

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020

Obecný úrad Veľké Lovce

25.11.2019

636/2019

JANUÁR

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 spracovanie a predloženie
pre Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce

Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2019 v zmysle zásad
obce č.2/2012

FEBRUÁR

Ukončenie FUNKCIE HK ,Mária Rapavá, č.563, Veľké Lovce
/funkčné obdobie bolo od 1999-2020 /21 rokov/ ukončenie 29.2.2020
usporiadanie posledných náležitostí na Obecnom úrade.

MAREC – nástup nového HK od 1.3.2020

Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019
v zmysle uzatvorených zmlúv.

Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov, k 31.12.2019 obec

Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov, k 31.12.2019 Zš s Mš

APRÍL

Kontrola príjmy výdavky za rok 2019 výkaz o plnení rozpočtu OBEC

Kontrola príjmy výdavky za rok 2019 výkaz o plnení rozpočtu v Zš s Mš

MÁJ

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019-vypracovanie,
predložiť do 30.6.2020 Obecnému zastupiteľstvu,

Kontrola pokladňa Zš, Mš, školská kuchyňa, jedáleň rok 2020

Pokladničné doklady OBEC IV. Q 2019 a I.Q 2020

JÚN

Faktúry a účtovné doklady Zš s Mš za rok 2019,

vykonávanie základnej fin. kontroly

Účtovné doklady BÚ a prijaté faktúry za I.polrok 2020

Predloženie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Vypracovanie správ o výsledku kontroly sa predkladá pri zasadnutí OZ,
s účasťou hlavného kontrolóra.

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 : december 2019**

PREDLOŽIL: RAPAVÁ MÁRIA, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce

Veľké Lovce dňa 25. novembra 2019

ZVEREJNENÉ V OBCI dňa :