

# 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 2 0

#### L e d e n :

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2020.  
Termín: 15. 1. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2020-2023.  
Termín: 15. 1. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.  
Termín: 31. 1. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Kontrola účelnosti vynaložených finančních prostředků města Jirkova v areálu koupaliště Červený Hrádek za rok 2019.  
Termín: 31. 1. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 1. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

#### Ú n o r :

1. Zpracování a odeslání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 na MF ČR.  
Termín: 28. 2. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování stížností a petic v roce 2019.  
Termín: 28. 2. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 28. 2. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Metodické pracovní setkání se zástupci příspěvkových organizací ohledně změn vnitřních předpisů města Jirkov.  
Termín: 28. 2. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 28. 2. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

**Březen:**

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 s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 31. 3. 2020 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 a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 31. 3. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna MěÚ.  
Termín: 31. 3. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 3. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

**Duben:**

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 30. 4. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 30. 4. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Namátková kontrola pokladen na MěÚ Jirkov.  
Termín: 30. 4. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 4. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 4. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

**Květen:**

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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 31. 5. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. 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 s příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 31. 5. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté na kulturní akci nebo projekt v roce 2019.  
Termín: 31. 5. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 5. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

### Červen:

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 2019.  
Termín: 30. 6. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinností vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy Města Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 30. 6. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 6. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 6. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

### Červenec:

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 2019.  
Termín: 31. 7. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola hospodaření Klubu aktivních seniorů za rok 2019.  
Termín: 31. 7. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 7. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

### Srpen:

1. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2019.  
Termín: 31. 8. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Finanční audit na vydané zálohy a jejich vyúčtování ve druhém pololetí roku 2019 a v prvním pololetí roku 2020.  
Termín: 31. 8. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 8. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

**Září:**

1. 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 s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2019.  
Termín: 30. 9. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola tvorby a použití fondů v jednotlivých příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je město Jirkov.  
Termín: 30. 9. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 9. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 9. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

**Říjen:**

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2019 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. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola uzavírání nájemních smluv u vybraných příspěvkových organizací.  
Termín: 31. 10. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 10. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

**Listopad:**

1. Inventarizace pokutových bloků a peněžních prostředků v hotovosti u MěP Jirkov.  
Termín: 30. 11. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Namátková kontrola pokladen u vybraných příspěvkových organizací.  
Termín: 30. 11. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Kontrola evidence a aktualizace právních a vnitřních předpisů města Jirkov.  
Termín: 30.11.2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 11. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 11. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

### **Prosinec:**

1. Inventarizace stravenek.  
Termín: 31. 12. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Namátková kontrola skladové evidence materiálu na MěÚ Jirkov.  
Termín: 31.12.2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2020.  
Termín: 31. 12. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 12. 2020 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 15. ledna 2020

Předkládá: .....  
Ing. Eliška K r a t o c h v í l o v á  
vedoucí útvaru interního auditu

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