

Ing. Ľudmila Rumanková
hlavná kontrolórka
obce Malá Lehota

V súlade s ustanovením § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu Malá Lehota

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Výkon následnej finančnej kontroly:

1. Kontrola plnenia rozpočtu - dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

2. Kontrola vedenia účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – správnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013, kontrola vedenia pokladničnej agendy, dodávateľských a odberateľských faktúr, pohybov na bankových účtoch a interných dokladov.

3. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly - dodržiavanie zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

4. Kontrola plnenia uznesení OZ.

Ostatné úlohy:

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013

Zverejnené dňa:

Prejednané v Obecnom zastupiteľstve dňa:

Vypracovala: Ing. Ľudmila Rumanková, hlavná kontrolórka obce

dňa 22.11.2013