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