

## **N Á V R H**

### **plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011**

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 2011.

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/ Materská škôlka, Frašťacká 4, Hlohovec**

Predmet kontroly :

- kontrola odstránenia nedostatkov a prijatých opatrení zistených následnou finančnou kontrolou zo dňa 29.06.2010
- Predpokladaný termín : január

**2/ Materská škôlka, Kalinčiakova 1, Hlohovec**

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
  - Účtovné doklady za rok 2008 až 2010
  - Pokladničné doklady za rok 2008 až 2010
  - Personálna dokumentácia
- Predpokladaný termín : marec

**3/ Materská škôlka, Hollého 3, Hlohovec**

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
  - Účtovné doklady za rok 2008 až 2010
  - Pokladničné doklady za rok 2008 až 2010
  - Personálna dokumentácia
- Predpokladaný termín : apríl

**4/ Bytové hospodárstvo s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec**

Predmet kontroly :

- použitie kapitálového a bežného transferu z rozpočtu mesta za rok 2009 a 2010
- Predpokladaný termín : máj

#### **B/ N Á H O D N É :**

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

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

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

Ing. Ján Kozák  
hlavný kontrolór mesta