

Varianta č. 01 /2023

platná od: 1.1. 2023

- 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 2022	1.	MU,PO	
Ověření účetních případů za období 1-8/2023	3.	PO	
Tvorba a čerpání fondů dle stavu k 30.8.2023	3.	PO	
Investice, opravy dle stavu k 30.8.2023	3..	PO	
Účtování příjmy + vnitřní doklady za rok 2023	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,

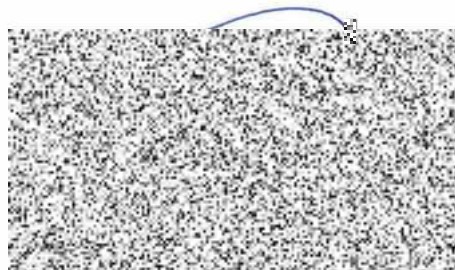
Téma	Čtvrtletí	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Čerpání transferů za rok 2022	1.	PO	
Evidence pohledávek - výběr poplatků – vymáhání pohledávek	2.	MU	
Čerpání transferů v roce 2023	4.	MU	

- 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 fungování vnitřního kontrolního systému pokladen.	2.		

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

Datum, jméno, podpis:
Zpracoval: Ing. Pavla Vиноencová
9.1.2023



Schválil: