



KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU

Mestského zastupiteľstva mesta Nováky

**Kultúrne centrum mesta Nováky, n.
o.
Mgr. Dana Horná- riaditeľ
M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky**

Informácia sa doručuje elektronickou
poštou na: kkas@novaky.sk

Naša značka
016/KKaŠ/2011

Vybavuje
Mgr. Oršula

V Novákoch
16. novembra 2011

Vec:
Oznámenie o vykonaní kontroly

Vážený pani riaditeľka,

na základe pripomienok občanov k obdobiu, v ktorom nebola v KCM dozorná rada a zmysle VZN č. 1/2007 a 2/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, článku 2, §5 ods. 3 zmluva musí obsahovať, písmeno e) ustanovenie o práve mesta vykonať kontrolu hospodárnosti použitia poskytnutých FP hlavným kontrolórom, prípadne komisiou, ktorú na tento účel zriadi MsZ, vykoná KKaŠ, ktorá bola zriadená na ustanovujúcom MsZ dňa 21.12.2010, ktorá slúži podľa Zákona 369/1990 o obecnom zriadení §5 ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán, kontrolu účtovných dokladov a dokumentácie s nimi spojených za obdobie 01.01.2007- 31.10.2011 v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrení MF SR.

Na základe vyššie uvedeného, Vás žiadame pripraviť nižšie menovanú dokumentáciu .

Účtovné doklady:

- Dodávateľské faktúry
- Odberateľské faktúry
- Príjmové pokladničné doklady
- Výdavkové pokladničné doklady
- Interné doklady
- Bankové výpisy

Účtovné knihy:

- Denník

- Hlavná kniha
- Pokladničná kniha
- Kniha došlých faktúr
- Kniha odoslaných faktúr

Inventarizácia k 31.12.

Súvaha k 31.12.

Výkaz ziskov a strát k 31.12.

Poznámky k 31.12.

Výročná správa k 31.12.

Správa audítora k účtovnej závierky

Zmluvy, objednávky, vnútropodnikové smernice, štatút, zápisnice, rozpočet

Navrhovaný termín vykonania kontroly:*

- 25.11.2011
- 02.12.2011

Následne žiadame, aby paralelne s touto kontrolou, dozorná rada KCMN, vykonala kontrolu účtovných dokladov a dokumentácie s nimi spojených z nezávislej podnikateľskej činnosti neziskovej organizácie.

S úctou a pozdravom,



Mgr. Milan Oršula
predseda komisie