

## P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nemce na rok 2023

| 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 2022  | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 2.             | Obecný úrad                   | Kontrola pokladničných dokladov v III. a IV. Q 2022   | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 3.             | Obecný úrad                   | Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie III a IV.Q.2022 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 4.             | Obecný úrad                   | Vypracovanie správy hlavného kontrolóra za kontrolnú činnosť roku 2022  | Ing. Malachovská | do 28.2.2023    |
| 5.             | Obecný úrad                   | Kontrola uplatňovania vnútorného kontrolného systému na OÚ  | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 6.             | Obecný úrad                   | Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve za I Q 2023   | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 7.             | Obecný úrad                   | Kontrola pokladničných dokladov v I. Q 2023   | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 8.             | Obecný úrad                   | Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q. 2023 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.       | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 9.             | Obecný úrad                   | Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022   | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 10.            | Obecný úrad                   | Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q.2023 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.        | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 11.            | Obecný úrad                   | Kontrola vyberania príjmov v oblasti daní a poplatkov   | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 12.            | Obecný úrad                   | Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v II. Q 2023<br>Zákon 431/2002 o účtovníctve  | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 13.            | Obecný úrad                   | Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. Q 2023  | Ing. Malachovská | do 30.6.2023    |
| 14.            | Obecný úrad                   | Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za I. polrok 2023   | Ing. Malachovská | do 31.7.2023    |
| 15.            | Obecný úrad<br>Materská škola | Kontrola hospodárenia s majetkom obce za I. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách  | Ing. Malachovská | do 31.7.2023    |

| 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.2023 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.   | Ing. Malachovská | do 31.7.2023    |
| 17.            | Obecný úrad                   | Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za II. Q 2023   | Ing. Malachovská | do 31.7.2023    |
| 18.            | Materská škola                | Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu MŠ za I. polrok 2023 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.   | Ing. Malachovská | do 31.8.2023    |
| 19.            | Obecný úrad                   | Kontrola došlých faktúr v roku 2022 v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve  | Ing. Malachovská | do 30.9.2023    |
| 20.            | Obecný úrad                   | Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie III.Q.2023a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.   | Ing. Malachovská | do 31.10.2023   |
| 21.            | Obecný úrad                   | Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za III. Q 2023  | Ing. Malachovská | do 30.11.2023   |
| 22.            | Obecný úrad                   | Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2024 -2026   | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |
| 23.            | Materská škola                | Kontrola čerpania účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na učebné pomôcky v MŠ   | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |
| 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 31.12.2023   |
| 25.            | Obecný úrad                   | Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v III. Q 2023<br>Zákon 431/2002 o účtovníctve   | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |
| 26.            | Obecný úrad                   | Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. a III. Q 2023  | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |
| 27.            | Obecný úrad                   | Kontrola účelovosti čerpania poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre spolky a združenia na základe platných zmlúv   | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |
| 28.            | Obecný úrad                   | Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za II. polrok 2023  | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |
| 29.            | Obecný úrad<br>Materská škola | Kontrola hospodárenia s majetkom obce za II. polrok 2022– prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách   | Ing. Malachovská | do 31.12.2023   |

Pozn.:

Vypracoval : Ing. Malachovská Katarína, v Nemciach 20. 2. 2023

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

Ďalšie, prípadne mimoriadne kontroly určí OZ osobitne podľa potreby.

Schválený uznesením č. 49/2023.