

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 2018

Leden:

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2018.
Termín: 15. 1. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2018-2021.
Termín: 15. 1. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.
Termín: 31. 1. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění příloh dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., od PO, včetně jejich kontroly.
Termín: 31. 1. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Příprava zavedení systému obecného nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.
Termín: 31. 1. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Únor:

1. Zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., souhrnně za všechny PO a MěÚ.
Termín: 15. 2. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování a odeslání zprávy o činnosti útvaru interního auditu za rok 2017 na KÚ.
Termín: 15. 2. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování petic a stížností v roce 2017.
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Příprava zavedení systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Březen:

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 příspěvkem poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 31. 3. 2018
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 2017.
Termín: 31. 3. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava zavedení systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 3. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

1. 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 s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 30. 4. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 30. 4. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 4. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava zavedení systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 4. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Květen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy města Jirkov, Boleboř 1, 431 21 Boleboř**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 31. 5. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 31. 5. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava zavedení systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 5. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

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 2017.
Termín: 30. 6. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinností vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Městský ústav sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562**, 431 11 Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 30. 6. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Namátková kontrola pokladen na MěÚ Jirkov.
Termín: 30. 6. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 6. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 6. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

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 2017.
Termín: 31. 7. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté na kulturní akci nebo projekt v roce 2017.
Termín: 31. 7. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 7. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

1. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2017.
Termín: 31. 8. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola skladové evidence – materiál matrika.
Termín: 31. 8. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 8. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

1. 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2017.
Termín: 30. 9. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola systému vedení spisové služby a archivace na Odboru majetku města a útvaru investic (OMMaÚI).
Termín: 30. 9. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 9. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 9. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2017 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. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola systému vedení spisové služby a archivace na Finančním odboru (FO).
Termín: 31. 10. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 10. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

1. Kontrola vymáhání pohledávek na MěÚ Jirkov.
Termín: 30. 11. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola funkčnosti modulu ročních zpráv v součinnosti s odborem kontroly KÚ v Ústí nad Labem.
Termín: 30. 11. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 11. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 11. 2018 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

1. Kontrola skladové evidence čisticích prostředků.

Termín: 31. 12. 2018

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2018.

Termín: 31. 12. 2018

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 12. 2018

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 12. ledna 2018

Předkládá:

Ing. Martina K a l o v á
vedoucí útvaru interního auditu

Schválil:

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