

Plán kontrolnej činnosti na II. 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 II. polrok roku 2017.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PLÁNOVANÉ :

1/ Nemocnica s Poliklinikou, s.r.o., Nábřežie A. Hlinku 27, 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 : august 2017

2/ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 92001 Hlohovec,

- Predmet kontroly: - Príčiny hospodárskej straty tejto spoločnosti a kontrola opatrení, ktoré boli realizované na sanovanie týchto strát za rok 2016

Predpokladaný termín : september 2017

3/ MŠ Hollého 3, 92001 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 2015 a 2016
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 : október 2017

4/ MŠ Vinohradská 7, 92001 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 2015 a 2016
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 : november 2017

5/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1,

- Predmet kontroly: - Kontrola dotácií za rok 2016
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 153/2015

Predpokladaný termín : december 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 nezesú 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 29.06.2017

Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta