

**Obec Podhájska, Obecný úrad v  
Podhájskej  
Hlavný kontrolór Obce Podhájska**

***Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
obce Podhájska na IV. štvrťrok 2017 a I.štvrťrok 2018  
( október 2017 – marec 2018 )***

V súlade s § 18f, ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór Obce Podhájska predkladá obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh plánu kontrolnej činnosti na IV. štvrťrok 2017 a I.štvrťrok 2018

**1. Kontrola došlých faktúr za 3. a 4. Q. 2017.**

*termín: v priebehu dvoch mesiacov nasledujúcich po skončení daného kvartálu*

**2. Kontrola – inventarizácia pokladničnej hotovosti a cenín v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a znení neskorších zmien a doplnkov vykonaná priebežne 1-krát za štvrťrok.**

*termín: do konca mesiaca po skončení aktuálneho štvrťroku - pokladnica obecného úradu*

**3. Kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.**

*termín: priebežne*

**4. Kontrola v zmysle postúpenia poznatkov na výkon kontrolnej činnosti KRAJSKOU PROKURATÚROU NITRA .**

*termín: do 16.10.2017*

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za IV. štvrťrok 2017 a I. štvrťrok 2018 bude v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. V zmysle predloženého návrhu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Predkladá : Patrik Kováč, hlavný kontrolór obce, v.r.  
Podhájska, 21.09.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podhájska na IV. štvrťrok 2017 a I. štvrťrok 2018 bol v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke obce) dňa: 22.09.2017