

	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2 polrok 2024
TÉMA č.6	Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich pracovníkov
Predbežný termín	III. – IV. štvrťrok
Cieľ	-dodržiavanie zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov, služieb a prác pred každou úhradou faktúr
Výstup	Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly
Spolupráca	Ekonomické odd.
TÉMA č.7	Kontrola -hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta vo vybranom školskom zariadení- ZŠ Štúrova za r. 2022-2023
Predbežný termín	III.-IV. štvrťrok
Cieľ	Kontrola plnenia príjmového a výdavkového rozpočtu za roky 2021,2022, kontrola pokladne, dodržiavanie zákona o účtovníctve, - Kontrola základných dokumentov , - Kontrola interných predpisov -kontrola úplnosti personálnej agendy -kontrola prvotných účtovných dokladov , uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, počet zamestnancov v porovnaní s ostatnými materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
Výstup	Správa alebo záznam
Spolupráca	Vedenie školy

TÉMA č.8	Kontrola dodržiavania zásad pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za roky 2022-2023
Predbežný termín	III-IV .štvrťrok
Cieľ	Kontrola dodržiavania postupov pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta -kontrola vyúčtovania dotácií z hľadiska dodržiavania zásad hospodárnosti
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Ekonomické odd.
TÉMA č.9	Kontrola plnenia zmluvných vzťahov pri predaji majetku mesta a prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za r.2022.2023
Predbežný termín	III-IV .štvrťrok
Cieľ	Kontrola dodržiavania zásad a postupov pri realizovaní majetkových prevodov, dodržanie lehôt a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.
Výstup	Správa, záznam
Spolupráca.	Majetkové odd.
TÉMA č.10	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 2. polrok 2024
Predbežný termín plnenia	III-IV. štvrťrok
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 odd.

Na základe podnetu na vykonanie kontroly vykonám kontrolu vo veci dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov účastníka konania na stavebnom úrade Myjava.

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 4.06.2024

Ing. Vladimír Výdurek, hlavný kontrolór mesta