

Městský úřad Jirkov

útvár interního auditu

Roční plán

činnosti útvaru interního auditu na rok 2013

Leden :

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2013.
Termín : 15. 1. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2013-2016.
Termín : 15. 1. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.
Termín : 31. 1. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
4. Zajištění příloh dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. od PO, včetně jejich kontroly.
Termín : 31. 1. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Únor :

1. Zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., souhrnně za všechny PO a MěÚ.
Termín : 10. 2. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
2. Zpracování a odeslání zprávy o činnosti útvaru interního auditu za rok 2012 na KÚ.
Termín : 15. 2. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín : 28. 2. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
4. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování petic a stížností v roce 2013.
Termín : 28. 2. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Březen :

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 2012.
Termín : 31. 3. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jirkov, Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2012.

Termín : 31. 3. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Duben :

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2012.

Termín : 30. 4. 2013

Zodpovídá : zástupce 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 příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2012.

Termín : 30. 4. 2013

Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA

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

Termín : 30. 4. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Květen :

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních služeb Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2012.

Termín : 31. 5. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2012.

Termín : 31. 5. 2013

Zodpovídá : zástupce 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 2012.

Termín : 30. 6. 2013

Zodpovídá : zástupce 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 s příspěvků poskytnutými ÚSC v roce 2012.

Termín : 30. 6. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

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

Termín : 30. 6. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Červenec :

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Lesy města Jirkova, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2012.
Termín : 31. 7. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
2. Kontrola spotřeby PHM a vedení evidence jízd vozidel MěÚ Jirkov v období červen 2012 – květen 2013.
Termín : 31. 7. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Srpen :

1. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté na kulturní akci nebo projekt v roce 2012.
Termín : 31. 8. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
2. Inventarizace stravenek.
Termín : 31. 8. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín : 31. 8. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Září :

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2012.
Termín : 30. 9. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
2. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti:
 - příjmy za správní poplatky na matrice,
 - příjmy za správní poplatky na evidenci obyvatel,
 - příjmy za kopírování pro veřejnost na podatelně.Termín : 30. 9. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Říjen :

1. Kontrola vyřizování žádostí:
 - OVSVV – evidence obyvatelstva,
 - OVSVV – matrika.Termín : 31. 10. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
3. Kontrola aktualizace právních předpisů obce.
Termín : 31. 10. 2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis ze škodní komise.
Termín : 31.10.2013 Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Listopad :

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2013 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 : 30. 11. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

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

Termín : 30. 11. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

3. Kontrola funkčnosti modulu ročních zpráv v součinnosti s odborem kontroly KÚ v Ústí nad Labem.

Termín : 30. 11. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

Prosinec :

1. Provedení finančního auditu na vydané zálohy a jejich vyúčtování v roce 2013

Termín : 31. 12. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

2. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti:

- příjmy za správní poplatky na právním odboru.

Termín : 31. 12. 2013

Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA

3. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2013.

Termín : 31. 12. 2013

Zodpovídá : zástupce vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 15.ledna 2013

Předkládá :

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

Schválil :

Ing. Radek Š t e j n a r
starosta města