

Zveřejnění informací dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. (informace poskytnutá na žádost)¹

Na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byly poskytnuty² Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) jako povinným subjektem tyto informace:

1) aktuální střednědobý plánu interních auditů:

Střednědobý plán interního auditu pro období 2024 – 2026

Tento střednědobý plán interního auditu schválil ředitel AOPK ČR dle ustanovení § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě pro stanovení hlavních úkolů interního auditu na období 2024-2026.

Střednědobý plán stanoví priority a odráží potřeby orgánu veřejné správy z hlediska dosavadních výsledků jeho činnosti a předpokládaných záměrů a cílů na víceleté období. Střednědobý plán může být v návaznosti na provedené analýzy rizik nebo identifikovaných potřeb organizace aktualizován. Tento plán je účinný od 01. 01. 2024.

I.

Hlavní úkoly interního auditu na období 2024-2026

- Zabezpečit a udržovat odbornou úroveň pracovníků oddělení.
- Vzájemně koordinovat činnosti tak, aby byly efektivně využívány zdroje interního auditu (VSK + interní audit+poradenství a konzultace).
- V rámci výkonu auditů sledovat účinnost a efektivnost kontrolního systému.
- Provádět konzultační a poradenské služby na vyžádání.
- Spolupodílet se na vyhodnocování systému řízení rizik v organizaci.
- Spolupodílet se na plnění protikorupční opatření.

II.

Zaměření oblastí pro interní audit v období 2024-2026

- Audit v oblasti zveřejňování smluv.
- Audit funkčnosti řídicího a kontrolního systému v rámci schvalování dotací.
- Audit v oblasti veřejných zakázek.
- Audit k ověření provedení inventarizace majetku.
- Audit vybraných procesů v oblasti personální.

¹ Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

² Informace byla poskytnuta sdělením č.j.: 02168/SOKO/25 ze dne 03.02.2025.

- Audit se zaměřením na oběh účetních dokladů.
- Audity/kontroly na vyžádání mimo roční plán.

2) provedené interní audity za posledních 5 let.

K věci Vám sděluji, že v letech 2020, 2021, 2022, 2023 byla u AOPK ČR funkce útvaru interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly.

Interní audity za rok 2024:

auditovaný subjekt	předmět (oblast)	typ auditu	cíl
AOPK ČR, samostatný odbor kanceláře ředitele	zveřejňování smluv v registru smluv	audit výkonu	Ověření dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů organizace a na stanoveném vzorku zjistit četnost případných nedostatků při zveřejňování v registru smluv.
AOPK ČR, sekce ochrany přírody a krajiny	řídící a kontrolní systém	audit systému	Ověření funkčnosti řídicího a kontrolního systému v rámci schvalování žádostí o dotace z Národního plánu obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny (NPO-POPFK) v rámci komponenty 2.9., investice 4 (kde je AOPK ČR subjektem implementace pro podprogramy 165, 166, 167). Cílem auditů systémů na všech úrovních příslušné implementační struktury je ověřit účinné fungování řídicího a kontrolního systému a prověřit, zda jsou zohledněny minimální požadavky použitelného právního rámce.

(podepsáno elektronicky)

RNDr. František PELC, v. r.
ředitel AOPK ČR