



## **Březen:**

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 2024.

**Termín: 31. 3. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. 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 2024.

**Termín: 31. 3. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 31. 3. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 31. 3. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## **Duben:**

1. Provedení veřejnosprávní kontroly 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2024.

**Termín: 30. 4. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. 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 2024.

**Termín: 30. 4. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 30. 4. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 30. 4. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## Květen:

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 2024.

Termín: 31. 5. 2025

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 2024.

Termín: 31. 5. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 5. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 5. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Červen:

1. 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 2024.

Termín: 30. 6. 2025

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 2024.

Termín: 30. 6. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 6. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 6. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Červenec:

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 2024.

Termín: 31. 7. 2025

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Veřejnosprávní kontrola u příjemců účelové dotace z Programu č. 1/2024 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkov na činnost a projekt.  
**Termín: 31. 7. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 31. 7. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 31. 7. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

### **Srpen:**

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinností vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy Města Jirkov, příspěvková organizace** včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2024.  
**Termín: 31. 8. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
2. Finanční audit - Kontrola peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna Městského úřadu Jirkov.  
**Termín: 31. 8. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 31. 8. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 31. 8. 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

### **Září:**

1. Audit systému funkčnosti a využívání GPS u služebních vozidel města Jirkov.  
**Termín: 30. 9 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
2. Veřejnosprávní kontrola u příjemce účelové dotace poskytnuté z Programu č. 2/2024 – Podpora sportovních organizací.  
**Termín: 30. 9 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 30. 9 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 30. 9 2025** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## **Říjen:**

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2024 a zajišťovanou v působnosti odboru majetku města a útvaru investic (OMMaÚI).

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. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. Finanční audit – Namátková kontrola pokladen na jednotlivých odborech Městského úřadu Jirkov.

**Termín: 31. 10. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 31. 10. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 31. 10. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## **Listopad:**

1. Audit systému vedení spisové služby a archivace na Městském úřadě Jirkov, zaměřený na plnění uložených nápravných opatření a doporučení z auditů provedených v této věci v roce 2022 a 2023.

**Termín: 30. 11. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. Provedení finančního auditu na vydané zálohy a jejich vyúčtování – rok 2025 – dodržování „Metodického pokynu pro schvalování záloh, objednávek a účetních dokladů za drobná vydání.

**Termín: 30. 11. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 30. 11. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 30. 11. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## **Prosinec:**

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

**Termín: 31. 12. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. Výkonový audit - Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2025.

**Termín: 31. 12. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 31. 12. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 31. 12. 2025**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

V Jirkově dne 15. ledna 2025

Předkládá: .....

Ing. Eliška Kratochvílová  
vedoucí útvaru interního auditu

Schválila: .....

Dana Havlátková Jurštaková  
starostka města Jirkov