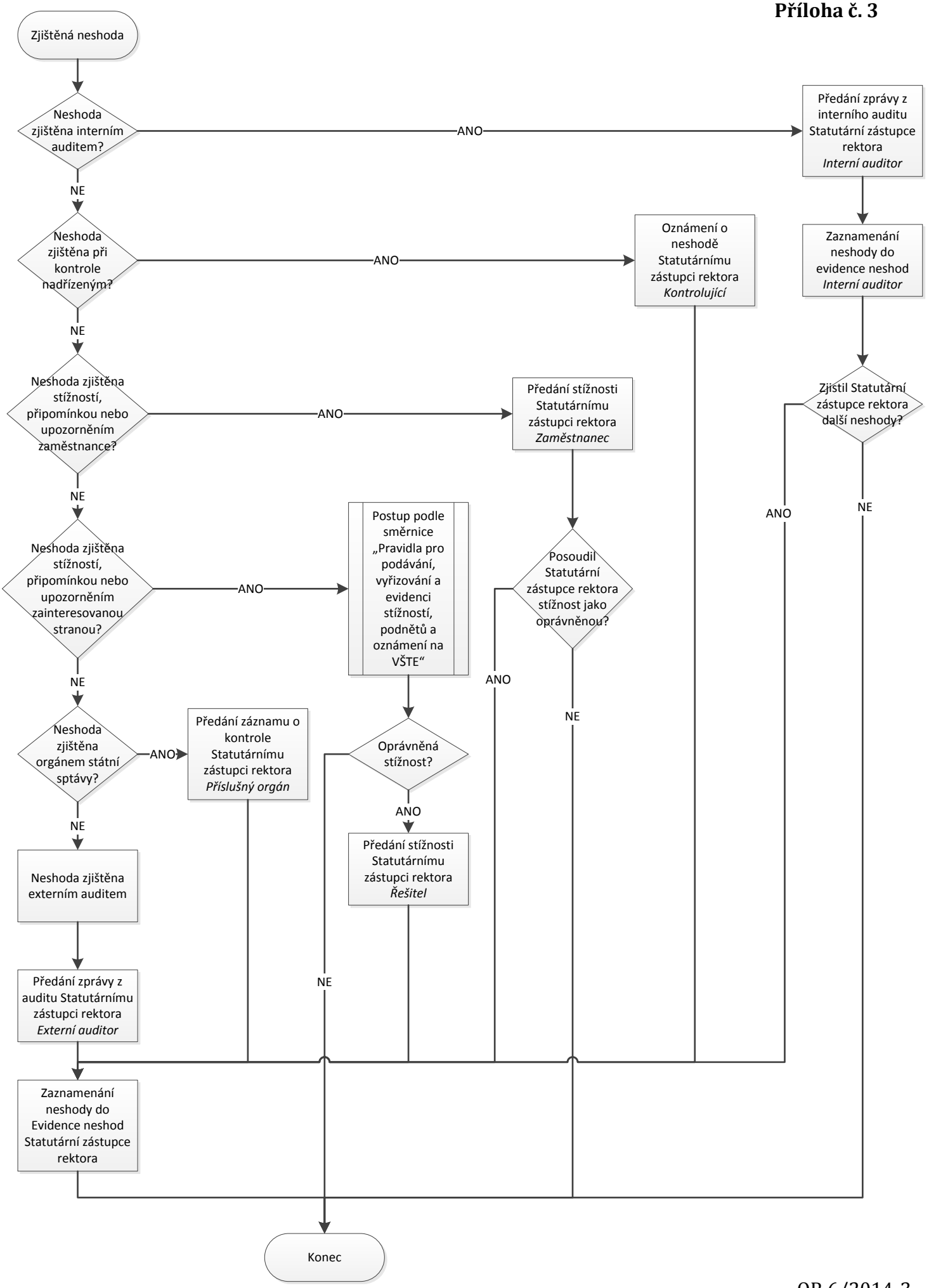
Příloha č. 3


Zjištěná neshoda
Neshoda zjištěna interním auditem?
ANO
Předání zprávy z interního auditu Statutární zástupce rektora *Interní auditor*
Zaznamenání neshody do evidence neshod *Interní auditor*
Zjistil Statutární zástupce rektora další neshody?
ANO
NE
NE
Neshoda zjištěna při kontrole nadřízeným?
ANO
Oznámení o neshodě Statutárnímu zástupci rektora *Kontrolující*
NE
Neshoda zjištěna stížností, připomínkou nebo upozorněním zaměstnance?
ANO
Předání stížnosti Statutárnímu zástupci rektora *Zaměstnanec*
Posoudil Statutární zástupce rektora stížnost jako oprávněnou?
ANO
NE
NE
Neshoda zjištěna stížností, připomínkou nebo upozorněním zainteresovanou stranou?
ANO
Postup podle směrnice „Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností, podnětů a oznámení na VŠTE“
Oprávněná stížnost?
ANO
Předání stížnosti Statutárnímu zástupci rektora *Řešitel*
NE
NE
Neshoda zjištěna orgánem státní sptávy?
ANO
Předání záznamu o kontrole Statutárnímu zástupci rektora *Příslušný orgán*
NE
Neshoda zjištěna externím auditem
Předání zprávy z auditu Statutárnímu zástupci rektora *Externí auditor*
Zaznamenání neshody do Evidence neshod Statutární zástupce rektora
Konec