

Příloha 2. Přehled interních auditů a zakázek

Číslo auditu	Rok	Název auditu	Předběžný cíl auditu	Typ auditu	Auditovaný subjekt
1	2024	Audit poskytování finanční podpory z Národního plánu obnovy	Ověřit poskytování finanční podpory z Národního plánu obnovy vybranými útvary Ministerstva kultury. Oblast Audit Universe Ministerstva kultury: 3. Systém poskytování dotací a podpory 4. Compliance a právní služby	systému	Ministerstvo kultury
2	2024	Audit finančního řízení příspěvkových organizací	Ověřit nastavení systému finančního řízení státních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury. Oblast Audit Universe Ministerstva kultury: 10. Řízení příspěvkových organizací 4. Compliance a právní služby	systému	Ministerstvo kultury
3	2024	Audit řízení a správy majetku	Ověřit nastavení systému řízení a správy majetku. Zaměření zejména na: správu, provoz a obnovu majetku, finanční a účetní informace a řídicí kontrolu. Oblast Audit Universe Ministerstva kultury: 8. Řízení majetku 4. Compliance a právní služby	finanční/systému	Ministerstvo kultury
4	2024	Audit kybernetické bezpečnosti - řízení bezpečnosti lidských zdrojů	Ověřit nastavení systému řízení bezpečnosti lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oblast Audit Universe Ministerstva kultury: 7. Bezpečnost 9. Řízení IS/IT	systému	Ministerstvo kultury
1	2023	Audit nastavení dotačního systému (poradenská zakázka)	Ověřit nastavení systému poskytování dotací se zaměřením zejména na: nastavení systému, identifikaci rozdílů poskytování dotací jednotlivými odbornými útvary, systém odměňování hodnotících komisí.	poradenství	Ministerstvo kultury
2	2023	Audit poskytování finanční podpory z Národního plánu obnovy	Ověřit poskytování finanční podpory z Národního plánu obnovy se zaměřením zejména na: nastavení systému a realizaci poskytování podpory, vnitřní kontrolní systém.	systému	Ministerstvo kultury
3	2023	Ověření nastavení spolupráce mezi útvary a předávání informací (poradenská zakázka)	Ověřit úroveň spolupráce mezi útvary a předávání informací prostřednictvím pracovních porad. Zakázka bude zaměřena zejména na ověření neuspokojivého výsledku šetření spokojenosti v Ministerstvu kultury u otázek: spolupráce mezi jednotlivými útvary přesahující působnost sekce je efektivně nastavená (odpovědi: Spíše NE a NE celkem 42 %), spolupráce mezi jednotlivými útvary sekce je nastavená efektivně (odpovědi: Spíše NE a NE celkem 32 %), v rámci našeho útvaru máme pracovní porady v intervalech (odpovědi: Pracovní porady 1x měsíčně a pracovní porady nemáme celkem 50 %).	poradenství	Ministerstvo kultury
4	2023	Audit kybernetické bezpečnosti	Ověřit nastavení bezpečnostních opatření kybernetické bezpečnosti se zaměřením zejména na: řízení dodavatelů, změn a kontinuity činnosti, akvizice, vývoj a údržbu.	systému	Ministerstvo kultury
5	2023	Audit vnitřního kontrolního systému Ministerstva kultury	Ověřit nastavení vnitřního kontrolního systému Ministerstva kultury se zaměřením zejména na: nastavení řídicí kontroly ve vnitřních předpisech, nastavení rolí ve schvalovacím procesu řídicí kontroly, nastavení auditní stopy o provedení řídicí kontroly.	systému	Ministerstvo kultury
1	2022	Audit náborového procesu	Ověřit nastavení a funkčnost náborového procesu.	systému	Ministerstvo kultury
2	2022	Audit pohledávek	Ověřit finanční a účetní údaje v oblasti pohledávek.	finanční	Ministerstvo kultury
3	2022	Audit poskytování dotací Samostatným oddělením ochrany kulturních statků	Ověřit systém poskytování dotací Samostatným oddělením ochrany kulturních statků.	systému	Ministerstvo kultury
4	2022	Audit kybernetické bezpečnosti	Ověřit nastavení bezpečnostních opatření kybernetické bezpečnosti.	systému	Ministerstvo kultury
1	2021	Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	Ověřit administraci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.	systému	Ministerstvo kultury
2	2021	Elektronizace administrace dotačních řízení	Ověřit aktuální stav elektronizace dotačních řízení.	systému	Ministerstvo kultury
3	2021	GDPR - ZRUŠEN	Ověřit realizaci přijatých opatření.	následný	Ministerstvo kultury
3	2021	Systém zabezpečení vybraných objektů Ministerstva kultury	Ověřit nastavení systému zabezpečení vybraných objektů Ministerstva kultury.	systému	Ministerstvo kultury
4	2021	Veřejné zakázky v oblasti IT	Ověřit proces realizace veřejných zakázek.	systému	Ministerstvo kultury
5	2021	Kybernetická bezpečnost	Ověřit nastavení kybernetické bezpečnosti na MK.	systému	Ministerstvo kultury

Příloha 2. Přehled interních auditů a zakázek

1	2020	Obnova autoparku	Ověřit proces obnovy autoparku.	systemu	Ministerstvo kultury
1 MIA	2020	Projekty spolufinancované z prostředků EU IROP	Ověřit na vybraných projektech elektronizace činností a procesů MK existenci a řízení rizik v oblasti přípravy, řízení a administrace těchto projektů a formulovat doporučení k minimalizaci těchto rizik.	systemu	Ministerstvo kultury
2	2020	Program „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 2018“	Ověřit nastavení procesu a poskytování finančních prostředků.	systemu	Ministerstvo kultury
3	2020	Fond kulturních a sociálních potřeb	Ověřit proces nastavení a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb.	systemu	Ministerstvo kultury
4	2020	Vnitřní kontrolní systém	Ověřit nastavení vnitřního kontrolního systému.	systemu	Ministerstvo kultury
5	2020	Podprogram 134V122 – Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	Ověřit nastavení procesu a poskytování finančních prostředků.	systemu	Ministerstvo kultury