

Dátum: 15. NOV. 2018

Číslo zápisu:
487/2018

Prílohy: Vybavuje:

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÉ LOVCE NA I. POLROK 2019

JANUÁR

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 – spracovanie a predloženie pre Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce.

Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2018 v zmysle zásad obce č. 2/2012

FEBRUÁR

Kontrola **vyúčtovania dotácií**, poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018 v zmysle uzatvorených zmlúv.

Kontrola **príjmy - výdavky za rok 2018** výkaz o plnení rozpočtu – obec

Kontrola **príjmy- výdavky za rok 2018** výkaz o plnení rozpočtu –v ZŠ s MŠ

MAREC

Kontrola **inventarizácie majetku a záväzkov** k 31. 12. 2018 /OBEC/

Kontrola **inventarizácie majetku a záväzkov** k 31. 12. 2018 /ZŠ s MŠ/

Účasť na obecnej rade a OZ – **správa o výsledku kontroly 1-3 mes/2019**

APRÍL

Vypracovanie **STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU** obce za rok 2018

Kontrola **pokladňa ZŠ , MŠ, Školská kuchyňa, ŠJ, ŠKD** za rok 2018

MÁJ

Kontrola **pokladničných dokladov OBEC** /IV.Q 2018, I.Q 2019/

Kontrola **faktúr a účtovných dokladov Základná škola s MŠ** za rok 2018 a vykonávanie základnej finančnej kontroly

JÚN

Kontrola účt. dokl. bežný účet a **prijaté faktúry za obec**, I-polrok 2019

Predloženie **plánu kontrolnej činnosti** na II. polrok 2019

Účasť na obecnej rade a OZ – **správa o výsledku kontroly 4-6 mesiac 2019**

V zmysle zákona č.369/1990 Z. z. účinnosť od 1.4.2018 § 18f ods.1 písm h je povinný vykonať kontrolu , ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

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 Z. z. v znení neskorších predpisov § 18 f ods.1 písm b/ pre Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce zasadnutie konané: december 2018

Predložil: Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce
predložené dňa 15. 11. 2018

Zverejnené v obci dňa 15. NOV. 2018