

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 4

Leden:

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2014.
Termín: 15. 1. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2014-2017.
Termín: 15. 1. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.
Termín: 31. 1. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
4. Zajištění příloh dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., od PO, včetně jejich kontroly.
Termín: 31. 1. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA

Únor:

1. Zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., souhrnně za všechny PO a MěÚ.
Termín: 10. 2. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
2. Zpracování a odeslání zprávy o činnosti útvaru interního auditu za rok 2013 na KÚ.
Termín: 15. 2. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 28. 2. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
4. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování petic a stížností v roce 2013.
Termín: 28. 2. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA

Březen:

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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2013.
Termín: 31. 3. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA
2. Kontrola vyřizování žádostí na OMMaÚI.
Termín: 31. 3. 2014
Zodpovídá: zástupce vedoucí ÚIA

- Květen:**

- Červen:**

- Červenec:

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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2013.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola spotřeby PHM a vedení evidence jízd vozidel MěÚ Jirkov v období červen 2013 – květen 2014.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola plnění smlouvy o provozování psiho útulku v roce 2013.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

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 2013.
Termín: 31. 8. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Inventarizace stravenek.
Termín: 31. 8. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2013.
Termín: 31. 8. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2013.
Termín: 30. 9. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Inventarizace pokutových bloků a peněžních prostředků v hotovosti na pokladně MěP.
Termín: 30. 9. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 9. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

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 2013.
Termín: 31. 10. 2014 Zodpovídá: 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2013.
Termín: 31. 10. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

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 2013.
Termín: 30. 11. 2014 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2014 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. 2014

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 11. 2014

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 11. 2014

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

1. Kontrola vyřizování žádostí:
- OVSVV – evidence obyvatelstva,
 - OVSVV – matrika.

Termín: 31. 12. 2014

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. 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: 31. 12. 2014

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 12. 2014

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 15. ledna 2014



Předkládá:

Ing. Eliška Kratochvílová
zástupce vedoucí útvaru interního auditu

Schválil:

Ing. Radek Štejnár
starosta města