

P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nemce na rok 2017

Poradové číslo	Subjekt kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná	Termín kontroly
			Meno	Dátum
1.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve za IV. Q 2016	Ing. Malachovská	do 31.3.2017
2.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v IV. Q 2016	Ing. Malachovská	do 31.3.2017
3.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie IV. Q. 2016 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.3.2017
4.	Obecný úrad	Vypracovanie správy hlavného kontrolóra za kontrolnú činnosť roku 2016	Ing. Malachovská	do 31.3.2017
5.	Obecný úrad	Kontrola uplatňovania vnútorného kontrolného systému na OÚ	Ing. Malachovská	do 31.3.2017
6.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve za I. Q 2017	Ing. Malachovská	do 30.4.2017
7.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v I. Q 2017	Ing. Malachovská	do 30.4.2017
8.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I. Q. 2017 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.4.2017
9.	Obecný úrad	Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016	Ing. Malachovská	do 30.4.2017
10.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I. Q. 2017 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.4.2017
11.	Obecný úrad	Kontrola vyberania príjmov v oblasti daní a poplatkov	Ing. Malachovská	do 30.6.2017
12.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v II. Q 2017 Zákon 431/02 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.6.2017
13.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. Q 2017	Ing. Malachovská	do 30.6.2017
14.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za I. polrok 2017	Ing. Malachovská	do 30.6.2017
15.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za I. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 30.6.2017

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.2017 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.7.2017
17.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za II. Q 2017	Ing. Malachovská	do 31.7.2017
18.	Materská škola	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu MŠ za I. polrok 2017 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.8.2017
19.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku 2017 v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.9.2017
20.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie III.Q.2017 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.10.2017
21.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za III. Q 2017	Ing. Malachovská	do 30.11.2017
22.	Obecný úrad	Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018 -2020	Ing. Malachovská	do 30.11.2017
23.	Materská škola	Kontrola čerpania účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na učebné pomôcky v MŠ	Ing. Malachovská	do 30.11.2017
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 31.12.2017
25.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v IV. Q 2017 Zákon 431/02 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 31.12.2017
26.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. a III. Q 2017	Ing. Malachovská	do 31.12.2017
27.	Obecný úrad	Kontrola účelovosti čerpania poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre spolky a združenia na základe platných zmlúv	Ing. Malachovská	do 31.12.2017
28.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za II. polrok 2017	Ing. Malachovská	do 31.12.2017
29.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za II. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 31.12.2017

Pozn.:

Vypracoval : Ing. Malachovská Katarína, v Nemciach 24. 2. 2017

Plán kontrol schválený: Uznesením Obecného zastupiteľstva Nemce číslo 169/2017 zo dňa 16.3.2017

Poverenie ku kontrole vyhotoví: p. Mydlo Dušan – starosta obce

Ďalšie, prípadne mimoriadne kontroly určí OZ osobitne podľa potreby.

