



JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY

Připravovaná resortní metodika pro interní auditory

Ing. Šárka Nováková, MBA



ETICKÝ KODEX

- Integrita
- Objektivita
- Důvěrnost
- Kompetentnost

- Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě
vydaný MF ČR
- Etický kodex Institutu interních auditorů vydaný
ČIIA



STATUT

- Poslání IA
- Postavení útvaru IA
- Oprávnění a povinnosti IA
- Hlavní úkoly a činnosti útvaru IA
- Vnitřní kontrolní systém organizace
- Výkon auditu
- Poskytování informací

MANUÁL

- Rámec interních auditů ve zdravotnických zařízeních
- Plánování IA
- Proces IA (příprava, program, průběh šetření, zpráva z IA, ukončení IA, opatření k odstranění zjištěných nedostatků)
- Kontrola plnění doporučení
- Hodnocení výsledků IA
- Auditorický spis

Vzory dokumentů

- Plán interních auditů
- Mapa rizik
- Pověření IA
- Program IA
- Zpráva z auditu
- Projednání zprávy
- Návrh opatření
- Kontrolní seznam IA
- Roční zpráva o výsledcích IA

Děkuji za pozornost

Kontakt:

Ing. Šárka Nováková, MBA

Odbor vnitřního auditu a kontroly

Tel.: +420 224 965 472

E-mail: sarka.novakova@vfn.cz

