

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. 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 I. 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) Školská jedáleň pri MŠ Vinohradská 7, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia , interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2010 a 2011- v tom zahrnuté i Výkazy stravovaných osôb, Normovacie hárky,
- Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac
Predpokladaný termín : február

2) Školská jedáleň pri MŠ Hollého 3, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2010 a 2011- v tom zahrnuté i Výkazy stravovaných osôb, Normovacie hárky, Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac
Predpokladaný termín : marec

3) MsKc Nám .sv. Michala 3, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Nájomné zmluvy za rok 2010, 2011
Predpokladaný termín : apríl

4) Zák. škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec m.č. Šulekovo

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia , interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2010 a 2011
- Pokladničné doklady za rok 2010 a 2011
- Personálna dokumentácia
Predpokladaný termín : máj

5) 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