

.....
orgán veřejné správy

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce

Sestavuji

v 1. sloupci:

- a) správci kapitol státního rozpočtu,
- b) jiné organizační složky státu (včetně územních finančních orgánů, které jsou účetní jednotkou) a státní příspěvkové organizace, u kterých správce kapitol státního rozpočtu nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly,
- c) státní fondy
- d) jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, které hospodaří s veřejnými prostředky,
- e) kraje, hlavní město Praha, statutární města, ostatní obce a městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli a jiné obce a městské části hlavního města Prahy, které zavedly funkci interního auditu
- f) příspěvkové organizace, u kterých územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy pod písmenem e) nenahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly
- g) orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu.

ve 2. sloupci:

- a) správci kapitol státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky v rámci jejich působnosti,
- b) kraje, hlavní město Praha, statutární města, ostatní obce a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti, které tyto údaje předkládají (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž souhrnné údaje poskytnuté obcemi v územním obvodu těchto krajů a hlavní město Praha souhrnné údaje městských částí hlavního města Prahy).

Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

Poř. čís.	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole		
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole		
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole		
4	počet vykonaných auditů celkem		
5	– z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole		
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole		
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole		
8	jinak zaměřených auditů		
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarům interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření		
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)		
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu		
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku		
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors		
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího		

Vyhotovil:

Datum:

Schválil:

Datum: