

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) obdržela žádost, ve které žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal „o poskytnutí informací o:

- 1) *aktuálním střednědobém plánu interních auditů,*
- 2) *provedených interních auditech za posledních 5 let.*

Výše uvedené poskytněte, prosím, minimálně v rozsahu:

- *auditovaný subjekt,*
- *předmět (oblast),*
- *typ auditu,*
- *cíl.“*

ČIŽP žádosti vyhověla a požadované informace poskytla.

viz přílohy

Střednědobý plán interního auditu na roky 2025 - 2027

Obsah	Cyklus
Výkon interního auditu se zaměřením na prověření vnitřního kontrolního systému.	v každém auditu
Výkon interního auditu se zaměřením na prověření plnění stanovených úkolů, schválených záměrů a cíle ČIŽP vedoucími a ostatními zaměstnanci.	v každém auditu
Výkon interního auditu se zaměřením na prověření hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy.	v každém auditu
Výkon interního auditu se zaměřením na prověření dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů v činnosti ČIŽP.	v každém auditu
Výkon interního auditu se zaměřením na oblast veřejných zakázek.	1x za 3 roky
Výkon interního auditu se zaměřením na oblast majetku.	1x za 3 roky
Výkon interního auditu se zaměřením na oblast ICT.	1x za 3 roky
Výkon interního auditu se zaměřením na oblast provozu.	1x za 3 roky
Výkon interního auditu se zaměřením na oblast vnitřních řídicích a organizačních procesů.	1x za 3 roky
Výkon interního auditu se zaměřením na oblast lidských zdrojů.	1x za 3 roky
Konzultační činnost dle žádostí ředitele ČIŽP.	průběžně
Školení a vzdělávání v oblasti interního auditu.	průběžně



interní auditorka



JUDr. Ing. Petr Bejček
ředitel ČIŽP

Rok	Číslo auditu	Auditovaný subjekt	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl
2020	1/2020	Personální oddělení	ochrana osobních údajů	audit shody	Ověřit dodržování právních předpisů, správnost nastavených postupů a jejich dodržování při výkonu činnosti v rámci ochrany osobních údajů na Personálním oddělení.
2020	mimořádný	Odbor ICT	hospodaření s majetkem a zadávání veřejných zakázek	audit shody	Ověřit dodržování služebního předpisu ředitele ČIŽP č. 7/2016, Směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky a k zajištění oběhu, ověřování a schvalování účetních dokladů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na Odboru ICT.
2021	1/2021	Oddělení ochrany ovzduší	výkon činnosti v oblasti ochrany ovzduší	audit shody	Ověřit dodržování právních předpisů (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), správnost nastavených postupů a jejich dodržování při výkonu činnosti v oblasti ochrany ovzduší.
2021	2/2021	Oblastní inspektorát Ústí nad Labem	vedení spisu	kontrola	Ověřit správné vedení kontrolních spisů ve spisové službě dle platných právních předpisů na Oblastním inspektorát Ústí nad Labem.
2022	2/2022	Oddělení ochrany přírody a lesa Oblastní inspektorát Praha	postupy při vyřizování podnětů, žádostí o informace a stížností	audit shody	Ověřit dodržování právních předpisů, správnost nastavených postupů při vyřizování podnětů, žádostí o informace a stížností na Oddělení ochrany přírody a lesa a na Oblastním inspektorátu Praha .
2023	2/2023	Oddělení ochrany přírody a lesa Oblastní inspektorát Hradec Králové	postupy při vyřizování podnětů, žádostí o informace a stížností	audit shody	Ověřit dodržování právních předpisů, správnost nastavených postupů při vyřizování podnětů, žádostí o informace a stížností na Oddělení ochrany přírody a lesa a na Oblastním inspektorátu Hradec Králové .
2024	1/2024	ČIŽP	nápravná opatření	audit shody	Ověřit plnění nápravných opatření vyplývajících z předchozích auditů ČIŽP a jiných kontrolních orgánů a ověřit zda provozní a finanční kritéria stanovená pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy jsou plněna.