

MESTO HLOHOVEC
hlavný kontrolór mesta
M.R. Štefánika I
H L O H O V E C

N Á V R H
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

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 2013.

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 Podjavorinská 8, Hlohovec m.č. Šulekovo

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy, smernice
- Účtovné doklady za rok 2012 – v tom zahrnuté i Výkazy stravovaných osôb, Normovacie hárky, Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac

Predpokladaný termín : február

2/ Materská škôlka, Podjavorinská 8, Hlohovec m.č. Šulekovo

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2012
- Pokladničné doklady za rok 2012
- Personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : marec

3/ CVČ DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2011 a 2012
- Pokladničné doklady za rok 2011 a 2012
- personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : apríl

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

Predmet kontroly : - vyúčtovanie dotácii z rozpočtu mesta za rok 2012

Predpokladaný termín : máj

5/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1, Hlohovec

Predmet kontroly : - účtovné a pokladničné doklady za mesiac máj 2012

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