

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ

Číslo materiálu:

v Hlohovci dňa 27.06.2013

11

N Á V R H

Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Predkladá:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

MsZ v Hlohovci
s c h v a ľ u j e
Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2013

Spracoval:

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór mesta

Prerokované :

MsR dňa 20.06.2013

Hlohovec, jún 2013

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

N Á V R H
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18f zákona č. 369 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 2013.

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/ Dom seniorov, Hollého 3, Hlohovec

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy, smernice
- Pokladničné doklady za rok 2011,2012
- Účtovné doklady za rok 2012, 2012
- Personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : september

2/ II. Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec

Predmet kontroly : - Riadiaca dokumentácia, interné normy a smernice
- Účtovné doklady za rok 2012 a do 30.9.2013
- Pokladničné doklady za rok 2012 a do 30.09.2012
- Personálna dokumentácia

Predpokladaný termín : október

3/ Mestská polícia, M.R.Štefánika, Hlohovec

Predmet kontroly : - kontrola pokutové bloky, evidencia, výber - odvod za rok 2011, 2012 a do 31.10.2013

Predpokladaný termín : november

4/ Mestský úrad, M.R.Štefánika 1, Hlohovec

Predmet kontroly : - účtovné a pokladničné doklady za mesiac máj 2012

Predpokladaný termín :

priebežne

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