

<b>Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2023</b>	
<b>TÉMA č.6</b>	<b>Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich pracovníkov</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	<b>III. -IV. štvrťrok</b>
<b>Cieľ</b>	-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>	Ekonomické odd.
<b>TÉMA č.7</b>	<b>Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v MŠ Bradáčova ul. Myjava</b>
<b>Predbežný termín</b>	<b>III.- IV. štvrťrok</b>
<b>Cieľ</b>	-Kontrola plnenia príjmového a výdavkového rozpočtu za roky 2021,2022, kontrola pokladne, dodržiavanie zákona o účtovníctve, -kontrola prvotných účtovných dokladov , uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, počet zamestnancov v porovnaní s ostatnými materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - Kontrola základných dokumentov , -. Kontrola interných predpisov -kontrola úplnosti personálnej agendy
<b>Výstup</b>	Správa alebo záznam
<b>Spolupráca</b>	Vedenie školy
<b>TÉMA č.8</b>	<b>Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o cestovných náhradách a poskytovaní príspevku</b>

<b>na rekreáciu zamestnancov mesta za r.2021-2022</b>	
<b>Predbežný termín</b>	<b>III.-IV .štvrt'rok</b>
<b>Cieľ</b>	-kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách 283/2022 pri poukazovaní náhrad zamestnancom s dôrazom na preukaznosť a úplnosť dokumentácie  -dodržiavanie podmienok získania príspevku v zmysle §152 zák.č.311/2001 Zákonníka práce ,preverenie správnosti výpočtu , preukaznosť a úplnosť dokumentácie
<b>Výstup</b>	Správa ,alebo záznam z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Ek. odd. odd. vnút. vzťahov
<b>TÉMA č.9</b>	<b>Kontrola plnenia zmluvných vzťahov pri správe lesných pozemkov v SMM Myjava, s.r.o.</b>
<b>Predbežný termín</b>	<b>III.-IV .štvrt'rok</b>
<b>Cieľ</b>	Kontrola objektívneho stavu kontrolovaných skutočností, najmä aktuálneho stavu majetku Mesta Myjava - lesných porastov, lesných pozemkov a hospodárenia v mestských lesoch a zistenie súladu so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Myjava a plnenie zmluvných vzťahov.  -kontrola dodržania podmienok nájomnej zmluvy o prenájme lesných pozemkov s porastami na nich sa nachádzajúcich  -kontrola výsledkov hospodárenia na prenajatom lesnom majetku mesta
<b>Výstup</b>	Správa, záznam
<b>Spolupráca.</b>	SMM Myjava, s.r.o
<b>TÉMA č.10</b>	<b>Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2023</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	<b>III.-IV. štvrt'rok</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 odd.

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 5.6.2023

Ing. Vladimír Výdurek

hlavný kontrolór mesta

## **2. Návrh na uznesenie:**

### **U z n e s e n i e č. /06/2023**

#### **Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e**

##### **I. p r e r o k o v a l o**

A. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2023

##### **II. s c h v a ľ u j e**

A. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2023