

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsR
v Hlohovci dňa 26.05.2010

Číslo materiálu:

13

N Á V R H plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Predkladá:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

MsR v Hlohovci

1. o d p o r ú č a MsZ schváliť

Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2010

2. u k l a d á prednostke MsÚ predložiť
materiál na najbližšie rokovanie MsZ.



Spracoval:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Hlohovec, máj 2010

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

N Á V R H
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18f zákona č. 369 zo dňa 14. mája 2004, ktorým sa mení a doplňa 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 2010.

Spôsob vykonávania kontrolnej činnosti je realizovaný v súlade s príslušnými zákonmi, hlavne v znení zákona číslo 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontroly budú vykonané nasledovne:

A/ PLÁNOVANÉ :

Kontrolovaný subjekt

1/ Matričný úrad M.R.Štefánika 1, Hlohovec

Predmet kontroly : - Výber poplatkov za správne úkony od občanov za rok 2009

Predpokladaný termín : august

2/ III. Základná škola , Felcána 4, Hlohovec

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice

- Účtovné doklady za rok 2008 a 2009

- Pokladničné doklady za rok 2008 a 2009

- Personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : september

3/ VI. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice

- Účtovné doklady za rok 2008 a 2009

- Pokladničné doklady za rok 2008 a 2009

- Personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : október

4/ Školská jedáleň pri MŠ, Kalinčiakova 1, Hlohovec

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice

- Účtovné doklady za rok 2008 a 2009 - v tom zahnuté i Výkazy stravovaných osôb, Normovacie háčky, Rekapitulácia normovaných nákladov za mesiac


Predpokladaný termín : november

B/NÁHODNÉ :

- kontrola pokladničnej hotovosti a výkon kontroly kompetentnými pracovníkmi
- kontrola na základe podnetov a sťažností občanov - priebežne

C/ KONTROLY URČENÉ ORGÁNMI MESTA :

- primátorom mesta.
- mestským zastupiteľstvom


Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta