

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 II. 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 II. polrok roku 2016.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PLÁNOVANÉ :

1/ Školská jedáleň pri MŠ Hollého Hlohovec,

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriad'ovacia 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 :

august 2016

2/ Vodárenské a technické služby, Šafárikova 30 Hlohovec

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriad'ovacia 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 :

september 2016

3/ Školská jedáleň pri MŠ Vinohradská 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 :

október 2016

4/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1,

- Predmet kontroly: - Kontrola dotácií za rok 2015
- v tom:
- Žiadosti o dotácie
 - Zmluvy o poskytovaní dotácií
 - Doklady preukazujúce použitie dotácií
 - Kontrola zhody/nezhody vyššie uvedených dokumentov s VZN o poskytovaní dotácií č 126/2012

Predpokladaný termín :

november 2016

5/ Školská jedáleň pri MŠ Kalinčiakova 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 :

december 2016

B/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

C/ N Á H O D N É :

- kontroly pokladničnej hotovosti a výkon kontroly kompetentnými pracovníkmi
- kontroly na základe podnetov a sťažností občanov – priebežne
- kontroly podľa zváženia hlavného kontrolóra mesta podľa vzniknutej situácie aj na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedel pri výkone svojej kontrolnej činnosti a v prípadoch, ktoré neznesú odklad

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Hlohovci dňa 8.6.2016

Ing. Ján Brezovský
 hlavný kontrolór mesta