

<b>Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2 polrok 2018</b>	
<b>TÉMA č. 6</b>	<b>Kontrola plnenia úloh určených listom primátora č.02/10 zo dňa 31.5.2010</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	<b>Priebežne, úloha trvalá</b>
<b>Cieľ</b>	Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich odborov -dodržiavanie zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov,služieb a prác pred každou úhradou faktúr
<b>Výstup</b>	Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly
<b>Spolupráca</b>	Vedúci odborov
<b>TÉMA č.7</b>	<b>Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta vo vybranom školskom zariadení- MŠ Bradáčová za rok 2017</b>
<b>Predbežný termín</b>	<b>III.štvrt'rok 2018</b>
<b>Cieľ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola základných dokumentov</li> <li>- Personálne obsadenie školy a počty žiakov</li> <li>- Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami z rozpočtu zriadovateľa,štátneho rozpočtu a vlastými prostriedkami,plnenie rozpočtu.</li> <li>- Kontrola verejného obstarávania</li> <li>- Kontrola dodržiavania zákona č.138/1991 Z.z.o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom mesta</li> <li>- Dodržiavanie z.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnutornom audite.</li> <li>- Dodržiavanie zákonníka práce</li> <li>- Dodržiavanie z.č.431/2002 Z.z.o účtovníctve</li> </ul>
<b>Výstup</b>	Správa ,alebo záznam z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Vedenie školy

<b>TÉMA č.8</b>	<b>Kontrola úplnosti a aktuálnosti Všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov</b>
<b>Predbežný termín</b>	<b>III-IV .štvrt'rok 2018</b>
<b>Cieľ</b>	Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení a vybraných interných smerníc mesta z hľadiska vecného a časového súladu s platnými právnymi normami
<b>Výstup</b>	Správa ,alebo záznam z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Mesto Myjava
<b>Spolupráca</b>	Tvorcovia predmetnej agendy
<b>TÉMA č.9</b>	<b>Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 2 polrok 2018</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	<b>III.-IV. štvrt'rok 2018</b>
<b>Cieľ</b>	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.
<b>Výstup</b>	Správa, alebo záznam o výsledku kontroly
<b>Spolupráca</b>	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 4.6.2018

Ing. Vladimír Výdurek

hlavný kontrolór mesta