

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na máj-jún 2019 a II. polrok 2019

V zmysle § 18 f, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kaluži nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na máj-jún 2019 a II. polrok 2019:

Pri pracovnom úväzku 10%

1. Vypracovanie plánu činnosti na máj-jún 2019 a II. polrok 2019.

Termín: máj 2019

2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce Kaluža za rok 2018.

Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kaluži pred schválením Záverečného účtu obce za rok 2018.

Termín: máj-jún 2019

3. Kontrola prijatých dokumentov, ktorých povinnosť vyplýva obci zo zákona.

Termín: jún-júl 2019

4. Dovoľenka

Termín: august 2019

5. Kontrola internej smernice o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej

činnosti pre zamestnancov obce, v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín: september 2019

6. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín: október 2019

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Kaluža 2020. Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kaluži pred schválením rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom.

Termín: november-december 2019

8. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020.

Termín: december 2019

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na máj-jún 2019 a II. polrok 2019

Spracovala a predkladá poslancom OZ v Kaluži:

Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka

Podpis.....

V Kaluži, dňa 17.5.2019