

## **N Á V R H**

### **plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012**

Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18f zákona č. 369 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 II. polrok roku 2012.

Spôsob vykonávania kontrolnej činnosti je realizovaný v súlade s príslušnými zákonmi, hlavne v znení zákona číslo 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

#### **A/ PLÁNOVANÉ :**

Kontrolovaný subjekt

**1/** Bytové hospodárstvo s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec - "Slobodáreň"

Predmet kontroly :

- Kontrola príjmov a odvodov za rok 2010 a 2011
- Dokumentácia slobodárne, kniha ubytovaných, nájomné

Predpokladaný termín : september

**2/** Vodárenské a technické služby s.r.o., Šafárikova 9, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2010 a 2011

Predpokladaný termín : október

**3/** Školská jedáleň pri II. ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernic
- Účtovné doklady za rok 2011 a 2012 - v tom zahrnuté i Výkazy stravovaných osôb, Normovacie hárky, Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac

Predpokladaný termín : november

**4/** Mestský úrad, M. R. Štefánika 1, Hlohovec

Predpokladaný termín : priebežne

#### **B/ N Á H O D N É :**

- kontrola pokladničnej hotovosti a výkon kontroly kompetentnými pracovníkmi
- kontrola na základe podnetov a sťažností občanov - priebežne

#### **C/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :**

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

Ing. Ján Kozák  
hlavný kontrolór mesta