



## Březen:

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 2025.  
Termín: 31. 3. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. 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 2025.  
Termín: 31. 3. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 31. 3. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 31. 3. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Duben:

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 2025.  
Termín: 30. 4. 2026 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 2025.  
Termín: 30. 4. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění činnosti škodní komise – příprava podkladů a návrhů, zpracování protokolů a zprávy do jednání rady města.  
Termín: 30. 4. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
Termín: 30. 4. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
Termín: 30. 4. 2026 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Květen:

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 2025.

Termín: 31. 5. 2026

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 2025.

Termín: 31. 5. 2026

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 5. 2026

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 5. 2026

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 2025.

Termín: 30. 6. 2026

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 2025.

Termín: 30. 6. 2026

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Zajištění činnosti škodní komise – příprava podkladů a návrhů, zpracování protokolů a zprávy do jednání rady města.

Termín: 30. 6. 2026

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

Termín: 30. 6. 2026

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 6. 2026

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

## Červenec:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy Města Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2025.

**Termín: 31. 7. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. Veřejnosprávní kontrola u příjemců účelové dotace z Programu č. 1/2025 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkov na činnost a projekt.

**Termín: 31. 7. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 31. 7. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 31. 7. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## Srpen:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinností vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2025.

**Termín: 31. 8. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 31. 8. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

**Termín: 31. 8. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

**Termín: 31. 8. 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## Září:

1. Finanční audit – namátková kontrola skladové evidence materiálu na Městském úřadě Jirkov.

**Termín: 30. 9 2026**

**Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

2. Veřejnosprávní kontrola u příjemce účelové dotace poskytnuté z Programu č. 2/2025 – Podpora sportovních organizací.  
**Termín: 30. 9 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Zajištění činnosti škodní komise – příprava podkladů a návrhů, zpracování protokolů a zprávy do jednání rady města.  
**Termín: 30. 9. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 30. 9 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 30. 9 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

### **Říjen:**

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2025 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. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
2. Finanční audit – Namátková kontrola skladové evidence materiálu na Městském úřadě Jirkov.  
**Termín: 31. 10. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 31. 10. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 31. 10. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

### **Listopad:**

1. Výkonový audit – Kontrola evidence a aktualizace vnitřních předpisů města Jirkov.  
**Termín: 30. 11. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
2. Audit systému funkčnosti a využívání GPS u služebních vozidel města Jirkov.  
**Termín: 30. 11. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 30. 11. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 30. 11. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

## **Prosinec:**

1. Výkonový audit - Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2026.  
**Termín: 31. 12. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
  
2. Zajištění činnosti škodní komise – příprava podkladů a návrhů, zpracování protokolů a zprávy do jednání rady města.  
**Termín: 31. 12. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
  
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.  
**Termín: 31. 12. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
  
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.  
**Termín: 31. 12. 2026** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

V Jirkově dne 15. ledna 2026

Předkládá: .....  
Ing. Eliška Kratochvílová  
vedoucí útvaru interního auditu

Schválil: .....  
Ing. Jiří Šruma  
starosta města Jirkov