

TÉMA č.7	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.8	Kontrola hospodárenia s prostriedkami a majetkom mesta v ZUŠ Myjava a CVČ Myjava
Predbežný termín	III .štvrt'rok 2016
Cieľ	-Kontrola základných dokumentov,dodržiavanie vnútorných predpisov ,dodržiavanie Zákoníka práce -dodržiavanie z. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve -kontrola nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a ŠR
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Odbor soc.služieb,školstva.,Vedenie zariadení
TÉMA č.9	Kontrola žiadostí o dotáciu,dohôd a vyúčtovania dotácií poskytnutých na kultúrne a športové podujatia v roku 2015
Predbežný termín	III .štvrt'rok 2016
Cieľ	-kontrola dodržiavania zásad pri prideľovaní dotácií,kontrola oprávnenosti a správnosti vyúčtovania poskytnutých prostriedkov ,dodržanie účelu dodržiavania zásad hospodárnosti a efektívnosti.
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Odbor ekonomický a majetku mesta

TÉMA č.10	Kontrola tvorby a použitia peňažných fondov mesta Myjava v r.2015.
Predbežný termín plnenia	IV. štvrt'rok 2016
Cieľ	-kontrola dodržiavania príslušných zákonných noriem a zákonnosti postupov pri tvorbe a čerpaní peňažných fondov v roku 2015
Výstup	Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly
Spolupráca	Odbor ekonomický a majetku mesta
TÉMAč.11	Kontrola VZN1/2015 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Predbežný termín plnenia	IV. štvrt'rok 2016
Cieľ	Predmetom kontroly bude preskúmať a vyhodnotiť mieru efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta , preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach, vrátane ich spôsobu riadenia a dosahovania výkonu, či dodržiavania vecných a časových povinností. V rámci kontroly posúdiť stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi
Výstup	Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly
Spolupráca	Odbor ekonomický a majetku mesta
TÉMA č.12	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 2 polrok 2016
Predbežný termín plnenia	III -IV. štvrt'rok 2016
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 6.6.2016

Ing. Vladimír Vydurek

hlavný kontrolór mesta