

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 1

L e d e n :

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2021.
Termín: 15. 1. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2021-2024.
Termín: 15. 1. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci
Městského úřadu Jirkov.
Termín: 31. 1. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 1. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 1. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Ú n o r :

1. Zpracování a odeslání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 na MF ČR.
Termín: 28. 2. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování stížností a petic v roce 2020.
Termín: 28. 2. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 28. 2. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Metodické pracovní setkání se zástupci příspěvkových organizací.
Termín: 28. 2. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 28. 2. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Březen:

1. Provedení výkonového auditu 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 2020.
Termín: 31. 3. 2021 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 2020.
Termín: 31. 3. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 3. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 3. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

1. Provedení výkonového auditu 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 2020.
Termín: 30. 4. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu 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 2020.
Termín: 30. 4. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 4. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 4. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 4. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Květen:

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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2020.
Termín: 31. 5. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Provedení výkonového auditu 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 2020.
Termín: 31. 5. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 5. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 5. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2020.
Termín: 30. 6. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola tvorby a čerpání sociálního fondu.
Termín: 30. 6. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 6. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 6. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 6. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

1. Provedení výkonového auditu 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 2020.
Termín: 31. 7. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté z Programu č. 1/2020 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt.
Termín: 31. 7. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 7. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinností vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy Města Jirkov, příspěvková organizace**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2020.
Termín: 31. 8. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola čerpání účelové dotace, poskytnuté z Programu č. 2/2020 – Podpora sportovních organizací.
Termín: 31. 8. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola pokutových bloků a peněžních prostředků v hotovosti u Městské policie Jirkov.
Termín: 31. 8. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 8. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

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 příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2020.
Termín: 30. 9. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola uzavírání nájemních smluv u vybraných příspěvkových organizací.
Termín: 30. 9. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 9. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 9. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 9. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2020 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. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola tvorby a použití FKSP ve vybraných příspěvkových organizacích.
Termín: 31. 10. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola peněžních prostředků v hotovosti – příjmová a výdajová pokladna MěÚ.
Termín: 31. 10. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 10. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 10. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

1. Kontrola zveřejňování zákonem daných povinností na úřední desce.
Termín: 30. 11. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Kontrola evidence a aktualizace vnitřních předpisů města Jirkov.
Termín: 30. 11. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 30. 11. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 30. 11. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 30. 11. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

1. Namátková kontrola pokladen na Městském úřadě Jirkov.
Termín: 31. 12. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Namátková kontrola skladové evidence materiálu na Městském úřadě Jirkov.
Termín: 31. 12. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2021.
Termín: 31. 12. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Odborná a metodická příprava k zajištění výkonu interního auditu.
Termín: 31. 12. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Zajištění systému obecného nařízení GDPR.
Termín: 31. 12. 2021 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

V Jirkově dne 15. ledna 2021

Předkládá:
Ing. Eliška K r a t o c h v í l o v á
vedoucí útvaru interního auditu

Schválila:
Mgr. Darina K o v á ě o v á
starostka města