

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÉ LOVCE NA I. POLROK 2024

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. definuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra obce v § 18 – § 18 písm. g).

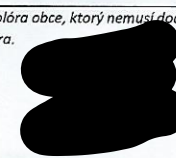
V zmysle ustanovenia § 18f ods.1) písm. b) uvedeného zákona bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2023 návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Lovce schválilo dňa 15.12.2023 pozmeňovací návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 o vykonaní kontrol uvedených v odseku „Ostatné – Kontrola na požiadanie OZ“.

| PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI | |
|--------------------------|--|
| JANUÁR | <ul style="list-style-type: none">• Vypracovanie správy pre OZ o kontrolnej činnosti za rok 2023• Vypracovanie správy o vybavených sťažnostiach za rok 2023• Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce realizovaných do konca roka 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur |
| FEBRUÁR | <ul style="list-style-type: none">• Kontrola pokladničných dokladov / vedenie pokladničnej knihy za IV.Q 2023• Kontrola zápisníc z rokovania OZ v roku 2023 |
| MAREC | <ul style="list-style-type: none">• Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok od 01.09.2023 do 31.12.2023• Kontrola platieb za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a stavu pohľadávok od 01.09.2023 do 31.12.2023 |
| APRÍL | <ul style="list-style-type: none">• Vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024• Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu pred jeho schválením OZ |
| MÁJ | <ul style="list-style-type: none">• Kontrola pokladničných dokladov / vedenie pokladničnej knihy za I.Q 2024• Kontrola evidencie jazd služobných motorových vozidiel obce Veľké Lovce, čerpanie a nákup PHM v roku 2023 (Apríl-December) |
| JÚN | <ul style="list-style-type: none">• Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv zo strany obce (November 2023- Máj 2024)• Kontrola dodržiavania nájomných zmlúv v roku 2024 (Január-Máj) |
| OSTATNÉ | <ul style="list-style-type: none">• Kontrola na požiadanie obecného zastupiteľstva :<ol style="list-style-type: none">1.Kontrola nákupu tovarov z pokladne v hodnote viac ako 500 € za rok 2023.2.Inventarizácia krátkodobého a dlhodobého majetku nadobudnutého v období september – december 2023• Kontrola na požiadanie starostu obce /priebežne/• Riešenie sťažností proti sťažnostiam v zmysle VZN /priebežne/• Kontrola plnenia uznesení /pred každým OZ/• Vedenie centrálnej evidencie oznamovateľov protispoločenskej činnosti |

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti po jeho schválení OZ sa stáva plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, ktorý nemusí dodržať poradie vykonávania jednotlivých kontrolných zmeny vo výkone kontroly môžu nastať napríklad z dôvodu časovej náročnosti inej kontroly alebo iných okolností či uvážení hlavného kontrolóra.

Obecný úrad Veľké Lovce
Dátum: 22.1.2024
Číslo záznamu: 27/2024
Číslo spisu: 108.0/24
Prílohy: 1



Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila Andrea Bačová, hlavná kontrolórka obce Veľké Lovce, dňa 28.11.2023 kancelárií starostu obce na predloženie Obecnému zastupiteľstvu, ktoré má zasadať v mesiaci december 2023.

Doplnený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce na I. polrok 2024 bol predložený dňa 22.01.2024.

| PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Výpracovanie správy pre OZ o kontrolnej činnosti za rok 2023 Výpracovanie správy o výdavkových státnostiach za rok 2023 Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce realizovaných do konca roka 2023 Kontrola všeobecnej hodnoty prívýľa 20 000 eur | <ul style="list-style-type: none"> október |
| <ul style="list-style-type: none"> Kontrola pokladničných dokladov / vedenie pokladničných kníh za IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 2023 Kontrola zápisnic z rokovania OZ v roku 2023 Kontrola stavu záväzkov a pohľadáv od 01.09.2023 do 31.12.2023 Kontrola pláňa za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a stavu pohľadáv od 01.09.2023 do 31.12.2023 | <ul style="list-style-type: none"> október október |
| <ul style="list-style-type: none"> Výpracovanie návrhu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 Výpracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu pred jeho schválením OZ Kontrola pokladničných dokladov / vedenie pokladničných kníh za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 2024 Kontrola evidencie jaxd stúlobných motorových vozidiel obce Veľké Lovce, čípanie a nákup PHM v roku 2023 (April-December) | <ul style="list-style-type: none"> október október október |
| <ul style="list-style-type: none"> Kontrola dodržiavania povinností zverejňovania činnosti zverejňovacích zmlúv v Centrálnom registri zmlúv zo strany obce (November 2023 - Máj 2024) Kontrola dodržiavania nájomných zmlúv v roku 2024 (január - máj) Kontrola na požiadanie obecného zastupiteľstva: 1 kontrola nákupu tovarov z pohľadov v hodnote viac ako 500 € za rok 2023 2 inventarizácie káňokobedra a dlhodobé majetku nadobudnutého v období september - december 2023 | <ul style="list-style-type: none"> október október október október október |
| <ul style="list-style-type: none"> Kontrola na požiadanie starostu obce (pohľadba) Riešeni státnosti priňi státnosti v zmysle VSM (pohľadba) (október) Kontrola plnenia úloh (pohľadba) Vedenie kontrolnej evidencie oznámení olov protipohľadba (október) | <ul style="list-style-type: none"> október október október október |

02.1.2024
 Andrea Bačová