

**NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK**

Dátum	7.6.2019	
Číslo zápisu:	395/2019	Číslo spisu:
Prílohy:		Výhovuje:

**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 zápisnic 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 vydanéj 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: RAPA VÁ M Á R I A, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce**

Veľké Lovce dňa 5. júna 2019

**ZVEREJNENÉ V OBCI dňa :**