

P L Á N
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

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.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PLÁNOVANÉ :

1/ MŠ Fraštická 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, 2016 a 2017, 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 2018

2/ Školská jedáleň pri MŠ Fraštická Hlohovec,

- Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok,
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2015, 2016 a 2017, 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 : február 2018

3/ MŠ Podjavorinskej Hlohovec, m.č. Šulekovo

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, 2016 a 2017, 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 2018

4/ Školská jedáleň pri MŠ Podjavorinskej Hlohovec, m.č. Šulekovo

Predmet kontroly: - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok,
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2015, 2016 a 2017, 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 2018

5/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec

Predmet kontroly: - Účtovné a pokladničné doklady za mesiac október, november a december 2017

Predpokladaný termín : máj 2018

6/ Mestská polícia Hlohovec

Predmet kontroly: - pokladničné doklady a pokutové bločky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017

Predpokladaný termín : jún 2018

B/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :

- primátorom mesta
- mestským zastupiteľstvom

C/ NÁHODNÉ :

- 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 24.11.2017

Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta