce;
* 21. 3. 2016 pondelok. Pracovné stretnutie k PHSR obce;

**Apríl 2016**

* 7. 4. 2016 štvrtok. PHSR obce;
* 11. 4. 2016 pondelok. PHSR obce – vyhodnocovanie dotazníkov;
* 14. 4. 2016 štvrtok. PHSR obce – grafy k dotazníkom;
* 25. 4. 2016 pondelok. Príprava tabuľky pre finančné plánovanie v PHSR (komisia výstavby);

**Máj 2016**

* 2. 5. 2016 pondelok. Pracovné plénum OZ;
* 9. 5. 2016 pondelok. Záverečný účet obce Turček;
* 12. 5. 2016 štvrtok. Záverečný účet obce Turček;
* 16. 5. 2016 pondelok. Riadne zasadanie OZ;
* 23. 5. 2016 pondelok. Pozvánky na Deň obce Turček;
* 26. 5. 2016 štvrtok. Pozvánky na Deň obce Turček;
* 30. 5. 2016 pondelok. Pokladničná hotovosť február 2016;

**Jún 2016**

* 2. 6. 2016 pondelok. Správa o stave majetku a záväzkov obce Turček;
* 6. 6. 2016 pondelok. Pokladničná hotovosť marec 2016, stretnutie (organizácia Dňa obce);
* 9. 6. 2016 štvrtok. Pokladničná hotovosť apríl 2016;
* 13. 6. 2016 pondelok. Zaradenie Behu okolo priehrady do Turčianskej bežeckej ligy – komunikácia s J. Liskajom (BS Tatran Turany);
* 16. 6. 2016 štvrtok. ---
* 20. 6. 2016 pondelok. Organizačné stretnutie na Deň obce;
* 23. 6. 2016 štvrtok. Značenie trate Behu okolo priehrady;
* 25. 6. 2016 sobota. Deň obce Turček, organizácia Behu okolo priehrady (komentátor);

**Júl 2016**

* 4. 7. 2016 pondelok. Správa nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Turček;
* 11. 7. 2016 pondelok. Aktuálne informácie v samospráve. Centrálny odborný portál pre samosprávy - <http://www.isamosprava.sk/>;
* 13. 7. 2016 streda. Kniha Turiec a Kremnicko – podklady obce;
* 18. 7. 2016 pondelok. Pokladničná hotovosť máj, jún 2016;
* 25. 7. 2016 pondelok. Kontrola dokumentácie pre budovu TJ a prevádzku pohostinstva;
* 29. 7. 2016 piatok. Zvony nad krajinou – natáčanie reportáže o obci Turček;

**August 2016**

* 25. 8. 2016 štvrtok. Starostka faktúry za mobil;

**September 2016**

* 5. 9. 2016 pondelok. Starostka faktúry za mobil (doplatky za prekročenie limitu);
* 8. 9. 2016 štvrtok. Pokladničná hotovosť jún 2016;
* 12. 9. 2016 pondelok. Pokladničná hotovosť júl 2016;
* 19. 9. 2016 pondelok. Pracovné stretnutie OZ;
* 26. 9. 2016 pondelok. Kontrola obecného účtu VUB – operácie za posledný rok;
* 28. 9. 2016 streda. Kontrola obecného účtu VUB – operácie za posledný rok;

**Október 2016**

* 3. 10. 2016 pondelok. Kontrola obecného účtu VUB – ročné operácie;
* 10. 10. 2016 pondelok. Povinné zverejňovanie – zmluvy a faktúry: <http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek> ;
* 12. 10. 2016 streda. Pokladničná hotovosť august 2016;
* 17. 10. 2016 pondelok. Pracovné zasadanie OZ;
* 24. 10. 2016 pondelok. Majetok obce – Inventarizácia;
* 31. 10. 2016 pondelok. Pracovné sedenie OZ;

**November 2016**

* 7. 11. 2016 pondelok. Príslušenstvo k traktoru (radlica a pod.) stretnutie s právnikmi na OU;
* 10. 11. 2016 štvrtok. Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2016;
* 14. 11. 2016 pondelok. Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2016;
* 21. 11. 2016 pondelok. Správa o čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2016;
* 28. 11. 2016 pondelok. Riadne zasadanie OZ;

**December 2016**

* 5. 12. 2016 pondelok. Stretnutie s ekonómkou ohľadom čerpania rozpočtu k 30. 9. 2016;
* 8. 12. 2016 štvrtok. Oznam o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja 2016 – 2020;
* 14. 12. 2016 streda. Riadne zasadanie OZ;
* 19. 12. 2016 pondelok. Uznesenia zo zasadaní OZ 2016 – Povinné zverejňovanie;

**Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček za rok 2017.**

**Január 2017**

* 9. 1. 2017 pondelok. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj – účinnosť od 1. 1. 2017, Prijímanie VZN obcou – dôvodové správy a odborné články <http://www.isamosprava.sk/uvod> ;
* 12. 1. 2017 štvrtok. Pokladničná hotovosť september 2016;
* 16. 1. 2017 pondelok. Vnútorné zúčtovanie (dlh TJ – obec) – ekonómka E. Špirková;
* 19. 1. 2017 štvrtok. Konzultácia so starostkou obce (1. dotácia /štartovacia/ pre pohostinstvo TJ; 2. povinné /zákonné/ zverejňovanie);
* 23. 1. 2017 pondelok. Pokladničná hotovosť október 2016;
* 26. 1. 2017 štvrtok. Vyjadrenie k podnetu „chalupári – nezákonné jednanie obce Turček“;
* 30. 1. 2017 pondelok. Vyjadrenie k podnetu „chalupári – nezákonné jednanie obce Turček“;

**Február 2017**

* 1. 2. 2017 streda. Pokladničná hotovosť november 2016;
* 6. 2. 2017 pondelok. Obhliadka prác v obci – tunel, povodne, budova „TJ“...;
* 9. 2. 2017 štvrtok. Finančné výkazy z uzávierky a čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016;
* 13. 2. 2017 pondelok. Starostka jubileum – TJ;
* 18. 2. 2017 sobota. Obecná fašiangová zabíjačka;
* 20. 2. 2017 pondelok. Zmluvy a faktúry <http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek> ;
* 23. 2. 2017 štvrtok. p. Zuzana Hirshnerová, sťažnosť na G. Pittnerovú – pozemky;

**Marec 2017**

* 1. 3. 2017 streda. Odpoveď p. Klimovej – Žilinská župná séria – Beh okolo priehrady 2017;
* 2. 3. 2017 streda. Odpoveď p. Klimovej – Žilinská župná séria – Beh okolo priehrady 2017 - materiál;
* 6. 3. 2017 pondelok. Zmluvy a faktúry <http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek> ;
* 9. 3. 2017 štvrtok. Správa o pokladničnej hotovosti za december 2016;
* 13. 3. 2017 pondelok. Pracovné plénum OZ;
* 20. 3. 2017 pondelok. Nezlučiteľnosť mandátu poslanca s vedúcou funkciou (Ján Teltsch ako zamestnanec OcÚ – pri TJ Turček);
* 23. 3. 2017 štvrtok. Ošetrenie zubným lekárom ZA;
* 27. 3. 2017 pondelok. Návrh VZN č. 1/2017 o nakladaní s KO;

**Apríl 2017**

* 3. 4. 2017 pondelok. Plagát – Beh okolo priehrady;
* 6. 4. 2017 štvrtok. Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach;
* 10. 4. 2017 pondelok. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, výkaz činnosti HKO v predchádzajúcom období, riadne zasadnutie OZ;