

| Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1 polrok 2022 | |
|---|--|
| TÉMA č.1. | Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly |
| Predbežný termín | 1 polrok |
| Cieľ | - Kontrola dodržiavania zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov, služieb a prác pred každou úhradou faktúr |
| Výstup | Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly |
| Spolupráca | Ved.odd. |
| TÉMA č.2 | Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti v org.zriadených mestom-RCR Myjavských kopaníc .o. a Socialne služby n.o. za r.2019,2020 |
| Predbežný termín | I-II.štvrt'rok |
| Cieľ | Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom mesta |
| Výstup | Správa alebo záznam |
| Spolupráca | Ek.odd.. |
| TÉMA č.3 | Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v správen ZŠ Viestova 1 Myjava za r.2020,2021 |
| Predbežný termín | I-II. .štvrt'rok |
| Cieľ | <ul style="list-style-type: none"> - Kontrola základných dokumentov - Personálne obsadenie školy a počty žiakov - Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami z rozpočtu zriadovateľa, štátneho rozpočtu a vlastými prostriedkami, plnenie rozpočtu. - Kontrola verejného obstarávania - Kontrola dodržiavania zákona č.138/1991 Z.z.o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom mesta - Dodržiavanie z.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. - Dodržiavanie zákonníka práce |

| | |
|---------------------------------|--|
| | - Dodržiavanie z.č.431/2002 Z.z.o účtovníctve |
| Výstup | Správa ,alebo záznam z kontroly |
| Spolupráca | Vedenie školy. |
| TÉMA č.4 | Kontrola stavu pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2020,2021. |
| Cieľ | Kontrola dodržiavania a uplatňovania zásad hospodárnosti,efektívnosti a účinnosti nakladania s komunálnym odpadom so zameraním na prehľad o počte daňovníkov,platobná disciplína za rok 2020 a2021,anlyza nedoplatkov a nákladovosti |
| Výstup | Záznam |
| Spolupráca | Odd.daní a poplatkov |
| TÉMA č.5 | Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2022 |
| Predbežný termín plnenia | I-II 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 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 22.11.2021

Ing. Vladimír Vydurek
hl. kontrolór