|  |  |
| --- | --- |
| Vyřizuje: XXX  Interní právník  Č.j.: CZT/2025/OVV/283  V Praze dne (viz datum  elektronického podpisu) | **Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**  XXX,  na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, doručené zprávou na naší e-mailovou adresu dne 21. 1. 2025, Vám sdělujeme následující.  Ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste požádala o poskytnutí aktuálním střednědobém plánu interních auditů a provedených interních auditech za posledních 5 let, a to v rozsahu: auditovaný subjekt, předmět (oblast), typ auditu a cíl.  Vaší žádosti tímto vyhovujeme a níže Vám zasíláme požadované informace:   1. Aktuální Střednědobý plán byl schválen dne 12. 1. 2024. Střednědobý plán je naplánován na 5 let. Tedy na léta 2024–2028. Interní audit při jeho sestavování vycházel z předešlých auditů, z karet rizik jednotlivých vedoucích zaměstnanců, z předchozích veřejnosprávních kontrol a rovněž z vlastního posuzování rizik. Plán interního auditu je Střednědobý plán v přibližně dvouletých cyklech aktualizovat. Nová aktualizace by tedy měla proběhnout ke konci roku 2025, tak aby mohla být na začátku roku 2026 schválena. 2. Interní audit je v CzT znovu obnoven od 15. 2. 2022. V předchozí době byl zrušen v roce 2018. Po nálezech NKU byl obnoven k výše stanovenému datu. Tudíž jsou dodány audity pouze od roku 2022.   **2022**  1/22  Auditovaný útvar: CzechTourism  Audit systému práce s riziky v CzechTourism  Cíle interního auditu:  Cílem interního auditu je prověření systému práce s riziky v CzT.  Posouzení jeho právního ukotvení, jednotlivých procesů a jejich průběhů  v rámci CzT.  Vyhodnocení získaných dat s práci s riziky a jejich zpětného využití v rámci  CzT.  2/22 Auditovaný útvar: Finanční oddělení, administrace zahraničních  zastoupení  Audit problematiky cestovních dokladů  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření systému práce s cestovními doklady  v CzT.  Posouzení jeho právního ukotvení, jednotlivých procesů a jejich průběhů  v rámci CzT.  Vyhodnocení získaných dat s práci s riziky a jejich zpětného využití v rámci  CzT.  **2023**  1/23 Auditovaný útvar: CzechToursim  Audit personálních a lidských zdrojů  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření náplně práce zaměstnanců v CzT.  Cílem interního auditu je zmapování oprávněnosti potřeb jednotlivých odborů a oddělení s ohledem na personální zdroje.  Cílem je komparace personálních a lidských zdrojů s podobnou příspěvkovou organizací státu.  2/23 Auditovaný útvar: CzechToursim  Audit nápravných opatření z proběhlých externích kontrol a auditů – NKU, VSK, MMR, IA CzT  Cíle interního auditu:  Cílem interního auditu je prověření nápravných opatření z VSK a IA za poslední 2 roky a jejich plnění.  Cílem interního auditu je zmapování oprávněnosti jednotlivých opatření.  Cílem je vyhodnocení systému práce s nápravnými opatřeními.  3/23 Auditovaný útvar: OMMZ, FFM  Audit systému práce se zahraničními zastoupeními  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření legislativního nastavení zahraničních  zastoupení.  Cílem interního auditu je zmapování práce jednotlivých zahraničních  zastoupení.  Cílem je vyhodnocení systému práce v rámci administrativy – rozpočty, vyúčtování, knihy jízd atd.  4/23 Auditovaný útvar: CzechTourism  Audit 3E a nákladovosti  Cíle interního auditu:  Cílem interního auditu je prověření legislativního nastavení 3E a uplatnění nákladovosti v CzT.  Cílem interního auditu je zmapování procesu uplatňování 3E a uplatňování nákladovosti v praxi.  **2024**  1/24 Auditovaný útvar: Institut Turismu  Výzkum – vlastní, ve spolupráci s agenturou, monitoring a analýzy, konzultace a výzkum na zakázku.  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření nastavení procesů v dané oblasti.  Cílem interního auditu je zmapování dodržování interních aktů v dané  oblasti.  2/24 Auditovaný útvar: Oddělení obsahu a rozvoje webových portálů, Reklamní oddělení, Oddělení produktového managementu a regionální spolupráce  Obsah – Zajištění textového, multimediálního obsahu a jeho publikace, technická podpora pro obsah  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření nastavení procesů v dané oblasti.  Cílem interního auditu je zmapování dodržování interních aktů v dané  oblasti.  3/24 Auditovaný útvar: Odbor FFM  Vnitřní předpisy  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření vnitřních předpisů CzT  4/24 – zahájen – nedokončen v roce 2024  Auditovaný útvar: Oddělení produktového managementu a regionální  spolupráce  Kategorizace a certifikace DMO, Czech Specials, Produktové certifikace  Cíle interního auditu:    Cílem interního auditu je prověření nastavení procesů v dané oblasti.  Cílem interního auditu je zmapování dodržování interních aktů v dané  oblasti.  S pozdravem  František Reismüller, Ph.D.  ředitel  Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism |