

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2 polrok 2021	
TÉMA č.5.	Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly
Predbežný termín	2 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.6	Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti v org.zriadených mestom-RCR Myjavských kopaníc .o. a Socialne služby n.o. za r.2019,2020
Predbežný termín	III-IV.štvrt'rok
Cieľ	Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom mesta
Výstup	Správa alebo záznam
Spolupráca	Ek.odd..
TÉMA č.7	. Kontrola spravovania majetku v spol.SMM Myjava ,s.r.o. za rok 2020
Predbežný termín	III-IV.. .štvrt'rok
Cieľ	-kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 513/1991 Z. z.. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pri zostavení účtovnej závierky -kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri zostavení účtovnej závierky
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Vedenie spol.

TÉMA č.8	Kontrola dodržania postupov v procese zlúčovania spol.Samšport Myjava,s.r.o.a SMMM Myjava s.r.o.
Cieľ	Preverenie dodržania zákonných podmienok zlúčenia spol.,správnosť účtovných postupov v zmysle zák. o účtovníctve
Výstup	Záznam
Spolupráca	Vedenie spol.
TÉMA č.9	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 2 polrok 2021
Predbežný termín plnenia	III-IV.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 7.6.2021

Ing. Vladimír Vydurek
hl. kontrolór