|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TU logo_male | **program interných auditov na rok** **2020****fakulta umení tuke** | Vydanie č.:01Výtlačok č.: |
| Strana č. 1 /3 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ident. číslo IA | Predmet auditu\*Kritéria auditu\*\* |  | Mesiac |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| IAKD 01/05/2020 | **H1 Vzdelávanie**7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 8.5.19**M3Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia**7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4**P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie**9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3**M1 Zodpovednosť manažmentu**6.1 | Týždeň |  |  |  |  | 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| OJ |  |  |  |  | KD |  |  |  |  |  |  |  |
| Audítorský tím |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| IAKVUaI 02/05/2020 | **H2 Výskum a vývoj**7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6**M3Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia**7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4**P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie**9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3**M1 Zodpovednosť manažmentu**6.1 | Týždeň |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |  |  |  |
| OJ |  |  |  |  | KVUaI |  |  |  |  |  |  |  |
| Audítorský tím |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| IAKA 03/09/2020 | **H2 Výskum a vývoj**7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6**M3Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia**7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4**P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie**9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3**M1 Zodpovednosť manažmentu**6.1 | Týždeň |  |  |  |  |  |  |  |  | 39. |  |  |  |
| OJ |  |  |  |  |  |  |  |  | KA |  |  |  |
| Audítorský tím |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TU logo_male | **program interných auditov na rok 2020****fakulta umení TUKE** | Vydanie č.: 01Výtlačok č.:  |
| Strana č. 2 / 3 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U | Predmet auditu\*Kritéria auditu\*\* | 9 | Mesiac |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| IAKTaD 04/09/2020 | **H2 Výskum a vývoj**7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6**M3Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia**7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4**P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie**9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3**M1 Zodpovednosť manažmentu**6.1 | Týždeň |  |  |  |  |  |  |  |  | 39. |  |  |  |
| OJ |  |  |  |  |  |  |  |  | KTaDU |  |  |  |
| Audítorský tím |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
| IADekanát FU 05/09/2020 | **H2 Výskum a vývoj**7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6**M3Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia**7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.U3.2, 7.4**P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie**9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3**M1 Zodpovednosť manažmentu**6.1 | Týždeň |  |  |  |  |  |  |  |  | 40. |  |  |  |
| OJ |  |  |  |  |  |  |  |  | D-FU |  |  |  |
| Audítorský tím |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  | Týždeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audítorský tím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TU logo_male | **program interných auditov na rok 2020****fakulta umení TUKE** | Vydanie č.: 01Výtlačok č.:  |
| Strana č. 3/3 |
|

|  |
| --- |
| **Audítorský tím:** |
| skupina A: | skupina B: | skupina C: | skupina D: |  |
| doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc. |  |  |  |  |
| doc. Ing. Dušan Šuch, PhD. |  |  |  |  |
| Sabína Boldižarová |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Vypracoval: | doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., manažér kvality FU | Schválil: | doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., manažér kvality FU |
|  |  |  |  |
| Dátum, podpis: | 3.3.2020 | Dátum, podpis: | 18.3.2019 |

 |