

PLÁN
kontrolnej činnosti na II. polrok 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/ Mestská ČOV, spol. s r.o.; M.R.Štefánika 1

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2015, 2016 2017 a 2018
- Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
- Inventarizácia majetku, dokladová
- Personálna dokumentácia
-

Predpokladaný termín : august 2019

4/ Školská jedáleň pri MŠ Vinohradská 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 : september 2019

5/ MŠ Nábřežie 23 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
 - Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 - Personálna dokumentácia
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : október 2019

6/ Školská jedáleň pri MŠ Kalinčiakova 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 : november 2019

3/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1,

- Predmet kontroly: - Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov za rok 2018

Predpokladaný termín : december 2019

C/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

D/NÁHODNÉ :

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

E/ Ďalšia činnosť a úlohy vyplývajúce z § 18f zákona 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 20.06.2019

Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta Hlohovec