

# 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 2

#### L e d e n :

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2022.  
Termín: 15. 1. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci Městského úřadu Jirkov.  
Termín: 31. 1. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 1. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 1. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

#### Ú n o r :

1. Zpracování a odeslání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 na MF ČR.  
Termín: 28. 2. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování stížností a petic v roce 2021.  
Termín: 28. 2. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 28. 2. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Metodické pracovní setkání se zástupci příspěvkových organizací.  
Termín: 28. 2. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 28. 2. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## **Březen:**

1. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2021.  
Termín: 31. 3. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 31. 3. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 3. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 3. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## **Duben:**

1. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 30. 4. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2021.  
Termín: 30. 4. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 4. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 30. 4. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 4. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Květen:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 31. 5. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 31. 5. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 5. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 5. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Červen:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 30. 6. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Audit systému vedení spisové služby a archivace na odboru sociálních věcí a školství (OSVaŠ).  
Termín: 30. 6. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 6. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 30. 6. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 6. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Červenec:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2021.  
Termín: 31. 7. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 31. 7. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 7. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 7. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Srpen:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 2021.  
Termín: 31. 8. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Výkonový audit procesu schvalování a poskytování účelové dotace z Programu č. 1/2021 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkov na činnost a projekt.  
Termín: 31. 8. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 8. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 8. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Září:

1. Veřejnosprávní kontrola u příjemce účelové dotace poskytnuté z Programu č. 2/2021 – Podpora sportovních organizací.  
Termín: 30. 9. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Audit systému vedení spisové služby a archivace na odboru majetku města a útvaru investic (OMMaÚI).  
Termín: 30. 9. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Příprava, zápis a zápis z jednání škodní komise.  
Termín: 30. 9. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 30. 9. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 9. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

### **Říjen:**

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2021 a zajišťovanou v působnosti odboru majetku města a útvaru investic.  
Pozornost bude věnována zejména tomu, zda:
  - poptávkové řízení proběhlo ve smyslu zásad zadávání veřejných zakázek,
  - bylo nakládáno odpovědně s finančními prostředky,
  - akce byla převzata v řádném přejímacím a kolaudačním řízení.Termín: 31. 10. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Finanční audit - Kontrola peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna Městského úřadu Jirkov.  
Termín: 31. 10. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Finanční audit - Namátková kontrola pokladen na Městském úřadě Jirkov.  
Termín: 31. 10. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 10. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 10. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

### **Listopad:**

1. Provedení veřejnosprávní kontroly - Kontrola tvorby a použití Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) ve vybraných příspěvkových organizacích.  
Termín: 30. 11. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Audit systému vedení spisové služby a archivace na finančním odboru (FO).  
Termín: 30. 11. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, jednání a zápis ze škodní komise.  
Termín: 30. 11. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 30. 11. 2022 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 30. 11. 2022**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

**Prosinec:**

1. Výkonový audit - Kontrola evidence a aktualizace vnitřních předpisů města Jirkov.

**Termín: 31. 12. 2022**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. Finanční audit - Namátková kontrola skladové evidence materiálu na Městském úřadě Jirkov.

**Termín: 31. 12. 2022**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

3. Výkonový audit - Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2022.

**Termín: 31. 12. 2022**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.

**Termín: 31. 12. 2022**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 31. 12. 2022**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

V Jirkově dne 12. ledna 2022

Předkládá: .....

Ing. Eliška Kratochvílová  
vedoucí útvaru interního auditu

Schválila: .....

Mgr. Darina Kováčová, MBA  
starostka města