

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2017

JÚL

Kontrola podania súhrnnej správy o hospodárení v ZŠ s MŠ za kalendárny rok 2016

Kontrola dodržiavania stanovených poplatkov za rok 2017 podľa platného cenníka – obce Veľké Lovce.

AUGUST

Kontrola zápisníc zo zasadnutia OZ za I. polrok 2017

Vedenie pokladničnej knihy, za II. Q 2017 /obec/

Kontrola vydávania rozhodnutí miestne dane v zmysle VZN , overenie výpočtu

Kontrola dodržiavania VZN o určení výšky dotácie na prevádzku

a mzdy na dieťa Mš, ŠKD, ŠJ rok 2017

SEPTEMBER

Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. v z. n. p. - cestovné náhrady v roku 2017 v ZŠ s MŠ

Kontrola sociálny fond v ZŠ s Mš rok 2017 a vyúčtovanie za 2016

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

kontrol júl, august ,september 2017

OKTÓBER

Kontrola vedenia pokladničných dokladov obec rok 2017 /III. Q/

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zák. č.357/2015 Z. z.

a Internej smernice FK vydanéj obcou- kontrola za obdobie rok 2017.

NOVEMBER

Kontrola účtu Prima banka – stav úveru rok 2017, /obec/

Kontrola na úseku komunálneho odpadu-náklady, výnosy

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018-vypracovanie-

predloženie na schválenie v decembri 2017

DECEMBER

Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020

Kontrola účtovné doklady -obec rok 2017, obeh dokladov a faktúry

Účasť na obecnej rade a zasadnutí OZ-podanie správy

o výsledkoch kontroly október ,november, december 2017

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

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 2017

PREDLOŽIL: RAPAVÁ MÁRIA, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VEĽKÉ LOVCE

/predložené dňa : 2. júna 2017

ZVEREJNENÉ V OBCI dňa :

|

|