

útvár interního auditu

činnosti útvaru interného auditu na rok 2024

Březen:

1. 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 2023.

Termín: 31. 3. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. 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 2023.

Termín: 31. 3. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 3. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 3. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy Města Jirkova, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2023.

Termín: 30. 4. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. 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 2023.

Termín: 30. 4. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 4. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 4. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 4. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Květen:

1. 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 2023.

Termín: 31. 5. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. 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 2023.

Termín: 31. 5. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 5. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 5. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

1. 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 2023.

Termín: 30. 6. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení namátkové kontroly pokladní hotovosti u vybraných příspěvkových organizací.

Termín: 30. 6. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 6. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 6. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 6. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

1. 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 2023.

Termín: 31. 7. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Veřejnosprávní kontrola u příjemců účelové dotace z Programu č. 1/2023 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkov na činnost a projekt.

Termín: 31. 7. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 7. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 7. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinností 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 2023.

Termín: 31. 8. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Finanční audit - Kontrola peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna Městského úřadu Jirkov.

Termín: 31. 8. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 8. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 8. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

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 2023.

Termín: 30. 9 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Veřejnosprávní kontrola u příjemce účelové dotace poskytnuté z Programu č. 2/2023 – Podpora sportovních organizací.

Termín: 30. 9 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 9 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 9 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 9 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2023 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. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení finančního auditu na vydané zálohy a jejich vyúčtování v roce 2023 – dodržování Metodického pokynu pro schvalování záloh, objednávek a účetních dokladů za drobná vydání.

Termín: 31. 10. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 10. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 10. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

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

Termín: 30. 11. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola hospodaření Klubu aktivních seniorů za rok 2023.

Termín: 30. 11. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 11. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 30. 11. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 11. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

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

Termín: 31. 12. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Výkonový audit - Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2024.

Termín: 31. 12. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 12. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 12. 2024

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 15. ledna 2024

Předkládá:

Ing. Eliška Kratochvílová
vedoucí útvaru interního auditu

Schválila:

Dana Havlátková Jurštaková
starostka města