



Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta

Jírovцова 24, 370 04 České Budějovice

tel.: 38 731 51 81, 602 130 461; fax: 38743 83 89

České Budějovice
25. dubna 2006

Věc

Opatření děkana ZSF JU č. 10/2008

Plán interní kontrolní činnosti na ekonomickém oddělení ZSF JU

1. Kontrola čerpání rozpočtu na zahraniční cestovné dle výpisů nákladů v návaznosti na rozpočtový plán. Ve III. kvartálu revize plnění plánu zahraničních cest na eventuelní úpravu rozpočtu fakulty v oblasti zahraničního cestovního.
Termín: průběžná čtvrtletní kontrola
Kontrolu provádí: Doc.PhDr. Adéla Mojžíšová, PhD.
2. Kontrola čerpání rozpočtu nákupu DrHIM a DrNIM a investic v souladu se závěry doporučení nákupovací komise ZSF JU.
Termín: průběžná čtvrtletní kontrola
Kontrolu provádí: Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
3. Kontrola čerpání rozpočtu kateder v oblasti mzdových nákladů v návaznosti na výukové požadavky v návaznosti na dodržování Opatření děkana č. 17/2005. Ve III. kvartálu revize rozpočtu na případné změny ve výukových plánech.
Termín: září
Kontrolu provádí: Doc.PhDr. Valérie Tóthová, PhD., R.N.
Marcela Simandlová
4. Kontrola čerpání finančních prostředků grantových a ostatních tvůrčích projektů a projednání s řešiteli.
Termín: září
Kontrolu provádí: Prof.MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
5. Závazkové doklady (náklady) – kontrola hospodárného, efektivního a účelného použití veřejných prostředků v souladu s vnitřním kontrolním systémem a v souladu s Pravidly hospodaření JU, dodržování účetních standard. Provádí se z uzávěrkových podkladů.
Termín: průběžná měsíční kontrola
Kontrolu provádí: příkazci operace a správce rozpočtu vedoucí kateder a oddělení

6. Pohledávkové doklady (příjmy) – kontrola správnosti a účelnosti, dodržování účetních standard. Provádí se z uzávěrkových podkladů.

Termín: průběžná měsíční kontrola

Kontrolu provádí: správce rozpočtu

7. Kontrola kalkulací hlavní a doplňkové činnosti

Termín: průběžná čtvrtletní kontrola

Kontrolu provádí: správce rozpočtu

Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
děkan fakulty

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice

-1-