

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 2 3

L e d e n :

1. Zpracování ročního plánu činnosti útvaru interního auditu na rok 2023.
Termín: 15. 1. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti útvaru interního auditu na roky 2023 – 2026.
Termín: 15. 1. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci Městského úřadu Jirkov.
Termín: 31. 1. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 1. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 1. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Ú n o r :

1. Zpracování a odeslání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 na MF ČR.
Termín: 28. 2. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování stížností a petic v roce 2022.
Termín: 28. 2. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 28. 2. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Metodické pracovní setkání se zástupci příspěvkových organizací.
Termín: 28. 2. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 28. 2. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Březen:

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 2022.
Termín: 31. 3. 2023 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 2022.
Termín: 31. 3. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 3. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 3. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

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 2022.
Termín: 30. 4. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. 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 2022.
Termín: 30. 4. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 4. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 4. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 4. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Květen:

1. 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 2022.
Termín: 31. 5. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. 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 2022.
Termín: 31. 5. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 5. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 5. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

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 2022.
Termín: 30. 6. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola využívání datových schránek příjemců při odesílání písemností jednotlivými odbory městského úřadu.
Termín: 30. 6. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 6. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 6. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 6. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

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 2022.
Termín: 31. 7. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Veřejnosprávní kontrola u příjemců účelové dotace z Programu č. 1/2022 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkov na činnost a projekt.
Termín: 31. 7. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 7. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 7. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

1. Provedení veřejnosprávní kontroly z hlediska prověření účinností 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 2022.
Termín: 31. 8. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Finanční audit - Kontrola peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna Městského úřadu Jirkov.
Termín: 31. 8. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 8. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 8. 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

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 2022.
Termín: 30. 9 2023 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Veřejnosprávní kontrola u příjemce účelové dotace poskytnuté z Programu č. 2/2022 – Podpora sportovních organizací.
Termín: 30. 9 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 9 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 9 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 9 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

Říjen:

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2022 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. 2023** **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
2. Audit systému vedení spisové služby a archivace na odboru vnitřní správy a rozvoje (OVSaR).
Termín: 31. 10. 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 10. 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 10. 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

Listopad:

1. Finanční audit – Namátková kontrola pokladen na jednotlivých odborech Městského úřadu Jirkov.
Termín: 30. 11. 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
2. Audit systému vedení spisové služby a archivace na odboru kancelář úřadu (OKÚ).
Termín: 30. 11. 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 11. 2023 **Zodpovídá: vedoucí ÚIA**

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

Termín: 30. 11. 2023

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 30. 11. 2023

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

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

Termín: 31. 12. 2023

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Výkonový audit - Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2023.

Termín: 31. 12. 2023

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

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

Termín: 31. 12. 2023

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.

Termín: 31. 12. 2023

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 13. ledna 2023

Předkládá:

Ing. Eliška Kratochvílová
vedoucí útvaru interního auditu

Schválila:

Dana Havlátková Jurštaková
starostka města