

Seznam provedených interních auditů za posledních 5 let

Rok 2020				
Poř. č.	Subjekt	Předmět	Typ	Cíl
1	OSS MV – ÚO 2200	Nastavení vnitřního kontrolního systému v organizační složce státu MV a ověření jeho účinnosti v oblasti správy pohledávek	Audit systému	Ověřit nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti pohledávek
2	OSS MV – ÚO 2199	Nastavení systému přidělování veřejné finanční podpory ze státního rozpočtu a ověření jeho účinnosti na vybraném vzorku	Audit systému	Zhodnotit nastavení systému poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kapitoly MV
3	OSS MV – ÚO 2134	Nastavení vnitřního kontrolního systému v organizační složce státu MV a ověření jeho účinnosti v oblasti správy pohledávek	Audit systému	Ověřit nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti pohledávek
4	OSS MV – ÚO 2200, ÚO 2199	Implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)	Audit systému, shody	Ověření implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
5	OSS MV – Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí	Ověření systému implementace Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost	Audit systému	Ověření, zda byla přijata příslušná opatření k nápravě, kterými by mohlo být, v případě jejich nepřijetí, být ohroženo plnění designačních kritérií

6	OSS MV – ÚO 2200 - Útvary Policie ČR s působností na celém území ČR – vybraný vzorek	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření jeho účinnosti v oblasti operativní evidence majetku	Audit systému, shody	Ověřit dodržování ustanovení NMV 59/2006 Sb., o operativní evidenci majetku
7	Organizační složka státu MV	Monitoring plnění opatření přijatých na základě předchozích auditů	Audit následný	Provéřit plnění opatření z předchozích auditů

Rok 2021				
Poř. č.	Subjekt	Předmět	Typ	Cíl
1	OSS MV – ÚO 2199 (GŘ HZS)	Nastavení vnitřního kontrolního systému v organizační složce státu MV a ověření jeho účinnosti v oblasti správy pohledávek	Audit systému	Ověřit nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti pohledávek
2	OSS MV – ÚO 2200 (Policie ČR, útvary s celostátní působností)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při hospodaření s přiděleným majetkem	Audit systému, shody	Ověřit dodržování ustanovení § 14 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku a NMV 59/2006, o operativní evidenci majetku

3	OSS MV – ÚO 2200 – PP ČR, ÚO 2199 – GŘ HZS	Implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)	Audit systému, shody	Ověření implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
4	OSS MV – Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí	Ověření systému implementace Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost	Audit systému	Ověření, zda byla přijata příslušná opatření k nápravě, kterými by mohlo, v případě jejich nepřijetí být ohroženo plnění designačních kritérií
5	OSS MV – ÚO 2134 – ústřední orgán	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při hospodaření s přiděleným majetkem	Audit systému, shody	Ověřit dodržování § 14 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku a ustanovení NMV 59/2006, o operativní evidenci majetku
6	OSS MV – ústřední orgán, PP ČR, GŘ HZS	Monitoring plnění opatření přijatých na základě předchozích auditů	Audit následný	Provéřit plnění opatření z předchozích auditů

Rok 2022				
Poř. č.	Subjekt	Předmět	Typ	Cíl
1	OSS MV – ÚO 2134 (ústřední orgán)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při hospodaření s přiděleným majetkem	Audit systému, shody	Ověřit dodržování ustanovení § 14 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku a NMV 59/2006, o operativní evidenci majetku
2	OSS MV – ÚO 2199 (GŘ HZS)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při hospodaření s přiděleným majetkem	Audit systému, shody	Ověřit dodržování ustanovení § 14 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku a NMV 59/2006, o operativní evidenci majetku
3	OSS MV – ÚO 2200 (PP ČR)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při zadávání veřejných zakázek	Audit systému, shody	Provéřít postupy při zadávání veřejných zakázek a ověřit soulad postupu zadavatele veřejné zakázky s právními předpisy, interními akty řízení
4	OSS MV - Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí	Ověření systému implementace Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost	Audit systému	Ověření, zda byla přijata příslušná opatření k nápravě, kterými by mohlo, v případě jejich nepřijetí, být ohroženo plnění designačních kritérií
5	OSS MV – ÚO 2134 (ústřední orgán)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při hospodaření s přiděleným majetkem	Audit systému, shody	Ověřit dodržování ustanovení § 14 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku a NMV 59/2006, o operativní evidenci majetku

6	OSS MV (ústřední orgán, PP ČR, GŘ HZS)	Monitoring plnění opatření přijatých na základě předchozích auditů	Audit následný	Provéřit plnění opatření z předchozích auditů
---	---	---	-------------------	---

Rok 2023				
Poř. č.	Subjekt	Předmět	Typ	Cíl
1	OSS MV – ÚO 2200 (PP ČR)	Nastavení systému výkonu ekonomické činnosti dle NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti, ve znění pozdějších předpisů v OSS MV	Audit systému, shody	Provéřit nastavení a funkčnost řídicí kontroly dle části čtvrté zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a interních aktů řízení
2	OSS MV – ÚO 2200 (PP ČR)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření vynakládání výdajů na zahraniční služební cesty	Audit systému, shody	Ověřit dodržování zákonů a interních aktů řízení při vynakládání výdajů na zahraniční služební cesty a prověřit správnost postupu zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců na vybraném vzorku
3	OSS MV – ÚO 2199 (GŘ HZS)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při zadávaní veřejných zakázek	Audit systému, shody	Provéřit postupy při zadávání veřejných zakázek a ověřit soulad postupu zadavatele veřejné zakázky s právními předpisy, interními akty řízení
4	OSS MV – Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí	Ověření systému implementace Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost	Audit systému	Ověření, zda byla přijata příslušná opatření k nápravě, kterými by mohlo, v případě jejich nepřijetí, být ohroženo plnění designačních kritérií

5	OSS MV – ÚO 2134 (ústřední orgán)	Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při hospodaření s přiděleným majetkem	Audit systému, shody	Ověřit dodržování ustanovení § 14 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku a NMV 59/2006, o operativní evidenci majetku
6	OSS MV (ústřední orgán, PP ČR, GŘ HZS)	Monitoring plnění opatření přijatých na základě předchozích auditů	Audit následný	Provéřit plnění opatření z předchozích auditů

Rok 2024				
Poř. č.	Subjekt	Předmět	Typ	Cíl
1.	OSS MV – ÚO 2134 (ústřední orgán), ÚO 2200 (PP ČR), ÚO 2199 (GŘ HZS)	Nastavení systému výkonu ekonomické činnosti dle NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti, v OSS MV a ověření účinnosti na vzorcích vybraných operací.	Audit systému, shody	Ověření nastavení systému výkonu ekonomické činnosti dle interních aktů řízení a právních předpisů.
2.	OSS MV – Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí	Ověření systému implementace Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost.	Audit systému	Ověření, zda byla přijata příslušná opatření k nápravě, kterými by mohlo, v případě jejich nepřijetí, být ohroženo plnění designačních kritérií.
3.	OSS MV – ÚO 2200 (PP ČR)	Ochrana finančních zájmů EU pro NPO.	Audit systému, shody	Ověření plnění cíle projektu a podmínek realizace.

4.	OSS MV – ÚO 2134 (ústřední orgán)	Ochrana finančních zájmů EU pro NPO.	Audit systému, shody	Ověření plnění cíle projektu a podmínek realizace.
5.	OSS MV – ÚO 2199 (GŘ HZS)	Nastavení vnitřního kontrolního systému v organizační složce státu MV a ověření jeho účinnosti v oblasti inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2024.	Audit systému, shody	Ověřit nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti inventarizace majetku a závazků a řešení inventarizačních rozdílů z předchozích let.
6.	OSS MV (ústřední orgán, PP ČR, GŘ HZS)	Monitoring plnění opatření přijatých na základě předchozích auditů.	Audit následný	Provéřit plnění opatření z předchozích auditů.

Seznam použitých zkratk:

OSS MV	Organizační složka státu Ministerstva vnitra
ÚO	Účetní okruh
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
PP ČR	Policejní prezidium České republiky
NPO	Národní plán obnovy