

MESTO HLOHOVEC

hlavný kontrolór mesta
M.R. Štefánika I
H L O H O V E C

P L Á N kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

v súlade s § 18f bod 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PLÁNOVANÉ :

1/ Harmonia, ZpS Hlohovec

Predmet kontroly: hospodárenie s finančnými prostriedkami a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s majetkom obce v správe Domova dôchodcov Harmonia

- Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice, Zriaďovacia listina, Prevádzkový poriadok,
- Účtovné a pokladničné doklady za roky 2015, 2016 a 2017,
- Príjmy, výdavky
- Verejné obstarávanie
- Personálna dokumentácia
- Majetok, inventarizácia, ochrana, investície

Predpokladaný termín : august 2018

2/ MŠ Kalinčiakova 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 : september 2018

3/ Školská jedáleň pri MŠ Nábřežie 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 :

október 2018

4/ Základná škola, A. Felcána, 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, 2016 a 2017
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 :

november 2018

5/ Školská jedáleň pri ZŠ Podzámska 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 :

december 2018

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 zväženia 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 11.06.2018

Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta