

N Á V R H
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18f bod 1 písm. b) zákona č. 369 Zb. 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 2016.

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

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PLÁNOVANÉ :

1/ MŠ Nábřežie 23 Hlohovec,

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Štatút školy, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2013, 2014 a 2015
v tom:
 - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
 - Faktúry a podklady k nim
 - Personálna dokumentácia
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín :

január 2016

2/ Základná škola Podzámska 35Hlohovec,

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Štatút školy, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2013, 2014 a 2015
v tom:
 - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
 - Faktúry a podklady k nim
 - Personálna dokumentácia
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín :

február 2016

3/ **Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec,**

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Štatút školy, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2013, 2014 a 2015
v tom:
 - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
 - Faktúry a podklady k nim
 - Personálna dokumentácia
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : marec 2016

4/ **Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec,**

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok,
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2013, 2014 a 2015, v tom:
 - Peňažný denník,
 - Bankové výpisy
 - Vyúčtovanie účtu vedľajšej hospodárskej činnosti
 - Výkaz o pohybe potravín
 - Rekapitulácia normovaných nákladov
 - Inventúrny súpis potravín k poslednému dňu mesiaca
 - Obratová súpiska za mesiac
 - Mesačný výkaz – List č. 1
 - Výkazy stravovaných osôb
 - VSO – rekapitulácia
 - Jedálny lístok na každý deň mesiaca
 - Normované hárky na každý deň mesiaca
 - Stravné listy s vydanými potravinami do spotreby na každý deň mesiaca
 - Personálna dokumentácia
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : apríl 2016

5/ **Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.**

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...
- Účtovné a pokladničné doklady za rok 2015
v tom:
 - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
 - Faktúry a podklady k nim
 - Kalkulácie nákladov a výnosov na cestovanie
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : máj 2016

6/ Mestské kultúrne centrum, Námestie sv. Michala Hlohovec

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernica pre verejné obstarávanie...
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2013, 2014 a 2015
v tom:
 - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
 - Faktúry a podklady k nim
 - Nájomné zmluvy
 - Personálna dokumentácia
 - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín :

jún 2016

B/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

C/ N Á H O D N É :

- kontrola pokladničnej hotovosti a výkon kontroly kompetentnými pracovníkmi
- kontrola na základe podnetov a sťažností občanov – priebežne
- kontrola podľa zváženia hlavného kontrolóra mesta podľa vzniknutej situácie

Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta