



STC

Žadatel:

XXX

XXX

e-mailová adresa: XXX



R_STCSPS_0093617

V Praze, dne dle elektronického podpisu

Č. j.: STC/001428/ÚSGŘ/2025

Evidenční číslo: 016/PRU/2025

Počet listů: 1

Počet příloh: 2

I.

Vážená XXX,

Státní tiskárna cenin, s. p., se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00001279 dne 21.1.2025 převzala Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace ze dne 21.1.2025 (dále jen „žádost“) se týká informací o interních auditech, konkrétně se jedná o informace o:

- 1) aktuálním střednědobým plánem interních auditů,
- 2) provedených interních auditech za posledních 5 let.

II.

K Vaši dotazům sdělujeme:

Ad 1) V příloze zasíláme tabulku s požadovanými informacemi – **Aktualizovaný Střednědobý plán činnosti interního auditu pro období 2022–2026.**

Ad 2) V příloze zasíláme tabulku s požadovanými informacemi – **Provedené interní audity v STC v letech 2020 – 2024.**

Vaši žádost považujeme tímto za vyřízenou. Za poskytnutí informace není požadována žádná úhrada nákladů.

S pozdravem

Státní tiskárna cenin, s. p.
Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Odesláno elektronicky na vedenou e-mailovou adresu

Aktualizovaný Střednědobý plán činnosti interního auditu pro období 2022–2026

| Číslo auditovatelné oblasti | Auditovatelná oblast (Úroveň 1) | Kategorie auditovatelné oblasti | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Nová tiskárna | kategorie 2 | | | | | |
| 2 | Corporate governance | kategorie 1 | | | | | |
| 3 | Business continuity management | kategorie 2 | | | | | |
| 4 | Risk management | kategorie 2 | | | | | |
| 5 | Bezpečnost | kategorie 1 | | | | | |
| 6 | Informační bezpečnost | kategorie 1 | | | | | |
| 7 | Outsourcing | kategorie 3 | | | | | |
| 8 | Řízení projektů a změn | kategorie 2 | | | | | |
| 9 | Compliance a GDPR | kategorie 2 | | | | | |
| 10 | Veřejné zakázky | kategorie 1 | | | | | |
| 11 | Účetnictví | kategorie 2 | | | | | |
| 12 | Cenové kalkulace | kategorie 2 | | | | | |
| 13 | Finance a controlling | kategorie 2 | | | | | |
| 14 | Nákup, sklady a logistika | kategorie 2 | | | | | |
| 15 | Právní (smlouvy, vymáhání pohledávek) | kategorie 3 | | | | | |
| 16 | IT | kategorie 2 | | | | | |
| 17 | Obchod a marketing | kategorie 2 | | | | | |
| 18 | HR | kategorie 3 | | | | | |
| 19 | Digitální služby | kategorie 2 | | | | | |
| 20 | Řízení jakosti a vývoje | kategorie 3 | | | | | |
| 21 | Výroba VZI | kategorie 2 | | | | | |
| 22 | Výroba VZII | kategorie 3 | | | | | |
| 23 | Výroba přesunutá z VZIII | kategorie 2 | | | | | |
| 24 | Provozně technická podpora | kategorie 2 | | | | | |
| 25 | Dotace | kategorie 2 | | | | | |
| 26 | ESG | kategorie 3 | | | | | |

Provedené interní audity v STC v letech 2020 - 2024

| číslo auditu | auditovaný subjekt | název auditu | plánovaný termín vykonání auditu | auditované období | typ auditu | cíl auditu | odpovědný tým auditorů |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| rok 2020 | | | | | | | |
| 1/20 | Útvar veřejných zakázek | Audit zadávání veřejných zakázek | 15. 1. 2020 - 30.03.2020 | 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 | Audit kombinovaný (systémový, shody, operací) | Zjistit nastavení a ověřit funkčnost systému zadávání veřejných zakázek včetně zakázek zadávaných na základě obecné výjimky a identifikovat související rizika. | vedoucí ÚIA, interní auditor, (expertní činnost) |
| 2/20 | Útvar interních ICT | Audit činností útvaru interních ICT | 1. 4. 2020 – 30.06.2020 | 1. 1. 2018 - 30. 3. 2020 | Audit kombinovaný (systémový, shody, operací) | Zjistit nastavení a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému útvaru interních ICT a identifikovat související rizika. | vedoucí ÚIA, interní auditor, (expertní činnost) |
| 3/20 | Finanční úsek a útvar interních ICT | Audit funkčnosti vnitropodnikového systému CICERO a systému DMS včetně napojených aplikací | 1. 7. 2020 – 30.11.2020 | 1. 1. 2020 - 30.06.2020 | Audit kombinovaný (systémový, shody, operací) | Ověřit nastavení a funkčnost vnitropodnikového systému CICERO, vyhodnocení funkčnosti napojených aplikací DMS, účetního systému RIS, ekonomického systému BNS a spisové služby. | vedoucí ÚIA, interní auditor, (expertní činnost) |
| 4/20 | STC | Monitoring a ověřování realizace nápravných opatření | 1. 12. 2020 - 31.01.2021 | 1. 1. 2015 - 30. 11. 2020 | Audit kombinovaný (systémový, shody, operací) | Vyhodnotit efektivnost a účinnost při realizaci nápravných opatření vycházejících z výstupů interních auditorů. | vedoucí ÚIA, interní auditor, (expertní činnost) |

rok 2021

V tomto roce nebyly provedeny interní audity

| číslo auditu | auditovatelná oblast | název auditu | zaměření auditu | oblast činnosti k prověření v auditu | termín vykonání auditu |
|-----------------|-------------------------|---|--|---|------------------------|
| rok 2022 | | | | | |
| 2022/1 | Corporate governance | Audit korporátního governance STC | ověření funkčnosti corporate governance STC | <ul style="list-style-type: none"> • Strategie • Jednání a reporting • Informační toky • Konflikt zájmů • Talent management | 1Q 2022 |
| 2022/2 | Risk management | Audit řízení rizik | ověření funkčnosti a účinnosti nastaveného systému řízení rizik v STC | <ul style="list-style-type: none"> • Strategie řízení rizik • Identifikace rizik • Analýza rizik • Hodnocení rizik • Nakládání s riziky • Monitoring rizik | 1Q 2022 |
| 2022/3 | Finance a controlling | Audit oblasti finance a controlling | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů v oblasti financí a controllingu | <ul style="list-style-type: none"> • Správa finančního portfolia • Řízení likvidity • Controlling • Pojištění | 2Q 2022 |
| 2022/4 | Veřejné zakázky | Audit veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek zadaných na základě výjimky | ověření governance veřejných zakázek a ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadaných na základě výjimky | <ul style="list-style-type: none"> • Veřejné zakázky malého rozsahu • Veřejné zakázky zadané na základě výjimky | květen - červenec 2022 |
| 2022/5 | Řízení jakosti a vývoje | Audit řízení jakosti a vývoje | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů aplikovaných při řízení jakosti a vývoje | <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitativní kontrola • Výzkum a vývoj • Kalibrace | 3Q 2022 |
| 2022/6 | Digitální služby | Audit digitálních služeb | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů u digitálních služeb se zaměřením na Track & Trace | <ul style="list-style-type: none"> • Digitální strategie • Track & Trace | 3Q 2022 |
| 2022/7 | Výroba VZII | Audit výrobních činností VZII | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů při výrobě na výrobním závodě II | <ul style="list-style-type: none"> • Personalizace • Personalizace II | 4Q 2023 |
| 2022/8 | Spisová služba v STC | Spisová služba v STC – centrální evidence, ukládání, správa a podpora zpracování dokumentů | ověření fungování Spisové služby z pohledu funkčnosti a efektivity příslušných kontrolních mechanismů | <ul style="list-style-type: none"> • Centrální evidence • Ukládání dokumentace • Správa dokumentace • Tvorba dokumentace • Archivace dokumentace • Zpracování dokumentace | 3Q - 4Q 2024 |

| rok 2023 | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|---|--|--------------|
| 2023/1 | Dotace | Audit procesu zpracování dotací v STC | ověření funkčnosti a účinnosti nastaveného procesu zpracování dotací | <ul style="list-style-type: none"> • Řízení dotací • Soulad postupů se zákonnými ustanoveními | 1Q 2023 |
| 2023/2 | Veřejné zakázky | Audit veřejných zakázek | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů při zadávání podlimitních zakázek | <ul style="list-style-type: none"> • Podlimitní zakázky | 1Q 2023 |
| 2023/3 | Bezpečnost | Audit v oblasti postupů fyzické bezpečnosti | ověření nadefinovaných postupů a principů fyzické bezpečnosti STC a jejich praktického výkonu | <ul style="list-style-type: none"> • Fyzická bezpečnost | 1Q 2023 |
| 2023/5 | Cenové kalkulace | Audit kontrolních mechanismů v oblasti cenových kalkulací | ověření nastavení procesů a příslušných kontrolních mechanismů v cenové tvorbě a při přípravě cenových kalkulací | <ul style="list-style-type: none"> • Cenová tvorba • Reporting • Stanovení norem | 2Q 2023 |
| 2023/6 | Business continuity management | Audit business continuity managementu v STC | ověření nastavení procesu business continuity a jeho pravidelného vyhodnocování/testování | <ul style="list-style-type: none"> • Zhodnocení rizik a BIA • BC plán • BC plán testing | 3Q 2023 |
| 2023/7 | Compliance a GDPR | Audit oblasti GDPR | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů při zpracování osobních údajů a ověření dodržování postupů podle zákona | <ul style="list-style-type: none"> • GDPR | 3Q 2023 |
| 2023/8 | Provozně-technická podpora | Audit provozně technické podpory v STC | ověření kontrolních mechanismů aplikovaných v rámci hospodářské správy | <ul style="list-style-type: none"> • Hospodářská správa | 4Q 2023 |
| 2023/9 | Informační bezpečnost | Audit v oblasti klasifikace informací | ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů pro proces klasifikace informací | <ul style="list-style-type: none"> • Klasifikace informací | 4Q 2023 |
| 2023/10 | Compliance a GDPR | Systém řízení souladu (Compliance) | ověření funkčnosti a účinnosti nastaveného kontrolního systému zajišťování souladu s platnou legislativou a interními postupy - Compliance management systému (CMS) | <ul style="list-style-type: none"> • Compliance | 2Q – 3Q 2023 |

| rok 2024 | | | | | |
|----------|------------------------|--|--|--|---------|
| 2024/1 | Obchod a marketing | Audit kontrolních mechanismů v oblasti obchodu a marketingu | Ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů v oblasti obchodu a marketingu | <ul style="list-style-type: none"> • Obchod • Marketing | 1Q 2024 |
| 2024/2 | Řízení projektů a změn | Audit oblasti řízení interních projektů a změn | Ověření nastavení procesů oblasti řízení interních projektů a změn | <ul style="list-style-type: none"> • Interní projekty | 1Q 2024 |
| 2024/3 | Účetnictví | Audit kontrolních mechanismů v oblasti účetnictví | Ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů v oblasti účetnictví | <ul style="list-style-type: none"> • Vedení účetnictví • Inventarizace | 2Q 2024 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---|--|--|---------|
| 2024/4 | Výroba VZI | Audit výrobních činností VZI | Ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů v oblasti výroby VZI | <ul style="list-style-type: none"> • Design • Příprava desek měditisku • Tisk • Knihárna a expedice • Revize bankovek | 3Q 2024 |
| 2024/5 | HR | Audit oblasti lidských zdrojů | Ověření nastavení procesů v oblasti HR | <ul style="list-style-type: none"> • Mzdová agenda • Personální agenda • Vzdělávání | 2Q 2024 |
| 2024/6 | Veřejné zakázky | Audit veřejných zakázek | Ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů při zadávání veřejných zakázek | <ul style="list-style-type: none"> • Zakázky malého rozsahu • Zakázky podle zákona | 3Q 2024 |
| 2024/7 | Nákup, sklady, logistika | Audit skladového hospodářství STC a návaznosti na plánovací proces | Ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů v oblasti skladového hospodářství STC a návaznosti na plánovací proces | <ul style="list-style-type: none"> • Vedení skladů • Řízení logistiky • Plánování | 4Q 2024 |
| 2024/8 | IT | Audit postupů v IT oblasti | Ověření funkčnosti a účinnosti kontrolních mechanismů v IT oblasti | <ul style="list-style-type: none"> • Aplikace/IT systémy • Helpdesk • Uživatelská přívětivost | 4Q 2024 |
| 2024/9 | ESG | ESG (konzultační zakázka) | Analýza požadavků ESG a připravenost STC a její datové základny | <ul style="list-style-type: none"> • ESG | 4Q 2024 |