

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ihľany na 1. polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Január, 2020

Kontrola hospodárenia podnikateľskej činnosti k 31.12.2019

- Plnenie povinností podľa par. 18, Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Kontrola faktúr došlých v 4. štvrtroku 2019 hlavná činnosť:

- Formálne náležitosti daňových dokladov
- Oprávnenosť fakturácie
- Úhrady

Kontrola faktúr došlých v 4. štvrtroku 2019 podnikateľská činnosť:

- Formálne náležitosti daňových dokladov
- Oprávnenosť fakturácie
- úhrady

Kontrola vykonania inventarizácie majetku k 31.12.2019:

- obec hlavná činnosť,
- obec podnikateľská činnosť,
- základná škola.

Február, 2020

Kontrola stavu pohľadávok za obdobie od 1.1.2009 – 31.12.2019, podľa odvetví:

- vodné a stočné
- TKO
- Daň z nehnuteľnosti
- Nájom bytu nižšieho štandardu (domky)
- Nájom bytu v bytovom dome

Vypracovanie *Ročnej správy o kontrolnej činnosti* (Zákon NRSR č. 369/1990, Z. z., § 18f, do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka).

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za obdobie 4. štvrtrok 2019.

Marec, 2020

Vypracovanie *odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019*.

Kontrola analytickej evidencie pohybu drevnej hmoty – podnikateľská činnosť obce.

Kontrola peňažných operácií uskutočnených bezhotovostne, prostredníctvom bankového účtu za obdobie 4. štvrtrok 2019:

- Hlavná činnosť obce
- Podnikateľská činnosť obce

Apríl, 2020

Kontrola Platového poriadku obce:

- súlad so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
- dodržiavanie zákona o minimálnej mzde

Kontrola pokladničnej hotovosti za obdobie 1. štvrtroka 2020 hlavná činnosť

- formálne náležitosti dokladov
- oprávnenosť výdavkov

Kontrola pokladničnej hotovosti za obdobie 1. štvrtroka 2020 podnikateľská činnosť

- formálne náležitosti dokladov
- oprávnenosť výdavkov

Máj, 2020

Kontrola faktúr došlých v 1. štvrtroku 2020 hlavná činnosť:

- Formálne náležitosti daňových dokladov
- Oprávnenosť fakturácie
- Úhrady

Kontrola faktúr došlých v 1. štvrtroku 2020 podnikateľská činnosť:

- Formálne náležitosti daňových dokladov

- Oprávnenosť fakturácie
- úhrady

Kontrola plnenia záväzku obce voči ŠFRB bytový dom.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za obdobie 1. štvrťrok 2020.

Kontrola povinného zverejňovania zmlúv a faktúr.

Kontrola poriadku v okolí kontajnerov určených na vývoz komunálneho odpadu

Jún, 2020

Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Kontrola peňažných operácií uskutočnených bezhotovostne, prostredníctvom bankového účtu za obdobie 1. štvrťrok 2020:

- Hlavná činnosť obce
- Podnikateľská činnosť obce

Kontrola označenia verejných priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom obce v zmysle zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

Kontrola obstarávania tovarov a služieb, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrola poriadku v okolí potoka

Iné kontroly:

Iné kontroly budú realizované na podnet obecného zastupiteľstva.

Vypracoval: Ing. Pavol Šatala

Dňa: 05.12.2019

Dátum uverejnenia: 06.12.2019

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán činnosti kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2020 a poveruje ho k vykonávaniu uvedených kontrol.