



**Prešovská
univerzita
v Prešove**

Plán

Platnosť od: 07.01.2020

Vydanie: 1

Strana: 1 z 3

**Plán interných auditov vnútorného systému kvality
na rok 2020**

Dodatok	Platí od	Popis zmeny	Schválil	
			dátum	podpis
Vypracoval: doc. Ing. Andrej Šutaj-Eštok, CSc.		Za správnosť: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD. – prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality	Schválil: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. – rektor PU	
Dátum:		Dátum:	Dátum:	
Manažér pre kvalitu: doc. Ing. Andrej Šutaj-Eštok, CSc.			Dátum: 20.12.2019	

Úvod

Tento plán stanovuje, ktoré podsystemy, Vnútorného systému kvality (ďalej len VSK) budú v roku 2020 predmetom interných auditov, v zmysle Opatrenia rektora 23/2014 Riadenie interných auditov so zameraním na kvalitu študijných programov a vnútorného systému kvality - VSK-05-00c. Audity v roku 2020 sú zamerané na systémovú analýzu štruktúr vybraných podsystemov (skupín procesov, resp. oblastí) VSK PU t. j. na **vzdelávanie, vedu a výskum, Internacionalizáciu a rozvoj informatizácie**. Štruktúry budú podrobené analýzam vzhľadom na ich funkcie schopnosť pri naplňovaní cieľov PU, v daných oblastiach. Na základe výsledkov analýz budú stanovené ďalšie postupy riešenia identifikovaných - potenciálnych možností zdokonalenia funkcie schopnosti analyzovaných podsystemov VSK PU.

Oblasť platnosti

Tento plán je záväzný pre preverované súčasti Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PU) a pre interných audítov, ktorí sú poverení ich vykonaním, podľa tohto plánu. Tento plán je platný pre rok 2020.

Skratky

MK – Manažér pre kvalitu

VSK – Vnútorný systém kvality

PU – Prešovská univerzita v Prešove

OR – Opatrenie rektora PU

Pojmy

Interný audit VSK

Interné overovanie, či sú činnosti na PU vykonávané v súlade so stanovenými postupmi a či stanovené postupy sú v súlade s internými a externými požiadavkami.

Audítov

Osoba kompetentná vykonávať audit.

Ustanovovanie audítov VSK

Audítov VSK na PU ustanovuje rektor PU na základe návrhu prorektora pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality.

Súvisiaca dokumentácia

Opatrenie rektora 23/2014 Riadenie interných auditov so zameraním na kvalitu študijných programov a vnútorného systému kvality VSK-05-00c.

Zmenové konanie

Za zmenové konanie tohto plánu je zodpovedný MK. Riešenie nevyhnutnosti zmeny zloženia audítorského tímu (na základe požiadanie dotknutého audítora v zdôvodnenom prípade) je v právomoci MK. Ak sú členmi previerkovej skupiny prorektor je to v kompetencii prorektora pre rozvoj informatizáciu a hodnotenie kvality.

V prípade absencie MK je zmena v právomoci prorektora pre rozvoj informatizáciu a hodnotenie kvality.

Rozdeľovník

Originál tohto plánu je uložený v kancelárii rektora PU a zverejnený na webovom sídle <https://www.unipo.sk/vsk/>.

Plán interných auditov

E. č.	Predmet interného auditu	Preverovaná oblasť	Dôvod a dátum podnetu pri neplánovanom audite	Vedúci auditu	Členovia previerkovej skupiny	Predbežný termín realizácie	Preverovaná organizačná jednotka
AP 01-2019	Podproces VSK (skupina procesov) vzdelávanie	Kritérium č. 5		Prorektor pre vzdelávanie	MK, prodekani pre vzdelávanie a prizvaní odborníci	Do 30.11.2020	PU
AP 02-2019	Podproces VSK (skupina procesov) veda a výskum	Kritérium č. 5		Prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu	MK, prodekani pre danú oblasť a prizvaní odborníci	Do 30.11.2020	PU
AP 03-2019	Podproces VSK (skupina procesov) internacionalizácia	Kritérium č. 5		Prorektor pre zahraničné a vonkajšie vzťahy	MK, prodekani pre danú oblasť a prizvaní odborníci	Do 30.11.2020	PU
AP 04-2019	Podproces VSK (skupina procesov) rozvoj informatizácie	Kritérium č. 4		Prorektor pre rozvoj, Informatizáciu a hodnotenie kvality	MK, prodekani pre danú oblasť a prizvaní odborníci	Do 30.11.2020	PU

Podprocesy budú podrobené analýzam, vzhľadom na ich funkcie schopnosť pri naplňovaní cieľov PU v daných oblastiach. Na základe výsledkov analýz budú stanovené ďalšie postupy riešenia identifikovaných - potenciálnych možností zdokonalenia funkcie schopnosti analyzovaných podsystémov VSK PU. Za organizovanie auditov a iniciovanie riešenia nižšie uvedených podnetov je zodpovedný prorektor pre rozvoj, Informatizáciu a hodnotenie kvality a MK.

Audity, vo forme tvorivých rozpráv, budú v roku 2020 ťažiskovo zamerať na:

- a., Riešenie problému priebežného iniciovania rozvoja VSK na súčastiach PU.
- b., Identifikáciu možnosti podpory plnenia kvalitatívnych zámerov PU a zvyšovania výkonnosti zamestnancov v jednotlivých funkčných oblastiach, prostredníctvom aplikácie ďalších zdokonaľovacích metód a techník a v súvislosti s tým aj postupné stanovovanie indikátorov pre hodnotenie kvalitatívnych parametrov procesov.
- c., Aktívny prístup k príprave implementácie opatrení pripravovaných a odporúčaných na celoštátnej úrovni, zameraných na zvyšovanie kvality v oblasti vzdelávania , vedy a výskumu, internacionalizácie a v súvislosti s tým aj na splnenie požiadaviek na akreditáciu PU.
- d., Spoluprácu so zainteresovanými prorektormi a výkonnými riešiteľmi, cieľom čoho bude priebežné monitorovanie vývoja v plnení opatrení zo Stratégie rozvoja vedy a výskumu , Stratégie vzdelávania a Stratégie internacionalizácie , na základe čoho budú vytvárané, v rámci VSK, procesné podmienky pre účinné riešenie opatrení v nich obsiahnutých.
- e., Prípadné doplnenia a aktualizácie procesov VSK determinované vyvolanými zmenami vonkajšieho legislatívneho prostredia súvisiaceho dominantne s procesmi komplexnej akreditácie.