

P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nemce na rok 2018

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 2017	Ing. Malachovská	do 31.3.2018
2.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v IV. Q 2017	Ing. Malachovská	do 31.3.2018
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 31.3.2018
4.	Obecný úrad	Vypracovanie správy hlavného kontrolóra za kontrolnú činnosť roku 2017	Ing. Malachovská	do 31.3.2018
5.	Obecný úrad	Kontrola uplatňovania vnútorného kontrolného systému na OÚ	Ing. Malachovská	do 31.3.2018
6.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve za I Q 2018	Ing. Malachovská	do 30.4.2018
7.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v I. Q 2018	Ing. Malachovská	do 30.4.2018
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 30.4.2018
9.	Obecný úrad	Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017	Ing. Malachovská	do 30.4.2018
10.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q.2017a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.4.2018
11.	Obecný úrad	Kontrola vyberania príjmov v oblasti daní a poplatkov	Ing. Malachovská	do 30.6.2018
12.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v II. Q 2018 Zákon 431/02 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.6.2018
13.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. Q 2018	Ing. Malachovská	do 30.6.2018
14.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za I. polrok 2018	Ing. Malachovská	do 30.6.2018
15.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za I. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 30.6.2018

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.2018 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.7.2018
17.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za II. Q 2018	Ing. Malachovská	do 31.7.2018
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 31.8.2018
19.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku 2017 v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.9.2018
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 31.10.2018
21.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za III. Q 2018	Ing. Malachovská	do 30.11.2018
22.	Obecný úrad	Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019 -2021	Ing. Malachovská	do 30.11.2018
23.	Materská škola	Kontrola čerpania účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na učebné pomôcky v MŠ	Ing. Malachovská	do 30.11.2018
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 nehnuteľnosti	Ing. Malachovská	do 31.12.2018
25.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v IV. Q 2018 Zákon 431/02 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 31.12.2018
26.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. a III. Q 2018	Ing. Malachovská	do 31.12.2018
27.	Obecný úrad	Kontrola účelovosti čerpania poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre spolky a združenia na základe platných zmlúv	Ing. Malachovská	do 31.12.2018
28.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za II. polrok 2018	Ing. Malachovská	do 31.12.2018
29.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za II. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 31.12.2018

Pozn.:

Vypracoval : Ing. Malachovská Katarína, v Nemciach 15. 3. 2018

Plán kontrol schválený: dňa 5.aprila 2018 Uznesením Obecného zastupiteľstva Nemce číslo 235/2018

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

Ďalšie, prípadne mimoriadne kontroly určí OZ osobitne podľa potreby.