**Plán interních auditů**

*Monitorované období:*

*Odpovědná osoba za proces:*

*Datum:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IA*** | ***Předmět auditu*** | ***Název prověřovaného zařízení*** | ***Auditor*** | ***Termín IA*** | ***Stav IA[[1]](#footnote-1)*** |
| IA01\_20 | Střední školy |  |  | týden X |  |
| IA02\_20 | Speciální školy |  |  | týden X |  |
| IA03\_20 | Ústavy sociální péče |  |  | týden X |  |
| IA04\_20 | Zdravotnictví |  |  | týden X |  |
| IA05\_20 | Kultura |  |  | týden X |  |
| IA06\_20 | Dětské domovy |  |  | týden X |  |
| IA07\_20 | Domovy důchodců |  |  | týden X |  |
| IA08\_20 | Vlastní správní budovy |  |  | týden X |  |
| IA09\_20 | Doprava |  |  | týden X |  |
| IA10 - 20 | Ostatní |  |  | týden X |  |

1. Ukončený/Plánovaný/Probíhá [↑](#footnote-ref-1)