**Interní audit**

*Monitorované období:*

*Odpovědná osoba za proces:*

*Datum:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol interního auditu** | | | | | | | | **IA 201X\_XX** | |
| **A – Specifikace** | *Název a adresa auditovaného objektu/objektů:* | | |  | | *Datum:* | |  | |
|  | | | | | | | | |
| *Vedoucí auditor:* | | |  |  |  | | | |
| *Členové týmu:* | | |  |
| *Specifikace rozsahu auditu:* | | |  | | | | | |
| **B – Protokol** | ***Zjištění:*** | | | | ***Doporučené opatření:*** | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| ***Závěr auditu (shrnutí):*** | |  | | | | *Vystavené NPO:* | |  |
| **C** | *Datum:* |  | | *Zpracoval:* |  | | | | |
| *Přílohy:* | | | Checklist auditu  Jiné: | | | | | |
|  | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist IA** | | | | | | | **IA 201X\_XX** | |
|  | *Předmět auditu:* | | **Průřez systémem ČSN ISO 50001** | | | | *Datum:* |  | |
|  | | | | | | | |
|  | ***Sada otázek pro interní audit:*** | | | | | ***Poznámky:*** | | |
|  | * stanovení a přezkoumávání Energetické politiky a její zveřejnění, * povinnosti EMO, PVO * ověření existence jmenování představitele vedení kraje pro EnMS a energetického manažera kraje, * stanovení energetických cílů a cílových hodnot – sledování (měření), vyhodnocování, iniciativy, * akční plány EnMS – odpovědnosti prostředky, vyhodnocení výsledků, pravidelná aktualizace, * nákup energetických služeb, produktů, vybavení a energie * interní audity – náležitosti a postupy, * nápravná a preventivní opatření – záznamy, realizace opatření, vyhodnocení opatření, * přezkoumání představitelem vedení kraje pro EnMS – vstupy, výstupy, * registr legislativních požadavků. | | | | | Využitelná dokumentace:  Energetická politika  Směrnice  Akční plán a energetické cíle | | |
|  | *Datum:* |  | | *Zpracoval:* |  | | | |