

**MESTO HLOHOVEC**  
**hlavný kontrolór mesta**  
**M.R. Štefánika 1**  
**H L O H O V E C**

### **Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017**

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 2017.

**Kontroly budú vykonané nasledovne:**

**A/ PLÁNOVANÉ :**

**1/ Základná škola, M.R.Štefánika 30, 92001Hlohovec,**

- 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 2015 a 2016  
v tom:
    - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
    - Faktúry a podklady k nim
  - Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  - Verejné obstarávanie
  - Personálna dokumentácia
  - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : január 2017

**2/ Základná škola, Koperníkova 24, 92001Hlohovec,**

- 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 2014, 2015 a 2016  
v tom:
    - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
    - Faktúry a podklady k nim
  - Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  - Verejné obstarávanie
  - Personálna dokumentácia
  - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : február 2017

**1/ Školská jedáleň pri ZŠ, Koperníkova 24, 92001 Hlohovec,**

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok, Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, HACCP
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2014, 2015 a 2016, 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 : marec 2017

**4/ Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 92001 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 2014, 2015 a 2016 v tom:
    - Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim
    - Faktúry a podklady k nim
  - Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  - Verejné obstarávanie
  - Personálna dokumentácia
  - Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : apríl 2017

**5/ Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 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 2014, 2015 a 2016 v tom:

Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a podklady k nim

Faktúry a podklady k nim

- Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
- Verejné obstarávanie
- Personálna dokumentácia
- Stav majetku – inventarizácia, havarijný stav, návrh obnovy majetku

Predpokladaný termín : máj 2017

**6/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec**

Predmet kontroly: - Účtovné a pokladničné doklady za mesiac október, november a december 2016

Predpokladaný termín : jún 2017

**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 23.11.2016

Ing. Ján Brezovský  
hlavný kontrolór mesta