



**Prešovská
univerzita
v Prešove**

Plán

Platnosť od: 1.2.2018

Vydanie: 1

Strana: 1 z 3

**Plán interných auditov vnútorného systému kvality
na rok 2018**

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:12. 12. 2017				

Úvod

Tento plán stanovuje, ktoré podsystémy, Vnútorného systému kvality (ďalej len VSK) budú v roku 2018 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 2018 sú zamerané na systémovú analýzu štruktúr vybraných podsystémov (skupín procesov, resp. oblastí) VSK PU t. j. na **Vzdelávanie, Vedu a výskum, Riadenie mobilít a Rozvoj informatizácie**. Štruktúry budú podrobené analýzám 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.

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 2018.

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.

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 01-2018	Podproces VSK (skupina procesov) vzdelávanie	Kritérium č. 5		Prorektor pre vzdelávanie	MK, prodekani pre vzdelávanie a prizvaní odborníci	Do 30.11.2018	PU
AP 02-2018	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 30.11.2018	PU
AP 03-2018	Podproces VSK (skupina procesov) riadenie mobilít	Kritérium č. 5		Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing	MK, prodekani pre danú oblasť a prizvaní odborníci	Do 30.11.2018	PU
AP 04-2018	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 30.11.2018	PU

Dané 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 MK.

Audity , vo forme tvorivých rozpráv, budú v roku 2018 ťažiskovo zamerať na:

a., Riešenie problému priebežného iniciovania rozvoja VSK na súčastiach PU.

b., Hľadanie možnosti podpory plnenia kvalitatívnych zámerov PU a zvyšovania výkonnosti zamestnancov v jednotlivých funkčných oblastiach, prostredníctvom zvýšenia funkčnosti procesov a VSK, ako celku. Orientácia teda je na funkčnosť štruktúry procesov a v rámci nich na aplikáciu ďalších zdokonaľovacích metód a techník.

c., Aktívny prístup k príprave implementácie opatrení pripravovaných a odporúčaných na celoštátnej úrovni, zameraných na zvyšovanie kvality v oblasti vzdelávania , vedy a výskumu.

d., V spolupráci so zainteresovanými prorektormi a výkonnými riešiteľmi, bude priebežne monitorovaný vývoj v plnení opatrení zo Stratégie rozvoja vedy a výskumu PU a na základe toho budú vytvárané, v rámci VSK, procesné podmienky pre účinné riešenie opatrení v nej obsiahnutých.