

N Á V R H

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

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 2010.

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/ Matričný úrad M.R.Štefánika 1, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Výber poplatkov za správne úkony od občanov za rok 2009
- Predpokladaný termín : august

2/ III. Základná škola , Felcána 4, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
 - Účtovné doklady za rok 2008 a 2009
 - Pokladničné doklady za rok 2008 a 2009
 - Personálna dokumentácia
- Predpokladaný termín : september

3/ VI. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
 - Účtovné doklady za rok 2008 a 2009
 - Pokladničné doklady za rok 2008 a 2009
 - Personálna dokumentácia
- Predpokladaný termín : október

4/ Školská jedáleň pri MŠ, Kalinčiakova 1, Hlohovec

Predmet kontroly :

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
 - Účtovné doklady za rok 2008 a 2009 - v tom zahrnuté i Výkazy stravovaných osôb, Normovacie hárky, Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac
- Predpokladaný termín : november

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