

## Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 – Interní auditor

Za období 2. pololetí 2021 (červenec – prosinec 2021)

Bodové shrnutí nejpodstatnějších záležitostí:

1. RMČ/35/925/2021 ze dne 28. 7. 2021 – Aktualizace plánu interních auditů
2. RMČ/56/1597/2021 ze dne 20. 12. 2021 – Plán interních auditů na rok 2022
3. RMČ/56/1596/2021 ze dne 20. 12. 2021 – Revize Manuálu interního auditu
4. RMČ/56/1595/2021 ze dne 20. 12. 2021 – Program hodnocení kvality výstupů interního auditu

### Komplexní shrnutí za dané období

Ve sledovaném období byla zrevidována a o nový předpis doplněna předpisová základna interního auditu a v souladu s Manuálem interního auditu byl schválen a RMČ dán na vědomí plán interních auditů na rok 2022. Byla provedena aktualizace plánu interního auditu na rok 2021 spočívající v přesunu plánovaného auditu na 1. čtvrtletí do čtvrtletí 2. a naopak. Věcná změna nenastala.

Vypracoval: Bc. Lukáš Lexa, interní auditor

Datum: 15. 2. 2022

Schválil: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka