

NAVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obce Čečehov na II. polrok 2019

Podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám obecnému zastupiteľstvu v Čečehove, plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

Kontroly budú zamerané na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov ako aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obce.

Plán kontrol na II. polrok

	Predmet kontroly	Miesto kontroly
1.	Kontrola plnenia rozpočtu obce k 30. 6. 2019	Obecný úrad
2.	Kontrola plnenia uznesení	Obecný úrad
3.	Kontrola zostatkov na bankových účtoch v hlavnej knihe so zostatkami na bankových výpisoch k 30. 9. 2019	Obecný úrad
4.	Kontrola vybraných príjmových pokladničných dokladov a ich formálne náležitosti	Obecný úrad
5.	Stanovisko k rozpočtu na rok 2020	Obecný úrad
6.	Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020	Obecný úrad


Plán bude dopĺňaný o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, s prihliadnutím na veľkosť úväzku kontrolóra. Plán nezahŕňa písomné správy z jednotlivých kontrol.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Michalovciach

Zverejnené:

Schválené:


Mgr. Jana Paľová
hlavný kontrolór obce Čečehov