

M ě s t s k ý ú ř a d J i r k o v

ú t v a r i n t e r n í h o a u d i t u

R o č n í p l á n

č i n n o s t i ú t v a r u i n t e r n í h o a u d i t u n a r o k 2 0 1 9

L e d e n :

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2019.
Termín: 15. 1. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2019-2022.
Termín: 15. 1. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.
Termín: 31. 1. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění příloh dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., od PO, včetně jejich kontroly.
Termín: 31. 1. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 1. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Ú n o r :

1. Zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., souhrnně za všechny PO a MěÚ.
Termín: 15. 2. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování a odeslání zprávy o činnosti útvaru interního auditu za rok 2018 na KÚ.
Termín: 15. 2. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 28. 2. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování petic a stížností v roce 2018.
Termín: 28. 2. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 28. 2. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

B ř e z e n :

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 31. 3. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 31. 3. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté na kulturní akci nebo projekt v roce 2018.
Termín: 31. 3. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 3. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 30. 4. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy Města Jirkova, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 30. 4. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola dohod o provedení práce z rozpočtu zřizovatele u vybraných PO.
Termín: 30. 4. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 4. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 4. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Květen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Městské gymnázium a Základní škola Jirkov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 31. 5. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 31. 5. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Namátková kontrola pokladen na MěÚ Jirkov.
Termín: 31. 5. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 5. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Dům dětí a mládeže Jirkov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.

Termín: 30. 6. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinností vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.

Termín: 30. 6. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.

Termín: 30. 6. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 6. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2018.

Termín: 31. 7. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola tvorby a čerpání sociálního fondu za rok 2018.

Termín: 31. 7. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 7. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

1. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2018.

Termín: 31. 8. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Inventarizace stravenek.

Termín: 31. 8. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 8. 2019

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2018.
Termín: 30. 9. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola využívání jednotlivých agend informačního systému VERA.
Termín: 30. 9. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 9. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 9. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2018 a zajišťovanou v působnosti odboru majetku města a útvaru investic.
Pozornost bude věnována zejména tomu, zda:
 - poptávkové řízení proběhlo ve smyslu zásad na uplatňování zakázek,
 - bylo nakládáno odpovědně s finančními prostředky,
 - akce byla převzata v řádném přejímacím a kolaudačním řízení.
 Termín: 31. 10. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola hospodaření Klubu aktivních seniorů za rok 2018.
Termín: 31. 10. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 10. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

1. Namátková kontrola pokladen u vybraných příspěvkových organizací.
Termín: 30. 11. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Namátková kontrola uzavírání nájemných smluv u vybraných příspěvkových organizací.
Termín: 30. 11. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola funkčnosti modulu ročních zpráv v součinnosti s odborem kontroly KÚ v Ústí nad Labem.
Termín: 30. 11. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 11. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 11. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

1. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna MěÚ.
Termín: 31. 12. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2019.
Termín: 31. 12. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 12. 2019 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 15. ledna 2019

Předkládá:
Ing. Martina K a l o v á
vedoucí útvaru interního auditu

Schválila:
Mgr. Darina K o v á č o v á
starostka města