



PROGRAM INTERNÝCH AUDITOV NA ROK 2019
FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TUKE

Vydanie č.: 1

Výtlačok č.:

Strana č. 1 / 2

Ident. číslo IA	Predmet auditu* Kritériá auditu**		Mesiac											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
IA FMMR 03/04/2019	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 M3 Riadenie 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				14.								
		OJ				FMMR								
		Audítorský tím				A								
IA FMMR 01/09/2019	H1 Vzdelávanie, 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 M3 Riadenie 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									36.			
		OJ									UMET			
		Audítorský tím										B		
IA FMMR 02/09/2019	H1 Vzdelávanie, H3 Podnikanie 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, 8.5.1 M3 Riadenie 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										37.		
		OJ										UMIK		
		Audítorský tím										C		



PROGRAM INTERNÝCH AUDITOV NA ROK 2019
FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TUKE

Vydanie č.: 1

Výtlačok č.:

Strana č. 2/2

Ident. číslo IA	Predmet auditu* Kritériá auditu**	Interval	Mesiac												
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
IA FMMR 03/09/2019	H1 Vzdelávanie, H3 Podnikanie 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, 8.5.1 M3 Riadenie 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										38.			
		OJ										URT			
		Audítorský tím											D		

Audítorský tím:

A
prof. Ing. Anton Panda, PhD.
Ing. Slávka Baľová

B
doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD.
Ing. Martina Laubertová, PhD.

C
doc. Ing. Peter Futáš, PhD.
Ing. Martina Laubertová, PhD.

D
doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD.
doc. Ing. Peter Futáš, PhD.

Vypracoval: doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD., manažér kvality FMMR

Schválil: doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka FMMR

Dátum, podpis: 25. 02. 2019

Dátum, podpis: 26. 02. 2019