

**Plán kontrolnej činnosti kontrolóra
obce Ihľany na 1. polrok 2019**

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

Január, 2019

Kontrola účtovných dokladov:

- faktúry došlé 3. štvrťrok 2018 hlavná činnosť obce,
- faktúry došlé 12. mesiac 2018 podnikateľská činnosť obce

Kontrola pokladničnej hotovosti:

- obec hlavná činnosť obdobie 12. mesiac 2018
- obec podnikateľská činnosť obdobie 12. mesiac 2018

Kontrola vykonania inventarizácie majetku k 31.12.2018:

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

Február, 2019

Kontrola stavu pohľadávok za obdobie od 1.1.2009 – 31.12.2018, podľa odvetví:

- vodné a stočné
- TKO
- Daň z nehnuteľnosti
- Nájom byty nižšieho štandardu (domky)
- Nájom byty 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 3. štvrťrok 2018.

Kontrola náhrady škody, ktorá bola spôsobená poškodením oplotenia záhrady materskej školy v mesiaci november 2018.

Marec, 2019

Vypracovanie *odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018*.

Kontrola analytickej evidencie pohybu drevnej hmoty – podnikateľská činnosť obce.

Kontrola finančných operácií uskutočnených bezhotovostne, prostredníctvom bankového účtu za obdobie 1.- 2. mesiac 2019:

- Hlavná činnosť obce
- Podnikateľská činnosť obce

Apríl, 2019

Kontrola Platového poriadku obce:

- súlad so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
- zapracovanie zmien účinných od 1.1.2019 do platových výmerov zamestnancov obce

Kontrola Pracovného poriadku

Kontrola pokladničnej hotovosti:

- obec hlavná činnosť obdobie 1. štvrťrok 2019
- obec podnikateľská činnosť obdobie 1. štvrťrok 2019

Máj, 2019

Kontrola účtovných dokladov:

- faktúry došlé 1. štvrťrok 2019 hlavná činnosť obce,
- faktúry došlé 1. štvrťrok 2019 podnikateľská činnosť obce

Kontrola plnenia záväzku obce voči ŠFRB bytový dom.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za obdobie 1. štvrťrok 2019.

Kontrola povinného zverejňovania zmlúv a faktúr.

Jún, 2019

Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.

Kontrola finančných operácií uskutočnených bezhotovostne, prostredníctvom bankového účtu za obdobie 3.- 5. mesiac 2019:

- 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.

Iné kontroly:

Iné kontroly budú realizované na podnet obecného zastupiteľstva.

Vypracoval: Ing. Pavol Šatala

Dňa: 04.12.2018

Dátum uverejnenia: 05.12.2018

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán činnosti kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2019 a poveruje ho k vykonávaniu uvedených kontrol.