

Varianta č. 01 /2021

platná od: 1.1. 2021

- a) Finanční ověřování, která 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 inventarizaci majetku PO a města za rok 2020	1.	MU, PO	
Ověření účetních případů za období 1-8/2021	3.	PO	
Tvorba a čerpání fondů dle stavu k 30.8.2021	3.	PO	
Investice, opravy dle stavu k 30.8.2021	3.	PO	
Účtování příjmy za 2021	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 2020	1.	PO	
Čerpání transferů v roce 2021	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
Kontrola mzdové agendy, čerpání dotací na mzdové náklady	2.	PO	

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

Datum, jméno, podpis:
Zpracoval: Ing. Pavla Vincencová
4.1.2021

Schválil: Mgr. Jiří Fiala

VEŘEJNĚNO DNE 24.3.2021
SEJMUTO DNE 31.12.2021