

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1 polrok 2020	
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	Oddelenie .rozpočtu a účtovníctva
TÉMA č.2	Kontrola plnenia nájomnej zmluvy o prenájme lesných pozemkov v zmysle LHP za rok 2008-2017
Predbežný termín	I-II.štvrt'rok 2020
Cieľ	-kontrola dodržania podmienok nájomnej zmluvy o prenájme lesných pozemkov s porastami na nich sa nachádzajúcich -kontrola výsledkov hospodárenia na prenajatom lesnom majetku mesta Myjava podľa Lesného hospodárskeho plánu na roky 2008-2017 v ťažbe drevnej hmoty
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Vedúci príslušných oddelení,Ing.Kurtiš Ján-Forest Co.
TÉMA č.3	Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 a vývoja dlhu mesta v zmysle §17.zák.583/2004
Predbežný termín	I-II .štvrt'rok 2020
Cieľ	Kontrola stavu,štruktúry a správnosti inventarizácie záväzkov a pohľadávok,kontrpola dodržania zákona pri používaní návratných finančných zdrojov
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

TÉMA č.4	Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v pokladni.
Predbežný termín	I-II .štvrt'rok 2020
Cieľ	Kontrola pokladničných dokladov,súlad so zákonom o účtovníctve č.431/2002 .Námatková stop kontrola pokladne 2 x
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Oddelenie rozpočtu a účt.
TÉMA č.5	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2020
Predbežný termín plnenia	II-II. štvrt'rok 2020
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. 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 5 11..2019

Ing. Vladimír Východník

hlavný kontrolór mesta