

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ihľany na II. polrok 2019

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

Júl, 2019

Kontrola účtovných dokladov obce

- Faktúry došlé, hlavná činnosť, obdobie 2. štvrťrok 2019, zameranie: evidencia, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia dodávateľa a odberateľa, zaplatenosť
- Faktúry došlé, podnikateľská činnosť, obdobie 1. polrok 2019, zameranie: evidencia, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia dodávateľa a odberateľa

August, 2019

Kontrola účtovných dokladov obce

- Kontrola pokladničnej hotovosti, hlavná činnosť, 2. štvrťrok 2019
- Kontrola pokladničnej hotovosti, podnikateľská činnosť 2. štvrťrok 2019
- Kontrola evidencie výroby Sociálny podnik (materiál, výrobky, tržby, energie)

September, 2019

Kontrola petície zo dňa 14.1.2019

- Kontrola následných postupov, po prelomení „veto“ starostu, vyplývajúcich z petície prijatej dňa 14.1.2019 ohľadom ceny za vodné a stočné

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za 2. štvrťrok (v zmysle smernice)

Kontrola účtovných dokladov v Základnej škole (kniha faktúr, faktúry, peňažný denník)

Október, 2019

Kontrola účtovných dokladov obce,

- Faktúry došlé, hlavná činnosť, obdobie 3. štvrťrok 2019, zameranie: evidencia, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia dodávateľa a odberateľa, zaplatenosť
- Faktúry došlé, podnikateľská činnosť, obdobie 3. štvrťrok 2019, zameranie: evidencia, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia dodávateľa a odberateľa
- Bezhotovostné peňažné operácie uskutočnené prevodom z bankových účtov za obdobie 3. štvrťroka 2019 (dôvod platby, doklady k uskutočnenej platbe)

November, 2019

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (obdobie 1.1. – 30.10.)

Kontrola zverejňovania zmlúv komplexnosť, dodržanie zákona o ochrane osobných údajov (obdobie 1.1. – 30.9.)

Kontrola pokladničnej hotovosti, hlavná činnosť, 3. štvrťrok 2019

Kontrola pokladničnej hotovosti, podnikateľská činnosť 3. štvrťrok 2019

December, 2019

Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2020

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností obdobie 3. štvrťrok, (v zmysle smernice)

Iné kontroly:

Iné kontroly budú realizované na podnet obecného zastupiteľstva.

Vypracoval: Ing. Pavol Šatala

Dňa: 19.06.2019

Dátum uverejnenia:

Dátum schválenia obecným zastupiteľstvom: