

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2016

JÚL

Kontrola dodržiavania stanovených poplatkov za rok 2016 podľa platného cenníka – obce Veľké Lovce.

Kontrola podania súhrnnej správy o hospodárení v ZŠ s MŠ za kalendárny rok 2015

Prehodnotenie nájomných zmlúv obec – porovnanie podmienok

AUGUST

Vedenie pokladničnej knihy, doloženie dokladov za II. Q 2016 /obec/

Kontrola zápisníc zo zasadnutia OZ za rok 2016

Kontrola vydávania rozhodnutí miestne dane v zmysle VZN , právoplatnosť a vykonateľnosť, kontrola dodržiavania VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ rok 2016-vyúčtovanie dotácie.

SEPTEMBER

Kontrola evidencie jász-kniha jász, vyúčtovanie spotreby osobné vozidlo obce

Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. v z. n. p. - cestovné náhrady v roku 2016 v ZŠ s MŠ

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontrol júl, august ,september 2015

OKTÓBER

Kontrola vedenia pokladničných dokladov obec rok 2016 /III. Q/
dodržiavanie zákona č.394/2012

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zák. č.357/2015 Z. z. a Internej smernice vydanéj obcou- kontrola za obdobie rok 2016.

NOVEMBER

Kontrola účtu Prima banka – stav úveru rok 2016, /obec/

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017-vypracovanie-predloženie v decembri 2016

DECEMBER

Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019

Kontrola účtovné doklady -obec rok 2016, obeh dokladov a faktúry

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy o výsledkoch kontroly október ,november, december 2015

Na požiadanie OZ budú prevedené i iné požadované kontroly.

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 2016

PREDLOŽIL: RAPAVÁ MÁRIA, Hlavný kontrolór obce Veľké Lovce

/predložené dňa : 6. júna 2016

Zverejnené v obci dňa :