

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1 polrok 2019	
TÉMA č. 1	Kontrola plnenia úloh určených listom primátora č.02/10 zo dňa 31.5.2010
Predbežný termín plnenia	Priebežne, úloha trvalá
Cieľ	Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich odborov -dodržiavanie zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov,služieb a prác pred každou úhradou faktúr
Výstup	Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly
Spolupráca	Vedúci odborov
TÉMA č.2	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta vo vybranom školskom zariadení- MŠ Bradáčova za rok 2017
Predbežný termín	I. štvrt'rok 2019
Cieľ	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola základných dokumentov - Personálne obsadenie školy a počty žiakov - Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami z rozpočtu zriadovateľa,štátneho rozpočtu a vlastými prostriedkami,plnenie rozpočtu. - Kontrola verejného obstarávania - Kontrola dodržiavania zákona č.138/1991 Z.z.o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom mesta - Dodržiavanie z.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. - Dodržiavanie zákonníka práce - Dodržiavanie z.č.431/2002 Z.z.o účtovníctve
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Vedenie školy

TÉMA č.3	Kontrola úplnosti a aktuálnosti Všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov
Predbežný termín	II .štvrt'rok 2019
Cieľ	Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení a vybraných interných smerníc mesta z hľadiska vecného a časového súladu s platnými právnymi normami
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Mesto Myjava
Spolupráca	Tvorcovia predmetnej agendy
TÉMA č.4	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2019
Predbežný termín plnenia	I-II. štvrt'rok 2019
Cieľ	Preveriť dodržiavanie Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Myjava v súlade so zákonom č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákonom č.85/1990 o petičnom práve.
Výstup	Správa, alebo záznam o výsledku kontroly
Spolupráca	Príslušné odbory MÚ

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, závažnosti a množstva zistených nedostatkov 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. Predložený plán kontrolnej činnosti musí byť v zmysle § 18 ods. 1b/ najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom obvyklým.

V Myjave dňa 3 .12.2018

Ing. Vladimír Východník

hlavný kontrolór mesta