



## 2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

# CO NOVÉHO V ČIIA

**SETKÁVÁME SE**

**WORKSHOP**  
PRO INTERNÍ AUDITORY  
Z VEŘEJNÉ SPRÁVY



**QUO VADIS,  
AUDITORE!**

**25.–26. DUBNA 2018**  
hotel **ATOM, Třebíč**

**WORKSHOP**

O WORKSHOPU

**PROGRAM**

ORGANIZAČNÍ  
POKYNY

PŘIHLÁŠKA  
NA WORKSHOP

PŘIHLÁŠKA  
NA UBYTOVÁNÍ

**PARTNEŘI**



# 122 účastníků



## 25. dubna 2018

- 8:30–9:30 Registrace
- 9:30–9:50 Zahájení
- 9:50–10:30 František **BECKERT**,  
Český institut interních auditorů  
*Praxe interního auditu ve veřejné správě formou on-line ankety*
- 10:30–10:50 Přestávka
- 10:50–12:50 **Panelová diskuse na téma GDPR**
- 12:50–14:00 Oběd
- 14:00–16:30 **Pracovní skupiny**
- 16:30 Ukončení odborného programu prvního dne workshopu
- 19:30 Večerní program „Číše vína“, Hotel ATOM

## 26. dubna 2018

- 8:30–9:00 Registrace
- 9:00–11:00 Prezentace závěrů práce ve skupinách
- 11:00–11:20 Přestávka
- 11:20–11:50 Miloslav **KVAPIL**, DYNATECH  
*„Průběžný audit – teorie a praxe“*
- 11:50–12:50 Pavla **PAVLÍKOVÁ**, INNERGY  
*„Jak být (ne)šťastným auditorem“*
- 12:50–13:00 Ukončení workshopu
- 13:00 Oběd

### skupina A GDPR S DOPADEM NA VEŘEJNOU SPRÁVU

LEKTOR: Rodan **SVOBODA**, Eurodan

### skupina B ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

LEKTOR: Dana **RATAJSKA**,  
Ministerstvo pro místní rozvoj  
Michal **SVOBODA**,  
Ministerstvo financí

### skupina C ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

LEKTOR: Martina **KREŠTAKOVÁ**,  
Městská část Praha 3  
Věra **LIKEŠOVÁ**,  
Město Říčany

### skupina D DOBŘÁ PRAXE INTERNÍHO AUDITU

LEKTOR: Zdeněk **NUSHART**,  
Státní fond životního prostředí  
Ladislava **SLANCOVÁ**,  
Nejvyšší kontrolní úřad





# SETKÁNÍ S J. M. PEPPERSEM, IIA GLOBAL CHAIRMAN OF THE BOARD



Srdčně Vás zveme na mimořádné setkání s globálním leaderem interního auditu J. Michaelem Peppersem.

Při své přednášce „*The Profession of Internal Auditing — Global Impacts and Opportunities for Higher Education*“ se s Vámi mimo jiné podělí i o svou vizi budoucnosti interního auditu.



**J. Michael "Mike" Peppers** je vedoucím útvaru interního auditu – The University of Texas System, největšího svazu veřejných vysokých škol ve Spojených státech. Jedná se o systém osmi vysokých škol a šesti zdravotnických zařízení. Mike ze své pozice dohlíží na interní audit univerzitního systému, který tvoří bez mála 230 tisíc studentů s ročním rozpočtem 17,9 biliónů dolarů.

Přihlášení zde:  
<http://www.interniaudit.cz/prihlasky/?idPrihlasky=13>

**TERMIN**  
20. dubna 2018

**OD–DO**  
10.00–11.30 hodin

**MÍSTO KONÁNÍ**  
Vysoká škola ekonomická v Praze  
(Vencovského aula)  
nám. Winstona Churchilla 4  
Praha 3 – Žižkov

Přednáška bude tlumočena  
do českého jazyka.

**KONTAKT**  
Tereza Stětinová  
telefon: 222 263 761  
e-mail:  
[stetinova@interniaudit.cz](mailto:stetinova@interniaudit.cz)

Kapacita omezena.

**ÚČAST ZDARMA**





ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ VÁS ZVE NA  
**NÁRODNÍ KONFERENCI**

23.–24. 10. 2018

**NÁVRAT  
KE KOŘENŮM**

PARKHOTEL  
PLZEŇ

REGISTRUJTE SE

Konference je realizována pod záštitou hejtmána Plzeňského kraje Bc. Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.  
 Za podpory náměstka ministra financí PhDr. Tomáše Vyhnaněka.

**23. října 2018**
**PROGRAM**
**24. října 2018**
**8:30–9:30**

Registrace

**9:30**

Zahájení

**Tomáš PIVOŇKA**, prezident ČIIA

**Tomáš VYHNÁNEK**, náměstek ministra financí

**9:50–10:30**
**Hervé GLOAGUEN**, Allianz Group

*„Vedení a nastavení globální funkce auditu“*
**10:30–10:50**

Přestávka

**10:50–11:15**
**David UDAL**, Plzeňský Prazdroj

*„Spolupráce managementu a Interního Auditů“*
**11:15–12:00**
**Tomáš PIVOŇKA**, ČEZ

*„Méně znamená více. Praktické tipy, jak řídit malý útvar Interního auditu ve velké nadnárodní společnosti“*
**12:00–13:10**

Oběd

**SEKCE A**
**13:10–13:50**
**Petr BUBENÍK**, Zebra Technologies

*„Implementace datové analýzy v interním auditu“*
**13:50–14:30**
**Štěpánka ČERNÁ**, KPMG

*„Odhadování podvodů v nákupním procesu“*
**14:30–14:50**

Přestávka

**14:50–15:30**
**Pavla PAVLÍKOVÁ**, INNERGY

*„A jaký byl ten audit?“*
**SEKCE B**
**13:10–13:50**
**Ivana GÖTTINGEROVÁ**, Statutární město Brno

*„Naše cesta za kvalitou anebo jak si zachovat zdravý rozum“*
**13:50–14:30**
**Ilona DUBOVÁ**, Plzeňský Prazdroj

*„Pokrytí rizik a auditů v FMCG – případové studie“*
**14:30–14:50**

Přestávka

**14:50–15:30**
**Markéta HRUBOŇOVÁ**
**a Václav ZYCHÁČEK**, Česká pojišťovna

*„Outsourcing z pohledu interního auditu“*
**17:30**

Gala večer „Čiše vína“

**8:30–9:00**

Registrace

**9:00–10:30**

PANELOVÁ DISKUSE NA TEMA

**AUDITNÍ SOFTWARE**
**Martin BUBENÍK**, ČEZ

*„ECM pro interní audit ve Skupině ČEZ“*
**Miroslava BUL'UBAŠ MILECOVÁ**,

UniCredit Bank Hungary

*„Audimex“*
**Lenka MUŠKOVÁ**, BOHEMIA ENERGY

*„SW řešení auditních složek a monitoring doporučení v IA Bohemia Energy“*
**10:30–11:00**

Finalisté Ceny za inovaci 2018

v interním auditu

(představení tří úspěšných projektů)

**11:00–11:20**

Přestávka

**11:20–12:10**

Výsledky mezinárodního průzkumu

**Michal ČUP**, KPMG

**Jitka KAZIMÍROVÁ**, Allianz pojišťovna

**12:10–12:50**
**Michal NULÍČEK**, ROWAN LEGAL

*„Skrytá rizika GDPR a témata pro interní audit“*
**12:50–13:00**

Ukončení konference

**13:00**

Oběd



# Jak se interní auditoři v ČIIA setkávají?

- **Sekce veřejné správy (10x)**
  - Finanční oblast (banky a pojišťovny) společně (2x)
  - Samostatně banky (2x)
  - Samostatně finanční pojišťovny (2x)
- **Zdravotní pojišťovny (2x)**
- **Státní fondy a další specifické organizace (3x)**
- **Zdravotnictví (1-2x)**
  - Průmysl (1x)
- **Klub mladých (10x)**
  - Klub ředitelů – komerční sféra (2x)
- **Vedoucí IA z ústředních orgánů státní správy (2x) – NOVĚ**
  
- **Fóra pro interní auditory (11x)**
- **Výroční setkání IA z VS (1x)**
- **Národní konference (1x)**
- **Workshop pro VS (1x)**
- **Dle potřeby a poptávky (např. IA z Moravskoslezského kraje)**



## 2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

# CO NOVÉHO V ČIIA

**VZDĚLÁVÁME SE**

# AKADEMIE ÚSPĚŠNÉHO VEDENÍ **INTERNÍHO AUDITU**

— Co je klíčem k úspěchu interního auditu? —

Práce s lidmi.





# AKADEMIE ÚSPĚŠNÉHO VEDENÍ **INTERNÍHO AUDITU**

— Co je klíčem k úspěchu interního auditu? —

Práce s lidmi

# AKADEMIE ÚSPĚŠNÉHO VEDENÍ **INTERNÍHO AUDITU II.**

— Jak prodávat interní audit ve vlastní firmě? —  
Aneb budování značky interního auditu.



ČESKÝ INSTITUT  
INTERNÍCH AUDITORŮ

THE INSTITUTE OF  
**Internal Auditors**

# Systemové vzdělávání pro IA z VS

Návaznost na Odbornou certifikaci IA ve VS (Základní kurz a atestační kurzy; akreditace MV)

1. Interní auditor – asistent

- Základní kurz (na podzim 2018 – 71. běh)

2. Interní auditor – junior

- Audit klíčových oblastí VS
- Praktické dovednosti pro výkon interního auditu
- **Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi**

3. Interní auditor - senior

- **Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti**
- Reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy

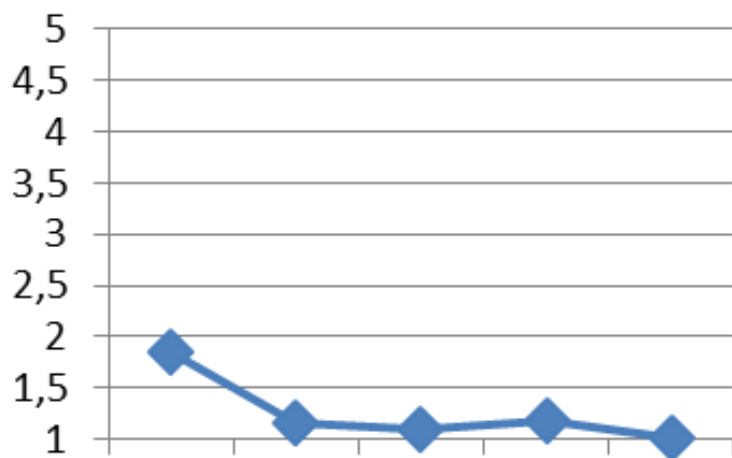
4. Interní auditor – expert / konzultant

- Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA ve VS
- Řízení interního auditu

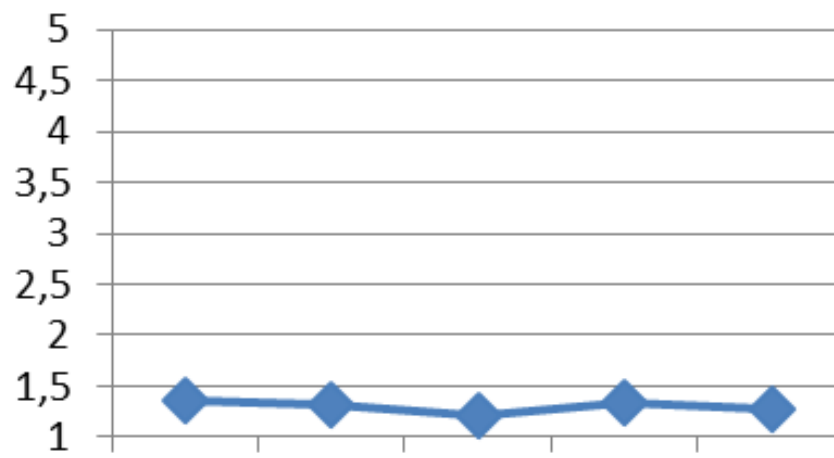
# Hodnocení seminářů?

– statistika 1/2017 – 1/2018

## hodnocení lektorů



## obsah semináře

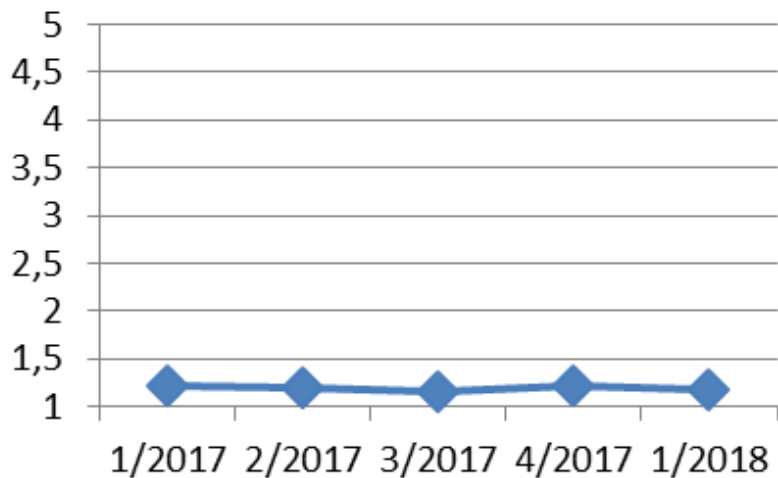




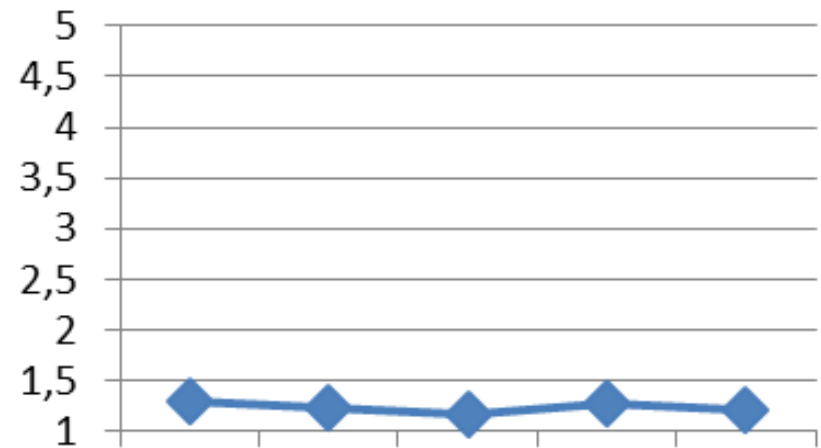
# Hodnocení seminářů?

## – statistika 1/2017 – 1/2018

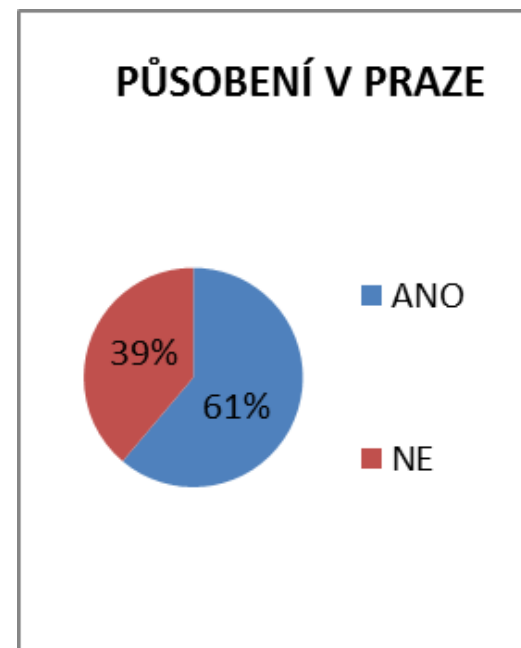
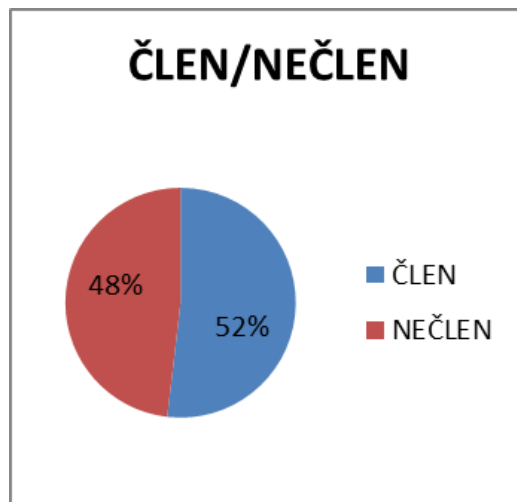
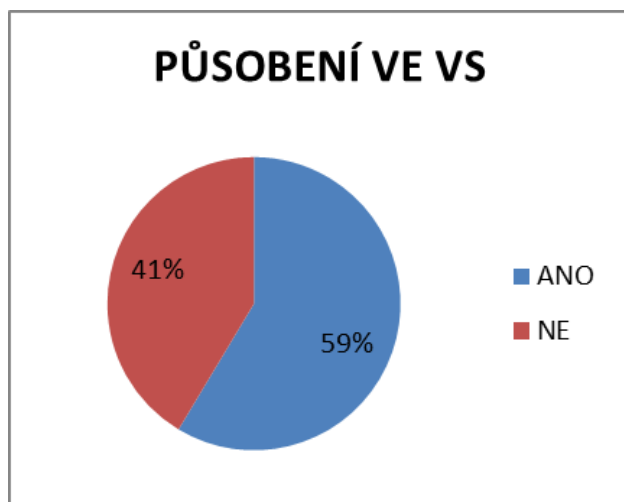
### organizační zajištění



### celkový dojem

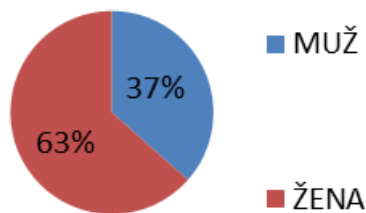


# Kdo se vzdělává? – statistika 2017



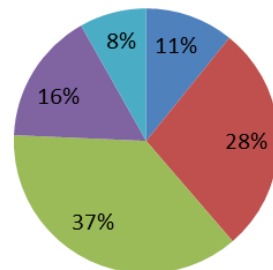
# Kdo se vzdělává? – statistika 2017

## POHLAVÍ



## VĚK

■ DO 30 ■ 31 - 40 ■ 41 - 50 ■ 51 - 60 ■ NAD 60



**NEJČASTĚJŠÍ KLIENT:**

**ŽENA (41-50) Z PRAHY,**

**PŮSOBÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, ČLENKA**



## 2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

# CO NOVÉHO V ČIIA

**INOVUJEME**

# Cena za inovaci v interním auditu

- 1. ročník – MONETA Money bank
- 2. ročník – Český aeroholding
- 3. ročník - ???
  
- 3 podané přihlášky (Město Uherský Brod; Ministerstvo financí SR; UniCredit Bank)
  
- Slavnostní vyhlášení – národní konference v Plzni



**CENA  
ZA INOVACI  
V INTERNÍM  
AUDITU**

## 2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

# CO NOVÉHO V ČIIA

**PUBLIKUJEME**







**ZAPOJTE SE I VY DO TVORBY ČASOPISU,**  
**STAŇTE SE ČLEMEM REDAKČNÍ RADY**

# ČLÁNKY Z ČASOPISU INTERNAL AUDITOR

(ČASOPIS VYDÁVANÝ MEZINÁRODNÍM INSTITUTEM INTERNÍCH AUDITORŮ, THE IIA)

V této části webu naleznete vybrané články z časopisu Internal Auditor, který vydává Mezinárodní institut interních auditorů (The IIA). Vybíráme a do českého jazyka překládáme články, které jsou aktuální svým tématem a zajímavé pro členy ČIIA.

**Přístup k plnému znění článků mají pouze registrovaní členové. Jste-li člen ČIIA přihlašte se prosím ZDE.**

## AUDIT NIKDY NESPÍ

Autor: Angela Witzany

**Angela Witzany, IIA Global Chairman of the Board** říká, že interní auditoři si uchovávají svoji relevantnost pouze v případě, že budou neustále věnovat pozornost prioritám organizace, které poskytují auditní služby.

Internal Auditor 8/2016



## PROPOJENÝ SVĚT

Autor: Jane Seago

**Internet věcí** (anglicky **Internet of Things**, zkratka **IoT**) konfrontuje interní auditory s riziky, která nemusí být na první pohled zřejmá.

Internal Auditor 8/2016



## PŘEVZETÍ VEDOUČÍ POZICE V OBLASTI NEFINANČNÍHO REPORTINGU

Autor: Arthur Piper

Interní audit má dobrou pozici pro to, aby zkoumal, jak jeho organizace reportuje nefinanční informace.

Internal Auditor 10/2016



## ZAČLEŇOVÁNÍ IT AUDITU DO AUDITNÍCH ZAKÁZEK

Autor: Andrew Bowman a Haylee Deniston

Interní audit se také mění. Tak jako pokroky v oblasti technologií ovlivňují změny v provozních oblastech společnosti, musí také interní audit provádět IT audity, které pomohou organizacím dosáhnout nových a vyvíjejících se obchodních cílů.

Internal Auditor 2/2017



## PUŠŤME SE DO TOHO!

Autor: Dennis Applegate, Sarah Bee a Dominique Vincenti

V situaci, kdy interní audit naboruje řadu svých otevřených pozic ze stážístů, je nevyhnutné mít dobře navržený program stáží.

Internal Auditor 4/2017



## MAPOVÁNÍ UJIŠŤOVACÍCH AKTIVIT

Autor: Y.S. Ai Chen, Loïc Decaux, Scott Showalter

Interní auditoři mohou podpořit úsilí dokumentovat činnosti organizace v oblasti kombinovaného ujištění. Když se poskytují služby ujištění, interní audit není jediným hráčem ve hře.

Internal Auditor 12/2016



## 2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

# CO NOVÉHO V ČIIA

**GDPR**



# GDPR školíme

---



# GDPR realizujeme

---

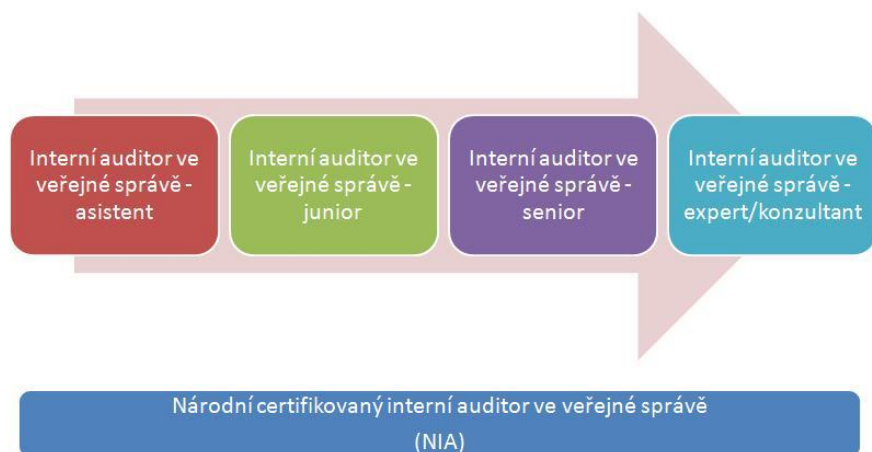
- Proběhla analýza
- Rada ČIIA schválila dokument „Zpracování osobních údajů“
- Od 24.5. spuštěna sekce na webu
- Funkční adresa [gdpr@interniaudit.cz](mailto:gdpr@interniaudit.cz)
- DPO nemáme
- **Potřebujeme souhlasy se zasíláním marketingových nabídek**

## 2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

# CO NOVÉHO V ČIIA

**CERTIFIKACE**

# Odborná certifikace IA ve VS



594



564



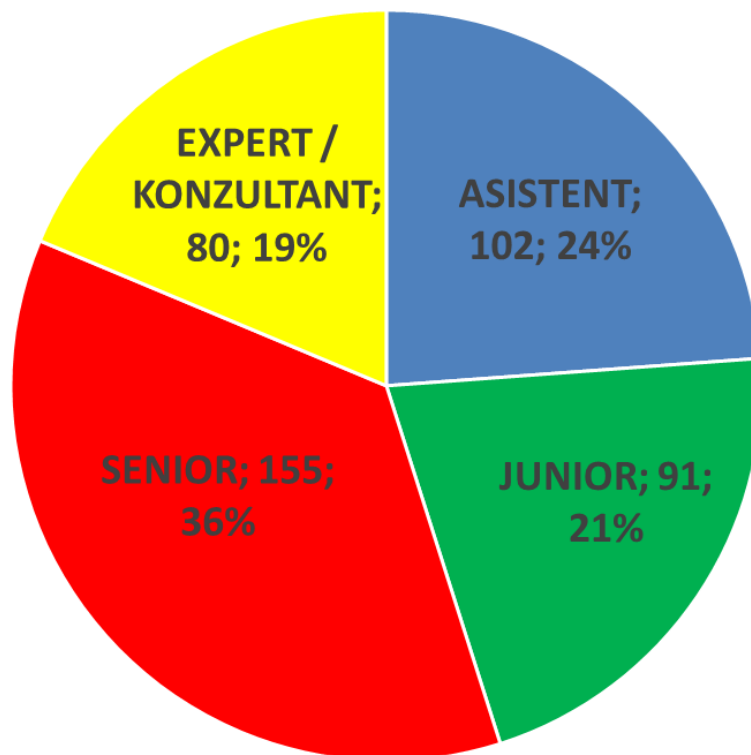
428



51

# Odborná certifikace IA ve VS

PŘEHLED VYDANÝCH CERTIFIKÁTŮ DLE ÚROVNÍ





# Odborná certifikace IA ve VS

## ČLENOVÉ VÝBORU PRO CERTIFIKACI

- Klímová Eva - vedoucí Městská část Praha 2
- Brázdová Martina Správa železniční dopravní cesty
- Likešová Věra Město Říčany
- Nováková Šárka Všeobecná fakultní nemocnice Praha
- Nushart Zdeněk Státní fond životního prostředí ČR
- Ratajská Dana Ministerstvo pro místní rozvoj
- Szekélyová Simona NAKIT; členka výborů pro audit
- Vincenec Josef Krajský úřad Libereckého kraje
- Widomská Milena Ministerstvo financí ČR



# Mezinárodní certifikace IIA

CERTIFIKACE	2018	2019	2020
CIA	Beze změny	Změna v AJ a ostatních jazycích, které IIA zachová	<b>Do roku 2020 možno složit v ČJ, od ledna 2020 konec češtiny ve zkouškách</b>
CRMA	Beze změny	Změna zkoušky, sloučení s CCSA	
CCSA	Registrace možná do prosince 2018	Součást CRMA	
CGAP	Registrace možná do prosince 2018	Zrušení	
CFSA	Registrace možná do prosince 2018	Zrušení	

## **2. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ**

# **CO NOVÉHO V ČIIA**

**JEŠTĚ JEDNOU KONFERENCE....**



ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ VÁS ZVE NA  
**NÁRODNÍ KONFERENCI**

23.–24. 10. 2018

**NÁVRAT  
 KE KOŘENŮM**

PARKHOTEL  
 PLZEŇ

REGISTRUJTE SE







ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ VÁS ZVE NA  
**NÁRODNÍ KONFERENCI**

23.–24. 10. 2018

**NÁVRAT  
KE KOŘENŮM**

PARKHOTEL  
PLZEŇ

REGISTRUJTE SE

ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ VÁS ZVE NA  
**NÁRODNÍ KONFERENCI**



ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ VÁS ZVE NA  
**NÁRODNÍ KONFERENCI**

23.–24. 10. 2018

**NÁVRAT  
KE KOŘENŮM**

PARKHOTEL  
PLZEŇ

REGISTRUJTE SE

ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ VÁS ZVE NA  
**NÁRODNÍ KONFERENCI**

23.–24. 10. 2018

NAVRÁT  
K KORENĚM

PARKHOTEL  
PLZEŇ

REGISTRUJTE SE

**PRO ÚČASTNÍKY DNEŠNÍHO SETKÁNÍ  
při registraci na konferenci do pátku 21.9.2018  
ČASOVÁ SLEVA**



**DĚKUJI ZA POZORNOST**

**DOTAZY**





---

Český Institut Interních Auditorů  
Karlovo náměstí 319/3 | 120 00 Praha 2 | E-mail: [ciiia@interniaudit.cz](mailto:ciiia@interniaudit.cz)  
<http://www.interniaudit.cz>