

P l á n
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Nemce na rok 2021

Poradové číslo	Subjekt kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná	Termín kontroly
			Meno	Dátum
1.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve za III. IV. Q 2020	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
2.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v III. a IV. Q 2020	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
3.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie III a IV.Q.2020 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
4.	Obecný úrad	Vypracovanie správy hlavného kontrolóra za kontrolnú činnosť roku 2020	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
5.	Obecný úrad	Kontrola uplatňovania vnútorného kontrolného systému na OÚ	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
6.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve za I Q 2021	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
7.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v I. Q 2021	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
8.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q. 2021 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
9.	Obecný úrad	Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
10.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q.2021 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
11.	Obecný úrad	Kontrola vyberania príjmov v oblasti daní a poplatkov	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
12.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v II. Q 2021 Zákon 431/2002 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
13.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. Q 2021	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
14.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za I. polrok 2021	Ing. Malachovská	do 30.6.2021
15.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za I. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 30.6.2021

Poradové číslo	Subjekt kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná	Termín kontroly
			Meno	Dátum
16.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie II.Q.2021 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.7.2021
17.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za II. Q 2021	Ing. Malachovská	do 31.7.2021
18.	Materská škola	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu MŠ za I. polrok 2021 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.	Ing. Malachovská	do 31.8.2021
19.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku 2021 v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.9.2021
20.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie III.Q.2021 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.10.2021
21.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za III. Q 2021	Ing. Malachovská	do 30.11.2021
22.	Obecný úrad	Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022 -2024	Ing. Malachovská	do 30.11.2021
23.	Materská škola	Kontrola čerpania účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na učebné pomôcky v MŠ	Ing. Malachovská	do 30.11.2021
24.	Obecný úrad	Kontrola príjmovej časti rozpočtu plnenia príjmov dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v nadväznosti na platné VZN - Kontrola dane z nehnuteľností	Ing. Malachovská	do 31.12.2021
25.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v III. Q 2021 Zákon 431/2002 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 31.12.2021
26.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. a III. Q 2021	Ing. Malachovská	do 31.12.2021
27.	Obecný úrad	Kontrola účelovosti čerpania poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre spolky a združenia na základe platných zmlúv	Ing. Malachovská	do 31.12.2021
28.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za II. polrok 2021	Ing. Malachovská	do 31.12.2021
29.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za II. polrok 2021 – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 31.12.2021

Pozn.:

Vypracoval : Ing. Malachovská Katarína, v Nemciach 12. 2. 2021

Plán kontrol schválený: 18.03.2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Nemce č. 176/2021

Poverenie ku kontrole vyhotoví: p. Alena Samuelčíková – starostka obce

Ďalšie, prípadne mimoriadne kontroly určí OZ osobitne podľa potreby.