

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2 polrok 2020	
TÉMA č.6	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.7	. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta vo vybranom školskom zariadení ZŠ s MŠ Turá Lúka za rok 2018,2019
Predbežný termín	III. štvrt'rok 2020
Cieľ	1. Kontrola základných dokumentov - zriaďovacia listina MŠ, štatutárny orgán, 2. Kontrola interných predpisov - Školský poriadok, Prevádzkový poriadok, Registratúrny poriadok, Pracovný poriadok, vybrané smernice 3. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu MŠ - plnenie príjmového a výdavkového rozpočtu za rok 2018,2019, kontrola pokladne, dodržiavanie zákona o účtovníctve, uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, počet zamestnancov v porovnaní s ostatnými materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Odbor školstva ,kultúry aspc.služieb,vedenie zariadenia.

TÉMA č.8	5.Kontrola dodržiavanie smernice o prevádzke služobných vozidiel MsÚ Myjava a dodržiavania zákona o cestovných náhradách č.283/2002 zamestnancami mesta v r.2018.2019.
Predbežný termín	III.štvrt'rok
Cieľ	Dodžiavanie zásad hospodárnosti a efektívnosti pri používaní služobných motorových vozidiel zamestnancami mesta pri plnení pracovných úloh a dodržiavanie zásad a postupov pri vyúčtovaní cestovných náhrad zo služobných ciest uskutočnených zamestnancami úradu
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Odbor ek.a majetku mesta
TÉMA č.9	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2020
Predbežný termín plnenia	III.štvrt'rok
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 15.6.2020

Ing. Vladimír Vydurek

hlavný kontrolór mesta