

# NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2018

Obecný úrad Veľké Lovce

Dátum: 31. MÁJ 2018

Číslo záznamu: 263/2018

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybevuje:

## JÚL

Kontrola dodržiavania stanovených poplatkov I. polrok 2018 podľa platného cenníka – obce Veľké Lovce.

Kontrola podania súhrnnej správy o hospodárení v ZŠ s MŠ za kalendárny rok 2017

## AUGUST

Vedenie pokladničnej knihy, za II. Q 2018 /obec/

Kontrola zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva za II. polrok 2017 a I. polrok 2018

Kontrola vydávania rozhodnutí miestne dane overenie výpočtu v zmysle VZN /rozhodnutia na kalendárny rok 2018/

## SEPTEMBER

Kontrola sociálny fond v Zš s Mš rok 2018 a vyúčtovanie za 2017

Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. v z. n. p. - cestovné náhrady v roku 2018 v ZŠ s MŠ

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu obec v roku 2017

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontrol júl, august, september 2018

## OKTÓBER

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zák. č.357/2015 Z. z. a Internej smernice FK vydanéj obcou- kontrola za obdobie rok 2018.

Kontrola vedenia pokladničných dokladov obec rok 2018 /III. Q/

## NOVEMBER

Kontrola účtu Prima banka – stav úveru rok 2018, /obec/

Kontrola na úseku komunál. odpadu-náklady- výnosy 2018, prehodnotenie na 1 I

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019-vypracovanie-predloženie na schválenie v decembri 2018

## DECEMBER

Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021

Kontrola účtovné doklady -obec rok 2018, obeh dokladov a faktúry

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontroly október, november, december 2018

**Na požiadanie OZ budú prevedené i iné požadované kontroly.**

Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa zistili pri výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra /priebežne/

Návrh predložený v zmysle zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods.1 písm b/ pre Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce zasadnutie konané : jún 2018

**PREDLOŽIL: RAPA VÁ MÁRIA, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce**

Veľké Lovce dňa 31. mája 2018

**ZVEREJNENÉ V OBCI dňa : - 4. JÚN 2018**

