

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ihľany na II. polrok 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, par. 18f, ods. 1, pís. b.

Všeobecný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

Júl, 2013

Kontrola účtovných dokladov obce

- Stav a evidencia faktúry došlé
- Stav a evidencia faktúry vystavené
- Zaplatenosť faktúr
- Kontrola obstarávania tovarov a služieb

August, 2013

Kontrola účtovných dokladov právnických osôb zriadených obcou „Lesy obce Ihľany“

- hotovostné peňažné operácie, stav a evidencia peňažnej hotovosti bezhotovostné peňažné operácie
- stav a evidencia záväzkov
- stav a evidencia pohľadávok
- evidencia vykonaných prác
- dodržiavanie lesohospodárskeho plánu
- evidencia samovýroby drevnej hmoty
- evidencia povolení na zber haluziny

September, 2013

Kontrola účtovných dokladov obce

- Stav a evidencia peňažnej hotovosti
- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností (v zmysle smernice)
- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Október, 2013

Kontrola účtovných dokladov obce, podnikateľskej činnosti

- Evidencia a stav pohľadávok (nedoplatkov) poplatky smeti, dane, vodné, stočné
- Evidencia prenájmu kultúrneho domu, evidencia poplatkov
- Kontrola účtovných dokladov rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených obcou
Základná škola

November, 2013

Kontrola dodržiavania pracovno-právnych vzťahoch

- existencia pracovných zmlúv
- ohlasovacie, odvodové a daňové povinnosti

December, 2013

Vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2014

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2014

- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností (v zmysle smernice)

Iné kontroly:

Iné kontroly budú realizované na podnet obecného zastupiteľstva.

Vypracoval: Ing. Pavol Šatala

Dňa: 22.05.2013

Dátum uverejnenia: 22.05.2013

Dátum schválenia obecným zastupiteľstvom:

Schválené uznesením číslo: