

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 5

Leden:

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2015.
Termín: 15. 1. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2015-2018.
Termín: 15. 1. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.
Termín: 31. 1. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění příloh dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., od PO, včetně jejich kontroly.
Termín: 31. 1. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Únor:

1. Zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., souhrnně za všechny PO a MěÚ.
Termín: 16. 2. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování a odeslání zprávy o činnosti útvaru interního auditu za rok 2014 na KÚ.
Termín: 16. 2. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 28. 2. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování petic a stížností v roce 2014.
Termín: 28. 2. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Březen:

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 2014.
Termín: 31.3.2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Nerudova 1151**, 431 11 Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2014.
Termín: 31. 3. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Namátková kontrola pokladen vybraných PO.
Termín: 31. 3. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

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 2014.
Termín: 30. 4. 2015
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 2014.
Termín: 30.4.2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté na kulturní akci nebo projekt v roce 2014.
Termín: 30. 4. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 4. 2015
Zodpovídá: 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2014.
Termín: 31. 5. 2015
Zodpovídá: 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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2014.
Termín: 31.5.2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola CZECH POINTU dle faktur a porovnání se skutečností.
Termín: 31. 5. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

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 2014.
Termín: 30. 6. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Namátková kontrola pokladen na MěÚ Jirkov.
Termín: 30. 6. 2015
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 6. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

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 2014.

Termín: 31. 7. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola spotřeby PHM a vedení evidence jízd vozidel MěÚ Jirkov v období červen 2014 – květen 2015.

Termín: 31. 7. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Kontrola hospodaření Senior klubu za rok 2014.

Termín: 31. 7. 2015

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 2014.

Termín: 31. 8. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Inventarizace stravenek.

Termín: 31. 8. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2014.

Termín: 31. 8. 2015

Zodpovídá: 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 2014.

Termín: 30. 9. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Inventarizace pokutových bloků a peněžních prostředků v hotovosti na pokladně MěP.

Termín: 30. 9. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 9. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

1. Kontrola čerpání provozních prostředků na MěÚ Jirkov za rok 2014.

Termín: 31. 10. 2015

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola tvorby sociálního fondu na MěÚ Jirkov.
Termín: 31.10.2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola evidence a vyúčtování vydaných záloh na MěÚ Jirkov.
Termín: 31.10.2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

1. 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. 2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola dohod o provedení práce z rozpočtu zřizovatele u jednotlivých PO.
Termín: 30.11.2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola funkčnosti modulu ročních zpráv v součinnosti s odborem kontroly KÚ v Ústí nad Labem.
Termín: 30. 11. 2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 11. 2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

1. Kontrola uzavírání nájemních smluv u vybrané PO.
Termín: 31. 12. 2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola nakládání s majetkem SDHJ.
Termín: 31.12.2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2015.
Termín: 31. 12. 2015 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 12. ledna 2015

Předkládá: 
Ing. Martina Kalová
vedoucí útvaru interního auditu

Schválil: 
Ing. Radek Štejnár
starosta města