

**Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Turčiansky Ďur na obdobie I. polrok 2018.**

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na obdobie I. polroka 2018:

Dátum vypracovania: 29.12.2017
Dátum zverejnenia: 3.1.2018
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie: 3.1.2018
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 3.2.2018

**1/ Kontrola všeobecných údajov : ZZ 369/1990 a ZZ 596/2003**

- všeobecná časť - zriaďovacia listina , pridelenie IČO ...
- stav ( zoznam) vydaných základných vnútorných predpisov obce, organizačný poriadok, pracovný poriadok ...

**2/ Plnenie rozpočtu : ZZ 583/2004, 523/2004, 596/2003**

- Kontrola čerpania mzdových prostriedkov
- Kontrola čerpania prostriedkov na prevádzku

**3/ Osobná a mzdová agenda: ZZ 552/2003 a Zákonník práce**

- Kontrola vedenia mzdovej agendy
- Kontrola dohôd o vykonaní práce – náležitosti, BOZP

**4/ Kontrola záverečného účtu obce Turčiansky Ďur za rok 2017.**

- Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu.

Plán kontroly na I. polrok 2018 vypracovala dňa 29.12.2017

Hlavná kontrolórka obce Turčiansky Ďur ..........Mgr. Daniela Hupková

**Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Turčiansky Ďur na obdobie II. polrok 2018.**

**V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na obdobie II. polroka 2018:**

Dátum vypracovania:
Dátum zverejnenia:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:
Dátum vyhodnotenia pripomienok:
Dátum schválenia a číslo uznesenia :

**1/ Kontrola vedenia účtovníctva , predpísaných evidencií a pokladničných operácií: ZZ 431/2002**

- účtovný rozvrh, kontrola náležitostí dokladov
- bankové účty, kniha faktúr, pohľadávky a záväzky
- zúčtovanie so ŠR
- vedenie pokladničnej dokumentácie

**2/ Osobná a mzdová agenda: Zákon 552/2003 a Zákonník práce**

- Kontrola ochrany osobných údajov
- Kontrola náležitostí pracovných zmlúv

**3/ Kontrola správy a ochrany verejného majetku : Zákon 138/1991 a Zásady hospodárenia s majetkom obce**

- Kontrola vnútornej smernice obce O hospodárení s majetkom
- Kontrola vykonania inventarizácie a zúčtovanie jej výsledku
- Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia

Plán kontroly na I. polrok 2018 vypracovala dňa 15.mája 2018

Hlavná kontrolórka obce Turčiansky Ďur.....  Mgr. Daniela Hupková