

**Program interních auditů na rok 2026**

Kritérium normy ISO/IEC 17043:2023	Prověřovaná oblast	Plánovaný termín IA	Pověřený auditor - funkce	Datum skutečného provedení	Audit provedl	Číslo IA
4 5 6.1 6.2 7.1 7.2	Obecné požadavky – nestrannost, důvěrnost Požadavky na strukturu Obecné požadavky na zdroje Pracovníci Tvorba a uzavírání smluv Navrhování a plánování ZZ	4/2026	IA			1/2026
6.3 6.4 7.3	Prostory a podmínky prostředí Externě poskytované produkty a služby Příprava a distribuce položek ZZ	5/2026	IA			2/2026
7.4 7.5	Vyhodnocení a podávání zpráv ZZ Řízení procesu PZZ	9/2026	IA			3/2026
7.6 7.7 8.1 8.2 8.3, 8.4 8.5 8.6 8.7	Vyřizování stížností a odvolání Obecné požadavky na SM Dokumentace SM Řízení dokumentů a záznamů SM Opatření k zohlednění rizik a příležitostí Zlepšování Nápravná opatření	10/2026	IA			4/2026
8.8 8.9	Interní audity Přezkoumání SM	12/2026	IA			5/2026
	Vertikální prověrka	11/2026	IA			6/2026

**Dodatečné nebo mimořádné interní audity**

Kritérium auditu	Prověřovaná oblast	Plánovaný termín IA	Pověřený auditor	Skutečně provedeno	Audit provedl	Číslo IA

Zpracoval: Irena Rejlová

Dne: 13.1.2026

Schválil: Michal Rejl

Dne: 16.1.2026

