



**Prešovská
univerzita
v Prešove**

Plán

Platnosť od:

4.1.2016

Vydanie:

1

Strana:

1 z 5

**Plán interných auditov vnútorného systému kvality
na rok 2016**

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

Tento plán stanovuje, ktoré procesy, resp. oblasti Vnútorného systému kvality (ďalej len VSK) budú v roku 2016 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.

Oblasť platnosti

Tento plán je záväzný pre preverované súčasti Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PU) a pre interných audítorov, ktorí sú poverení ich vykonaním, podľa tohto plánu. Tento plán je platný pre rok 2016.

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.

Audítor

Osoba kompetentná vykonávať audit.

Ustanovovanie audítorov VSK

Audítorov 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. V prípade nevyhnutnosti zmeny zloženia audítorského tímu (na požiadanie audítora v zdôvodnenom prípade) je v právomoci MK.

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

Rozdeľovník

Členovia vedenia PU, MK, dekaní fakúlt PU, prodekaní fakúlt PU pre vzdelávanie a pre rozvoj. Originál tohto plánu je uložený v kancelárii rektora PU.

Program 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 01-2016	VSK 05-34 Opatrenie rektora Postup realizácie odchádzajúcich učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus – OR 11/2014	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy z FF PU a prodekan pre zahraničné vzťahy z FM PU	apríl 2016	Rektorát
AP 02-2016	VSK 05-35 Opatrenie rektora Postup realizácie odchádzajúcich absolventských stáží v rámci programu Erasmus– OR 10/2014	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy z FF PU a prodekan pre zahraničné vzťahy z FM PU	apríl 2016	Rektorát
AP 03-2016	VSK 05 - 36 Opatrenie rektora Postup realizácie školení zamestnancov VŠ v rámci programu Erasmus+ – OR 12/2014	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy z FF PU a prodekan pre zahraničné vzťahy z FM PU	apríl 2016	Rektorát
AP 04-2016	VSK 05-38 Opatrenie rektora Postup realizácie prichádzajúcich učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus+ – OR 14/2014	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy z FF PU a prodekan pre zahraničné vzťahy z FM PU	apríl 2016	Rektorát

AP 05-2016	VSK 05-03 Opatrenie rektora Zber, analýza a používanie informácii potrebných na efektívne riadenie a uskutočňovanie študijných programov – OR 20/2014 Pri tomto audite sa vykoná aj preverka prijatých opatrení pri auditoch vykonaných v roku 2015	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Auditovaná fakulta	Audítori – na prvom mieste sú uvedení prodekani pre vzdelávanie a na druhom mieste prodekani pre rozvoj	Október až November 2016	Všetky fakulty
					FF PU GTF PU FHPV PU FM PU PF PU PBF PU FŠ PU FZO PU	FM PU a FZO PU FM PU a FZO PU PF PU a FŠ PU PF PU a FŠ PU FF PU a FHPV PU FF PU a FHPV PU GTF PU a PBF PU GTF PU a PBF PU		
					<i>Fakultu pri audite zastupuje prodekan pre vzdelávanie resp. iný dekanom fakulty poverený zamestnanec.</i>			
AP 06-2016	VSK 05-06 Opatrenie rektora Zapojenie študentov do vnútorného systému kvality OR – 18/2014	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Auditovaná fakulta	Audítori – na prvom mieste sú uvedení prodekani pre vzdelávanie a na druhom mieste prodekani pre rozvoj	Október až November 2016	Všetky fakulty
					FF PU GTF PU FHPV PU FM PU PF PU PBF PU FŠ PU FZO PU	FM PU a FZO PU FM PU a FZO PU PF PU a FŠ PU PF PU a FŠ PU FF PU a FHPV PU FF PU a FHPV PU GTF PU a PBF PU GTF PU a PBF PU		
					<i>Fakultu pri audite zastupuje prodekan pre vzdelávanie resp. iný dekanom fakulty poverený zamestnanec</i>			

AP 07-2016	VSK 05-01 Opatrenie rektora Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov – OR – 16/2014	Kritérium č. 5 Vzdelávanie		MK	Auditovaná fakulta	Audítori – na prvom mieste sú uvedení prodekani pre vzdelávanie a na druhom mieste prodekani pre rozvoj	Október až November 2016	Všetky fakulty
					FF PU GTF PU FHPV PU FM PU PF PU PBF PU FŠ PU FZO PU	FM PU a FZO PU FM PU a FZO PU PF PU a FŠ PU PF PU a FŠ PU FF PU a FHPV PU FF PU a FHPV PU GTF PU a PBF PU GTF PU a PBF PU		
					Fakultu pri audite zastupuje prodekan pre vzdelávanie resp. iný dekanom fakulty poverený zamestnanec			

F-11-2014 Program interných auditov