



**ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE,
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií**

S M E R N I C A č. 1/2021

Vykonávanie komplexného auditu pracovísk FEIT

Spracovateľ: dekanát

Žilina, máj 2021

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Účelom vydania tejto smernice je určiť rámcové pravidlá pri vykonávaní hĺbkového komplexného auditu pracoviska fakulty, ktorého vykonanie vyplýva z dokumentu „Kritériá hodnotenia vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedrií Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (ďalej len „FEIT“) pre prerozdelenie dotačných prostriedkov na katedry FEIT UNIZA“ .

Článok 2 Komplexný audit

1. Komplexnému auditu podlieha každé pracovisko FEIT, ktoré dva po sebe nasledujúce kalendárne roky:
 - a) požiada o doplnenie finančných zdrojov pri prerozdeľovaní dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „MŠVVaŠ“) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na dofinancovanie tarifných nárokov svojich zamestnancov a iných nevyhnutných výdavkov katedry alebo
 - b) nedokáže preukázateľným spôsobom predložiť reálne dofinancovanie nákladov pracoviska (tarifné nároky, nevyhnutné výdavky pracoviska) tak, aby k 31.12. nevykazovalo záporné zostatky.
2. Komplexný audit sa začne vykonávať do 7 dní od schválenia dokumentu „Návrh rozpisu dotácií,“ pre aktuálny kalendárny rok v Akademickom senáte FEIT. V prípade, ak sa bude povinnosť vykonania komplexného auditu vzťahovať na viac ako jednu katedru, budú audity vykonávané naraz.
3. Komplexný audit bude vykonaný za obdobie 4 rokov, z ktorých prostredné dva sú roky, pre ktorý bol počítaný rozpočet, na základe výsledkov ktorého je vykonávaný audit. Predmetom auditu bude posúdenie:
 - a) zodpovednosti vedúceho katedry za činnosť a dosiahnuté výsledky pracoviska počas sledovaného obdobia, pričom zodpovednosť aktuálneho vedúceho katedry sa vyvodzuje len za činnosti a dosiahnuté výsledky pracoviska počas trvania jeho funkčného obdobia na pozícii vedúceho katedry,
 - b) výkonov všetkých pedagogických a výskumných zamestnancov katedry v ich pedagogickej a/alebo výskumnej činnosti,
 - c) efektívneho hospodárenia s finančnými zdrojmi pracoviska,
 - d) optimálneho využitia prístrojovej infraštruktúry, IKT zariadení a priestorov katedry.Východiskovým kritériom pre audit budú výkony pracoviska, ktoré sú použité pri tvorbe rozpočtu.
4. Audit bude ukončený maximálne do 30 dní od jeho začatia.
5. Výsledkom komplexného auditu bude písomný záznam o priebehu auditu vrátane odporúčaných optimalizačných opatrení pre dekana fakulty. Písomný záznam obsahujúci odporúčané opatrenia bude podpísaný členmi audítorskej komisie a vedúcim príslušného pracoviska, na ktorom bol audit vykonaný. V prípade, ak vedúci katedry bude mať k záznamu alebo odporúčaniam námietky, má právo ich uviesť v zázname o priebehu auditu. O námietkach následne rozhodne dekan FEIT.
6. Dekan FEIT bude o výsledkoch auditu, prijatých optimalizačných opatreniach a harmonograme ich plnení, informovať na najbližšom zasadnutí kolégium dekana a akademický senát FEIT.
7. Na základe výsledkov auditu sa v danom rozpočtovom období začne optimalizácia príslušného pracoviska, ktorá bude vychádzať zo záznamu o priebehu auditu.

Článok 3

Audítorská komisia

1. Komisia bude vytvorená na základe zásady minimalizácie konfliktu záujmov.

Členovia audítorskej komisie sú:

- a) tajomník FEIT – predseda komisie,
 - b) prodekan pre vzdelávanie FEIT,
 - c) prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FEIT,
 - d) prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FEIT,
 - e) prodekan pre informačné systémy a GDPR FEIT,
 - f) vedúci oddelenia personálnej a sociálnej práce UNIZA
 - g) zástupca z členov Kolégia dekana FEIT,
 - h) zástupca zo zamestnaneckej časti Akademického senátu FEIT, delegovaný predsedom AS FEIT.
 - i) externý člen mimo UNIZA, ktorého pracovná činnosť je zameraná na vykonávanie auditov
2. Člena audítorskej komisie uvedeného pod písm. g) volí z radov vedúcich katedier Kolégium dekana FEIT, pričom podmienkou je, aby tento člen nebol zároveň vedúci katedry, ktorá podlieha auditu.
3. Člena audítorskej komisie uvedeného pod písm. h) navrhuje predseda AS FEIT, pričom podmienkou je, aby tento člen nebol zároveň zamestnanec pracoviska, ktorá bude podliehať auditu.
4. Členov audítorskej komisie menuje dekan fakulty.
5. Členovia audítorskej komisie sú povinní zachovávať pri výkone auditu ako aj po jeho skončení mlčanlivosť o zistených skutočnostiach. Porušenie tejto povinnosti bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Smernica nadobúda platnosť dňom podpisu dekanom.
2. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov FEIT.

V Žiline dňa 31. 5. 2021

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan