


DoS č. 1	<b>Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích</b>				
<b>DODATEK Č. 1 KE SMĚRNICI Č. 8/2014</b>					
<b>Datum vydání:</b>	27. 5. 2014	<b>Účinnost od:</b>	27. 5. 2014	<b>Účinnost do:</b>	odvolání
<b>Číslo jednací:</b>	VŠTE004629/2014	<b>Počet stran:</b>	2	<b>Počet příloh:</b>	2
<b>Informace o změnách</b>	-				
<b>Ruší předpis</b>	-				
<b>Nadřízené předpisy</b>	Statut VŠTE (článek 6)				
<b>Související předpisy</b>	Směrnice č. 8/2014 Interní auditu systému managementu kvality				
<b>Podřízený předpis</b>	-				
<b>Rozdělovník</b>	Zaměstnanci VŠTE				
					
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Pavel Rousek, Ph.D., v.r.	<b>Garant:</b>	Statutární zástupce rektora		
<b>Podpis:</b>		<b>Podpis:</b>	prof. Ing. Jan Váchal, CSc., v.r.		
<b>Formálně ověřil:</b>	Bc. Tomáš Bílek, v.r.	<b>Schválil:</b>	Rektor		
<b>Podpis:</b>		<b>Podpis:</b>	doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v.r.		

## Článek 1 Obecná ustanovení

- (1) Tímto dodatkem dochází ke změně směrnice č. 8/2014 Interní auditu systému managementu kvality ze dne 2. 4. 2014 (č. j. VŠTE003849/2014).
- (2) Dochází ke změnám příloh č. 1 a 2.
- (3) Jednotlivé články se mění a doplňují takto:

### Článek 2, odst. 5 a 6

- (5) **Program interních auditů** – program zahrnující interní auditu naplánované na delší (zpravidla roční) časové období.
- (6) **Plán interního auditu** – plán jednotlivého interního auditu.

### Článek 3, odst. 1

- (1) *Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny níže uvedenou tabulkou.*

Funkce	Činnosti									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rektor</b>	P									
<b>Statutární zástupce rektora</b>	O	O, P	O, P							
<b>Vedoucí auditor</b>				O, P	O, P	O, P				
<b>Auditor</b>					P	P				
<b>Vedoucí auditovaného útvaru</b>					S					

*O - odpovídá, P - provádí, S - spolupracuje*

*Činnosti:*

1. *Pověření interních auditorů*
2. *Hodnocení interních auditorů*
3. *Zpracování programu auditů*
4. *Zpracování plánu auditu*
5. *Provedení auditu*
6. *Zpracování zprávy z auditu*

### Článek 5

#### Článek 5 Program auditů QMS

- (1) *Program auditů na období jednoho roku vypracovává SZR s ohledem na stav a důležitost procesů tak, aby byl každý prvek normy na každém pracovišti prověřen, tam kde je to relevantní, nejméně jednou za dva roky.*

- (2) Program zpracovává na formuláři uvedeném v [příloze č. 1](#) této směrnice. Program auditů QMS je součástí ročního plánu auditů prováděných dle zákona o finanční kontrole podle interní směrnice Statut interního auditu VŠTE, program schvaluje rektor.
- (3) Kromě plánovaných auditů mohou být – na pokyn SZR - provedeny i mimořádné audity, které mají za cíl ověření účinnosti stanovených nápravných či preventivních opatření, funkčnosti systému po významných změnách popř. jiných skutečností. SZR určí auditory a prvky, které mají být při auditu prověřeny, a toto sdělí formou interního sdělení vedoucímu organizační jednotky, ve které má být mimořádný audit proveden.

### **Článek 6, odst. 1, 3 a 7**

- (1) Audity jsou prováděny dle programu auditů jmenovanými auditory. Konkrétní termín auditu musí projednat vedoucí auditor s vedoucím auditovaného útvaru minimálně jeden týden před vlastním provedením auditu. Dále zpracuje plán auditu vyplněním formuláře uvedeného v [příloze č. 2](#). Plán zašle elektronickou poštou vedoucímu auditovaného útvaru a v kopii SZR.
- (3) Audit zahajuje vedoucí auditor za účasti vedoucího auditovaného útvaru, přitom uvede cíle auditu a ověří proveditelnost plánu auditu. V průběhu auditu si auditoři dělají záznamy o průběhu auditu, které jsou pak podkladem pro vytvoření případného záznamu o neshodě a zprávy z auditu. Tyto záznamy uchovávají přinejmenším po dobu jednoho roku.
- (7) Ke zjištěním z auditu, která nemají charakter neshody (tj. k jednotlivým dílčím zjištěním, které neohrožují funkčnost systému), zajistí vedoucí auditovaného útvaru v nejkratší možné lhůtě nápravu (tj. odstranění nedostatku neprodleně nebo ve stanovené lhůtě). Termín nápravy je uveden ve zprávě z auditu na formuláři uvedeném v [příloze č. 3](#).

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Program auditů - vzor

Příloha č. 2 - Plán auditu - vzor