

Varianta č. 02 /2020

platná od: 1.1. 2020

- a) Finanční ověřování, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,

Téma	Čtvrtletí	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Hodnocení výsledků inventarizací majetku PO a města za rok 2019	1.	MU, PO	
Ověření účetních případů za období 1-8/2020	3.	PO	
Tvorba a čerpání fondů dle stavu k 30.8.2020	3.	PO	
Investice, opravy dle stavu k 30.8.2020	3..	PO	
Účtování příjmy za 2020	4.	MU	

- b) Ověřování systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,

Téma	Čtvrtletí	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Čerpání transferů za rok 2019	1.	PO	
Čerpání transferů v roce 2020	4.	MU	

- c) Ověřování výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,

Téma	Čtvrtlet	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Finanční dopady na hospodaření PO – úpravy objemu neinvestičních a investičních příspěvků z rozpočtu zřizovatele vyvolané omezením provozu za období vyhlášení nouzového stavu v souvislosti z epidemií koronaviru a nařízením vlády.	2.	PO	

Poznámka: Do plánu kontrol lze v průběhu období zařazovat aktuální témata dle potřeb zadavatele.

Datum, jméno, podpis:
Zpracoval: Ing. Pavla Vincencová
31.3.2020

Vincen!

Schválil:


[Signature]