**Program interních/externích auditů na rok 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předmět auditu**  (oblast, funkce, proces) | **Termín auditu** | **Plán IA č.** | **Vedoucí auditor** | **Auditované pracoviště** |
| Kontext organizace | 1. čtvrtletí | 01/2022 | František Simon | OE |
| Porozumění organizaci a jejímu kontextu |
| Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran |
| Určení rozsahu systému managementu hospodaření s energií |
| Systém managementu hospodaření s energií |
| Vedení (leadership) |
| Vedení (leadership) a závazek |
| Energetická politika |
| Role, odpovědnost a pravomoci v rámci organizace |
| Plánování | 2. čtvrtletí | 02/2022 | Marek Křivka | OE |
| Opatření pro řešení rizik a příležitostí |
| Cíle a cílové hodnoty v oblasti energie a plánování jejich dosažení |
| Přezkoumání spotřeby energie |
| Ukazatele energetické hospodárnosti |
| Výchozí stav spotřeby energie |
| Plánování sběru energetických dat |
| Podpora |
| Zdroje |
| Kompetence |
| Povědomí |
| Komunikace |
| Dokumentované informace |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provoz | 8 | 3. čtvrtletí | 03/2022 | Marek Křivka | OE |
| Plánování a řízení provozu | 8.1 |
| Návrh | 8.2 |
| Nákup | 8.3 |
| Hodnocení výkonnosti | 9 | 4. čtvrtletí | 04/2022 | František Simon | OE |
| Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování energetické hospodárnosti a EnMS | 9.1 |
| Interní audit | 9.2 |
| Přezkoumání systému managementu | 9.3 |
| Zlepšování | 10 |
| Neshoda a nápravné opatření | 10.1 |
| Neustálé zlepšování | 10.2 |
| Interní audit kvality |  | 4. čtvrtletí |  | David Odehnal | OE |
| Recertifikační audit BV |  | 1. čtvrtletí |  | BV | OE |

**Zpracoval:** Ing. Jan EyerDatum: 5. 1. 2022

(jmenovka + podpis)

**Schválil:** Ing. Vladimír OlejníčekDatum: 5. 1. 2022

(jmenovka + podpis)