Pracovní náplň: Interní auditor (dále jen „IA“)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Pracoviště: Útvar interního auditora

Jméno zaměstnance:

Pracovní náplň je rozpracovaná na 100% pracovní úvazek

Obsah popisu práce:

I. Označení místa – funkce

Kancelář rektora - Interní auditor

Počet podřízených pracovníků**: 0**

II. Nadřízený

Nejbližším přímým nadřízeným IA je rektor VŠTE.

III. Zastupování

V případě dlouhodobé nepřítomnosti IA je stanovena zastupitelnost rektorem VŠTE.

IV. Úkoly a kompetence - pracovní náplň

- Příprava časových zdrojů interního auditora pro jednotlivé roky
- Tvorba mapy rizik a jejich identifikace
- Střednědobý plán interního auditu, tj. na 3 roky
- Každoroční plán interního auditu
- Vykonává audit v souladu s platnou legislativou
- Provádí svou činnost nezávisle a objektivně
- Pomáhá VŠTE při dosahování cílů, tím že navrhuje, jak odstranit zjištěné nedostatky
- Provádí:
    - finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho krytí a hospodaření s ním,
    - audity, výkonu, které zkoumají hospodárnost, efektivnost, účelnost, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
    - na vyžádání rektora provádí audity mimo plán.
- Průběžně informuje nadřízeného pracovníka o prováděném auditu a konzultuje s ním nalezené nedostatky
- Vypracovává závěrečné zprávy z auditů, které shrnují a zhodnocují závěry vyplývající ze získaných informací
- Ostatní činnosti dle pokynů přímého nadřízeného

V Českých Budějovicích dne ……

……
Jméno a funkce
přímého nadřízeného

Převzetí a seznámení zaměstnance s pracovní náplní dne:

Podpis: ……