

## P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nemce na rok 2019

Poradové číslo	Subjekt kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná	Termín kontroly
			Meno	Dátum
1.	Materská škola	Kontrola došlých faktúr, pokladničných dokladov, a bankových výpisov IV Q 2018	Ing. Malachovská	do 31.3.2019
2.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve za IV Q 2018	Ing. Malachovská	do 31.3.2019
3.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v IV. Q 2018	Ing. Malachovská	do 31.3.2019
4.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie IV.Q.2018 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.3.2019
5.	Obecný úrad	Vypracovanie správy hlavného kontrolóra za kontrolnú činnosť roku 2018	Ing. Malachovská	do 31.3.2019
6.	Obecný úrad	Kontrola uplatňovania vnútorného kontrolného systému na OÚ	Ing. Malachovská	do 31.3.2019
7.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku v zmysle zákona 431/02 o účtovníctve za I Q 2019	Ing. Malachovská	do 30.4.2019
8.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov v I. Q 2019	Ing. Malachovská	do 30.4.2019
9.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q. 2019 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.4.2019
10.	Obecný úrad	Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2018	Ing. Malachovská	do 30.4.2019
11.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie I.Q.2019a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 30.4.2019
12.	Obecný úrad	Kontrola vyberania príjmov v oblasti daní a poplatkov	Ing. Malachovská	do 30.6.2019
13.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v II. Q 2019 Zákon 431/2002 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.6.2019
14.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. Q 2019	Ing. Malachovská	do 30.6.2019
15.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za I. polrok 2019	Ing. Malachovská	do 30.6.2019
16.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za I. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 30.6.2019

Poradové číslo	Subjekt kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná	Termín kontroly
			Meno	Dátum
17.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie II.Q.2019 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.7.2019
18.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za II. Q 2019	Ing. Malachovská	do 31.7.2019
19.	Materská škola	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu MŠ za I. polrok 2019 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.	Ing. Malachovská	do 31.8.2019
20.	Obecný úrad	Kontrola došlých faktúr v roku 2017 v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 30.9.2019
21.	Obecný úrad	Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za obdobie III.Q.2019 a dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.	Ing. Malachovská	do 31.10.2019
22.	Obecný úrad	Kontrola pokladničných dokladov a bankových výpisov za III. Q 2019	Ing. Malachovská	do 30.11.2019
23.	Obecný úrad	Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019 -2021	Ing. Malachovská	do 30.11.2019
24.	Materská škola	Kontrola čerpania účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na učebné pomôcky v MŠ	Ing. Malachovská	do 30.11.2019
25.	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 31.12.2019
26.	Obecný úrad	Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti v IV. Q 2019 Zákon 431/2002 o účtovníctve	Ing. Malachovská	do 31.12.2019
27.	Obecný úrad	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. a III. Q 2019	Ing. Malachovská	do 31.12.2019
28.	Obecný úrad	Kontrola účelovosti čerpania poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre spolky a združenia na základe platných zmlúv	Ing. Malachovská	do 31.12.2019
29.	Obecný úrad	Kontrola dodržiavania vybavovania sťažností FO a PO podľa zákona č. 152/98 o sťažnostiach za II. polrok 2019	Ing. Malachovská	do 31.12.2019
30.	Obecný úrad Materská škola	Kontrola hospodárenia s majetkom obce za II. polrok – prehľad o nájomných zmluvách, o dielo, službách	Ing. Malachovská	do 31.12.2019

Pozn.:

Vypracoval : Ing. Malachovská Katarína, v Nemciach 12. 2. 2019

Plán kontrol schválený: OZ dňa 21.2.2019, uznesením č. 14/2019

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

Ďalšie, prípadne mimoriadne kontroly určí OZ osobitne podľa potreby.