**Program interních/externích auditů na rok 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předmět auditu**(oblast, funkce, proces) | **Prvek auditovaného systému** (proces)50001 | **Termín auditu** | **Plán IA č.** | **Vedoucí auditor** | **Auditované pracoviště** |
| Všeobecné požadavky | 4.1 | 1. čtvrtletí | 01/2020 | Lada Čiklová | OE |
| Odpovědnost managementu | 4.2 |
| Energetická politika | 4.3 | 2. čtvrtletí | 02/2020 | Lada Čiklová | OE |
| Energetické plánování | 4.4 |
| Zavádění a provoz | 4.5 | 3. čtvrtletí | 03/2020 | Lada Čiklová | OE |
| Kontrola | 4.6 | 3. čtvrtletí | 04/2020 | Lada Čiklová | OE |
| Přezkoumání systému managementu | 4.7 | 4. čtvrtletí | 05/2020 | Lada Čiklová | OE |
| GAP analýza |  | 2. čtvrtletí |  | DNV GL | OE |
| Dozorový audit DNV GL |  | 4. čtvrtletí  |  | DNV GL | OE |

**Zpracoval:** Ing. Jan EyerDatum: 6. 1. 2020

(jmenovka + podpis)

**Schválil:** Ing. Vladimír OlejníčekDatum: 6. 1. 2020

(jmenovka + podpis)