

MESTO HLOHOVEC
hlavný kontrolór mesta
M.R. Štefánika I
H L O H O V E C

P L Á N
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18f bod 1 písm. b) zákona č. 369 Zb. zo dňa 14. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2019.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PRAVIDELNÉ KONTROLY:

- 1/ Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
- 2/ Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Hlohovec podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B/ PLÁNOVANÉ KONTROLY :

3/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1,

Predmet kontroly: - Kontrola dotácií za rok 2018
v tom:
Žiadosti o dotácie
Zmluvy o poskytovaní dotácií
Doklady preukazujúce použitie dotácií
Kontrola zhody/nezhody vyššie uvedených dokumentov s VZN o poskytovaní dotácií č 171/2016

Predpokladaný termín : január 2019

4/ Hlohovská televízia, s.r.o., Námestie sv. Michala 3

Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2015, 2016, 2017 a 2018
- Personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : február 2019

5/ Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec,

Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok,
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2016, 2017 a 2018, v tom:
Peňažný denník,
Bankové výpisy
Vyúčtovanie účtu vedľajšej hospodárskej činnosti
Výkaz o pohybe potravín
Rekapitulácia normovaných nákladov
Inventúrny súpis potravín k poslednému dňu mesiaca
Obratová súpiska za mesiac

Mesačný výkaz – List č. 1
Výkazy stravovaných osôb
VSO – rekapitulácia
Jedálny lístok na každý deň mesiaca
Normované hárky na každý deň mesiaca
Stravné listy s vydanými potravinami do spotreby na každý deň mesiaca

- Personálna dokumentácia
- Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : marec 2019

6/ Školská jedáleň pri ZŠ A.Felcána Hlohovec,

Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok,
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2015, 2016, 2017 a 2018, v tom:

Peňažný denník,
Bankové výpisy
Vyúčtovanie účtu vedľajšej hospodárskej činnosti
Výkaz o pohybe potravín
Rekapitulácia normovaných nákladov
Inventúrny súpis potravín k poslednému dňu mesiaca
Obratová súpiska za mesiac
Mesačný výkaz – List č. 1
Výkazy stravovaných osôb
VSO – rekapitulácia
Jedálny lístok na každý deň mesiaca
Normované hárky na každý deň mesiaca
Stravné listy s vydanými potravinami do spotreby na každý deň mesiaca

- Personálna dokumentácia
- Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : apríl 2019

7/ Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec,

Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Štatút školy, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...

- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2016, 2017 a 2018 v tom:

Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim

Faktúry a podklady k nim

- Personálna dokumentácia
- Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : máj 2019

8/ Základná škola Podzámska 35 Hlohovec,

Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Štatút školy, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...

- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2016, 2017 a 2018
v tom:
 - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
 - Faktúry a podklady k nim
- Personálna dokumentácia
- Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín :

jún 2019

C/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

D/ N Á H O D N É :

- kontroly pokladničnej hotovosti a výkon kontroly kompetentnými pracovníkmi
- kontroly na základe podnetov a sťažností občanov – priebežne
- kontroly podľa zväženia hlavného kontrolóra mesta podľa vzniknutej situácie aj na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedel pri výkone svojej kontrolnej činnosti a v prípadoch, ktoré neznesú odklad.

E/ Ďalšia činnosť a úlohy vyplývajúce z § 18f zákona o obecnom zriadení

- Vypracovanie a predloženie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Hlohovec za rok 2018 v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na nasledujúci rok
- Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky 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.

V Hlohovci dňa 14.02.2019

Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta Hlohovec