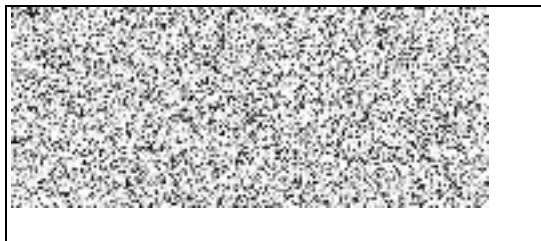


Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Naše značka: SPU 027891/2025  
Spisová značka: SZ SPU 022636/2025/2  
UID: spuess97fe57a0  
Vyřizuje.: Ing. Václav Hrstka  
Tel.: 729 922 526  
ID DS: z49per3  
E-mail: vaclav.hrstka1@spu.gov.cz



Datum: 03.02.2025

## Odpoověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou Státnímu pozemkovému úřadu dne 21. 01. 2025, Vám sděluji následující.

### 1) Střednědobý plán interních auditů pro období 2025 – 2027

Předpokládaný rok provedení auditu	Název auditu	Auditovaný subjekt	Typ auditu	Cíl auditu
2025	Audit procesu aktualizace BPEJ	Odbor půdní služby, vybrané OJ	Audit kombinovaný	Ověření systému řízení procesu aktualizace BPEJ na příslušných OÚ/OJ.
2025	Audit systému výkonu řídicí kontroly u operací pro pracovní právní vztahy	Odbor personální, Odbor ekonomický	Audit kombinovaný	Ověření souladu nově nastavených schvalovacích postupů pro oblast přiznávání platů a vyplácení platů s platnou legislativou.
2025	Audit úkonů s souvisejícím poskytnutím informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Odbor zastupování státu a legislativy, vybrané OJ	Audit kombinovaný	Ověření dodržování lhůt při vyřizování jednotlivých druhů podání v režimu zákona č. 106/1999 Sb. Ověření nastavení systému vyúčtování nákladů souvisejících s poskytnutím informací.

Předpokládaný rok provedení auditu	Název auditu	Auditovaný subjekt	Typ auditu	Cíl auditu
2026	Audit převzetí majetku po nedostatečně identifikovaných vlastnicích od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	Odbor správy majetku státu, vybrané OJ	Audit kombinovaný	Ověření postupu při převzetí majetku po NIV a prověřování převzatého majetku.
2026	Audit plnění strategických cílů stanovených Strategii rozvoje Státního pozemkového úřadu 2021 – 2025	vybrané OÚ	Audit kombinovaný	Ověření plnění strategických cílů SPÚ, které stanovují vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje Státního pozemkového úřadu v souladu s jeho posláním.
2026	Audit informačního systému evidence pozemkových úprav	Odbor pozemkových úprav	Audit kombinovaný	Ověření evidence a vzájemné propojenosti smluv a faktur s rozpočtem, monitoringu stavů procesů pozemkových úprav, projektových dokumentací a realizací staveb.
2027	Audit implementace nových principů pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na klimatickou změnu	Odbor pozemkových úprav, vybrané OJ	Audit kombinovaný	Ověření úprav postupů v pozemkových úpravách v zájmu adaptace krajiny na klimatické podmínky projektované pro období 2050+.
2027	Audit nemovitého majetku, s nímž je příslušný hospodařit SPÚ	Odbor správy majetku státu, vybrané OJ	Audit kombinovaný	Prověření správnosti hospodaření s nemovitým majetkem SPÚ (pronajatého/nepronajatého), tedy hospodaření s pozemky.
2027	Audit systému řízení dokumentace v rámci realizace staveb	Oddělení investičních činností, vybrané OJ	Audit kombinovaný	Ověření zavedení elektronického stavebního deníku a portálu staveb, správy smluvní dokumentace a zásobníku projektové dokumentace.

## 2) Přehled interních auditů vykonaných od roku 2020 do roku 2024

Rok provedení auditu	Název auditu	Auditovaný subjekt	Typ auditu	Cíl auditu
2020	Ověřování procesu nastavení a přidělování přístupových práv do IS/IT systémů SPÚ	Oddělení bezpečnosti, Odbor ICT	Audit kombinovaný	Ověřit proces nastavení a přidělování přístupových práv do IS/IT systémů SPÚ.
2020	Audit pohledávek	Odbor ekonomický	Audit kombinovaný	Ověření nastavení vnitřních předpisů a funkčnosti kontrolních mechanismů.
2021	Audit outsourcovaných služeb (realizace vybraných činností)	Sekce provozních činností	Audit kombinovaný	Ověření nastavení vnitřních předpisů a funkčnost kontrolních mechanismů v auditované oblasti.
2022	Audit zavádění řízení kvality ve služebním úřadu (na SPÚ)	Úsek ústředního ředitele, Sekce provozních činností	Audit kombinovaný	Vyhodnocení rozsahu systému řízení kvality ve smyslu naplnění kritérií zlepšování, které vymezují povinnou minimální míru kvality ve služebních úřadech dle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.
2023	Audit GDPR	Sekce řízení KPÚ a právní podpory (Pověřenec), Odbor vnitřní správy	Audit kombinovaný	Ověření souladu interních předpisů a postupů zpracování osobních údajů s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a ověření zavedení systému GDPR v podmínkách SPÚ.
2023	Audit inventarizace majetku a závazků	Odbor vnitřní správy, Odbor ekonomický,	Audit kombinovaný	Ověření souladu provedení roční inventarizace s příslušnými obecně závaznými a vnitřními předpisy, zejména se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2024	Audit poskytování OOPP	Odbor vnitřní správy, vybrané OÚ a OJ	Audit kombinovaný	Ověření rozsahu, postupu a podmínek poskytování OOPP a poskytování MČDP na OÚ a OJ.
2024	Audit uveřejňování údajů v registru smluv	Odbor veřejných zakázek	Audit kombinovaný	Ověření nastavení vnitřních předpisů a funkčnosti kontrolních mechanismů při zveřejňování údajů v registru smluv.

S pozdravem

**Václav Hrstka**

vedoucí Oddělení interního auditu a kontroly  
Státní pozemkový úřad

*„elektronicky podepsáno“*