

# NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2019

Dátum: 7. 6. 2019

Číslo záznamu: 395/2019

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

## JÚL

Kontrola podania súhrnnej správy o hospodárení v ZŠ s MŠ za

kalendárny rok 2018

Kontrola dodržiavania stanovených poplatkov I. polrok 2019 podľa platného cenníka – obce Veľké Lovce.

## AUGUST

Vedenie pokladničnej knihy, za II. Q 2019 /obec/

Kontrola zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva za II. polrok 2018 a I. polrok 2019

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontroly

## SEPTEMBER

Kontrola vydávania rozhodnutí miestne dane overenie výpočtu v zmysle VZN rozhodnutia na kalendárny rok 2019

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu obec v roku 2018

Kontrola organizačného poriadku Obec Veľké Lovce

## OKTÓBER

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zák. č.357/2015 Z. z. a Internej smernice FK vydané obcou- kontrola za obdobie rok 2019-v zmysle novely zákona

Kontrola vedenia pokladničných dokladov obec rok 2019 /III. Q/

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontroly

## NOVEMBER

Kontrola účtu Prima banka – stav úveru rok 2019, /obec/

Kontrola na úseku komunál. odpadu-náklady- výnosy 2019, prehodnotenie na 1 I

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020-vypracovanie- predloženie na schválenie v decembri 2019

## DECEMBER

Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022

Kontrola účtovné doklady -obec rok 2019, obeh dokladov a faktúry

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontroly

**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 2019**

**PREDLOŽIL: RPAVÁ MÁRIA, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce**

Veľké Lovce dňa 5. júna 2019

ZVEREJNENÉ V OBCI dňa :

