

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1 polrok 2023	
TÉMA č.1	Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich pracovníkov
Predbežný termín plnenia	I-II štvrt'rok
Cieľ	-dodržiavanie zásad fyzickej kontroly všetkých dodávaných tovarov,služieb a prác pred každou úhradou faktúr
Výstup	Správa, alebo záznam o výsledku finančnej kontroly
Spolupráca	Ekonomické odd.
TÉMA č.2	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v zariadení opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA n. o. za roky 2021-2022
Predbežný termín	I-II.štvrt'rok
Cieľ	Kontrola použitia poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta Myjava v súlade s účelovým a časovým určením, vrátane stanovených podmienok a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami. postavenie a charakteristika kontrolovaného subjektu, rozpočet , hospodárenie organizácie, , stav správy a ochrany majetku a účinnosť vnútorného kontrolného systému
Výstup	Správa alebo záznam
Spolupráca	Vedenie zariadenia
TÉMA č.3	Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov pokladne
Predbežný termín	I-II .štvrt'rok

Cieľ	<ul style="list-style-type: none"> * kontrola správnosti vedenia pokladničného denníka; * kontrola príjmových a výdavkových dokladov; * skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly; * inventarizácia podľa §29 ods. 3 zákona o účtovníctve; * dátumy uskutočnenia pokladničnej operácie; * pracovno–právne a funkčné podmienky pokladníka.
Výstup	Správa ,alebo záznam z kontroly
Spolupráca	Ek.odd..
TÉMA č.4	Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2022 vo vybraných položkách.
Predbežný termín	I-II .štvrt'rok
Cieľ	-kontrola plnenia rozpočtu vo vybraných položkách daňových a nedaňových príjmov v roku 2022
Výstup	Správa,záznam
Spolupráca.	Ek.odd.
TÉMA č.5	Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2023
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 23.11.2022

Ing. Vladimír Výdurek

hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie:

U z n e s e n i e č. /12/2022

Mestské zastupiteľstvo na 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 prvý polrok 2023

II. s c h v a ľ u j e

A. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023