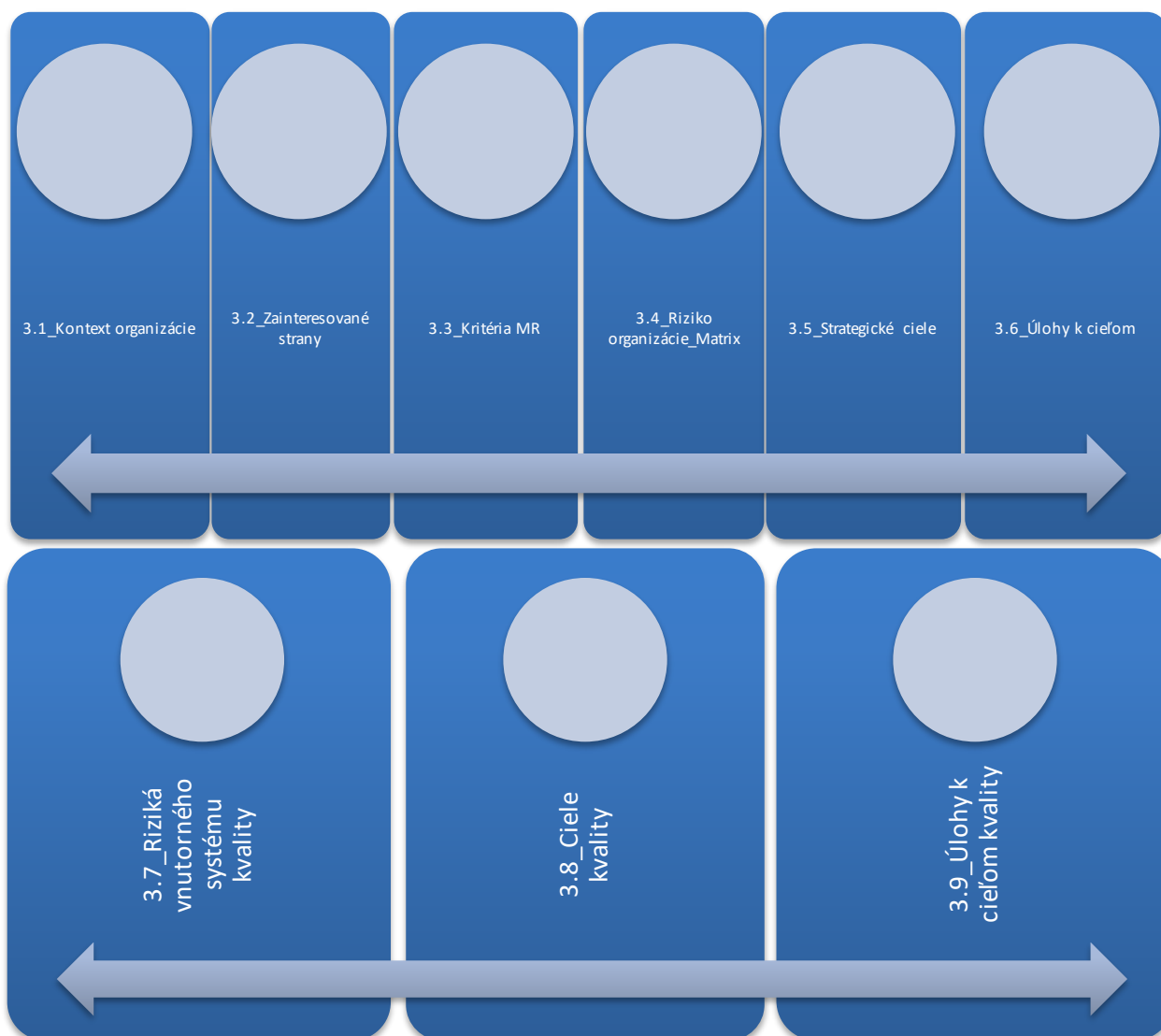


Zložky strategického plánovania IMS

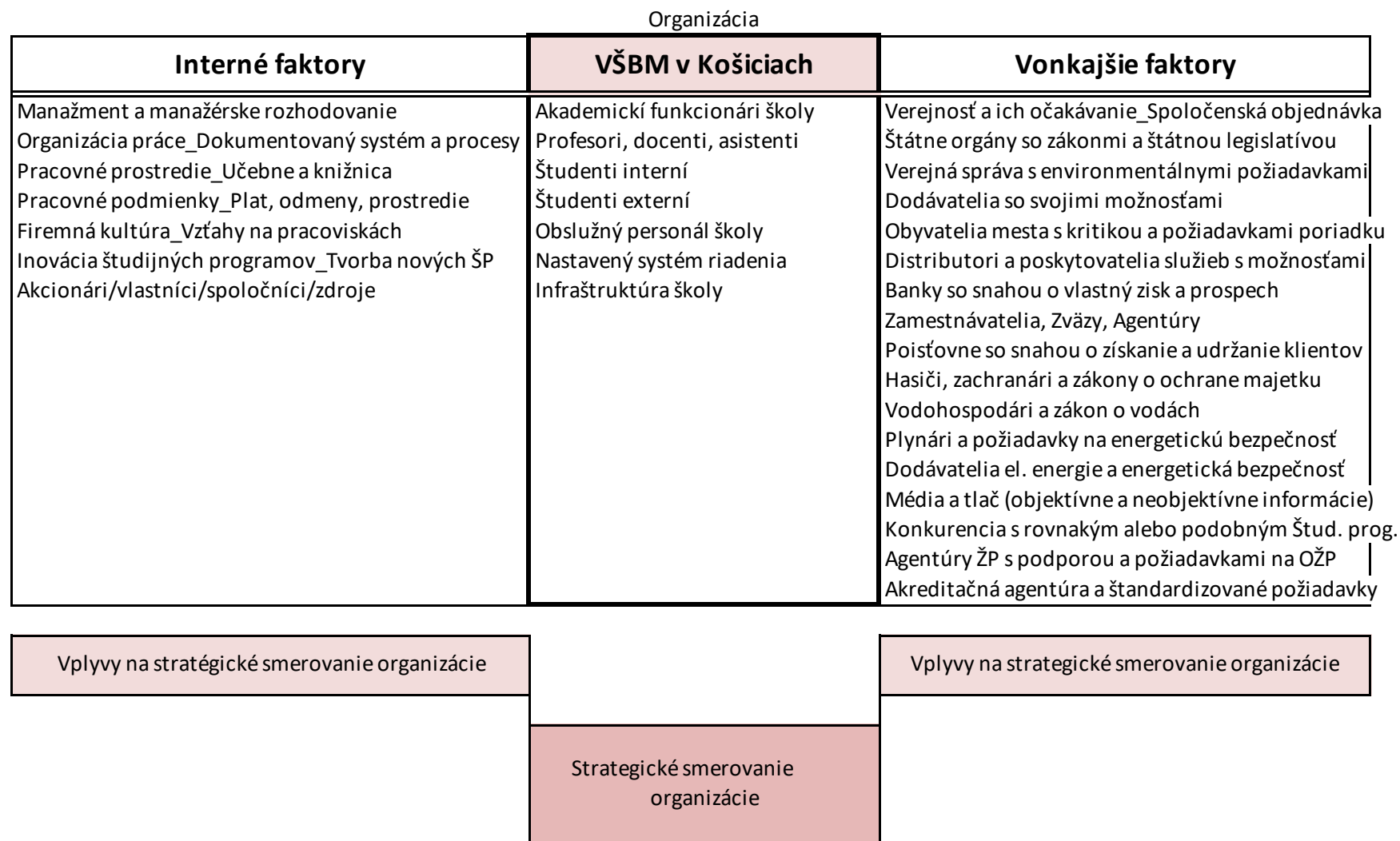


Spracovateľ vydania: Zmocnenec QMS
Posúdil: Rada kvality
Podlieha zmenám: Áno

0. Zmenové riadenie

Za udržiavanie aktuálneho obsahu dokumentu zodpovedá Predstaviteľ vedenia pre QMS, resp. ním poverený pracovník

[illegible]



Riešenie kontextu organizácie, v súvislosti so zainteresovanými stranami, s ich očakávaním a ich špecifických požiadaviek viedli k **dokumentovanej informácii** ktorá pri zohľadnení rizík plnenia požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán a samotnej organizácie predstavuje **Rozsah QMS** (scope).

Súvisiace dokumentované informácie pritom sú: **2.4_Celkové riziko organizácie, 2.4.1_RP 01-R12_Čiastkové riziká organizácie a 1.1_Charakteristiky orga**

Poznámky:

icií,

anizác.

Spracoval:
prof. Imrich Dufinec, zmocnenec VSK

20.12.22
4 z 38

Schválil:
prof. Marián Mesároš, rektor

Zainteresovaná strana	Potreby	Očakávania	Požiadavky
Zákazník/Potenciálny zákazník/Študent	Seberealizácia a osobný rast. Zvyšovanie svojich znalostí a zručností v práci. Preukazovanie svojej kompetentnosti. Kariérny rast. Prispôsobenie sa trhu. Uplatnenie sa na trhu práce. Zvýšenie bezpečnostného povedomia.	Aktuálne študijné programy. Akreditácia programov. Citlivý prístup pedagógov. Dôveryhodnosť výsledkov. Kompatibilita a kontinuita. Vedecký prístup. Jazyková príprava v odbore. Zhoda slova a činu. Spoľahlivosť a zodpovednosť. Pohotovosť a mobilita. Primeraná výška školného. Fyzický a duchovný rast. Bezpečnosť a istota. Kladný environmentálny vplyv.	Kvalita vzdelávania Spravodlivosť hodnotenia Partnerský prístup a vzťah Vzájomná výhodnosť vzťahu Istota odborného rastu.
Potenciálni zamestnávateľia	Zodpovední a odborne zdatní pracovníci. Loajalnosť zamestnancov k firme a k spoločnosti. Celoživotný odborný rast pracovníka.	Aktuálnosť vzdelania k potrebám spoločnosti. Odborný rast a ochota ďalej sa vzdelávať. Loajalnosť. Odbornosť. Pozitívny prístup k spoločenskému daniu.	Akreditované a certifikované vzdelanie. Celková náklonnosť k problematike zamestnania. Primeraná stalosť v názoroch a flexibilita v konaní.
Dodávateľia produktov, služieb a procesov_VŠBM M.M., n.o.	Umiestnenie na trhu práce a produktov. Relatívna stálosť zákazok. Predaj vlastných produktov a služieb, istota v zdrojoch.	Platobná schopnosť odberateľa. Komunikatívny prístup a zhoda v zákazníckom vnímaní partnera.	Serióznosť v prístupe k zmluvám. Dodržiavanie platobného kalendára. Dlhodobý zámer budovania obchodného vzťahu.
Akcionári, vlastníci	Plnenie spoločenskej objednávky – rast bezpečnostného povedomia. Realizácia podnikateľského zámeru. Plnenie zákonných a legislatívnych požiadaviek.	Pozitívny demografický vývoj. Rovnoprávnosť verejných a súkromných VŠ. Rovnocenné pravidlá akreditácie, spravodlivosť. Konkurencieschopnosť. Rast a prosperita. Pozícia a stabilita na trhu. Budovanie dobrého mena.	Plnenie akreditačných kritérií Dobrá úroveň maturantov Svedomitosť študentov Svedomitosť učiteľov Dodržiavanie zásad QMS Plnenie stanovených cieľov Loajalnosť zamestnancov Loajalnosť študentov

Zamestnanci, vrátane pedagogických pracovníkov	Osobná sebarealizácia Osobný rozvoj Starostlivosť o rodinu Komunikácia s okolím.	Stabilné zamestnanie Prosperita a rozvoj VŠBM Dobrý pracovný kolektív Istota a bezpečnosť v čase krízy.	Uspokojujúce a objektívne hodnotenie práce. Primeraná mzda. Dobré pracovné podmienky a prostredie.
Akreditačná agentúra pre vysoké školstvo	Posudzovanie akreditačných kritérií Celkové posúdenie zhody VSK s kritériami štandardov. Prijímanie rozhodnutí o akreditácii a ďalom postupe	Plnenie požiadaviek kladených na SAAVŠ. Svedomitosť posudzovateľov a zamestnancov SAAVŠ. Korektný vzťah s VŠ.	Dodržiavanie legislatívy SR. Stálosť členov SAAVŠ. Pripravenosť SAAVŠ a dodržiavanie zmluvného vzťahu s VŠ vo veci dohľadu nad VSK.
Certifikačné orgány	Posúdenie VSK podľa kritérií a požiadaviek normy ISO 9001. Prijímanie rozhodnutí o výsledku certifikácie.	Plnenie požiadaviek normy ISO 9001. Svedomitosť audítorov a certifikačného orgánu. Korektný vzťah s VŠ.	Dodržiavanie legislatívy SR a požiadaviek akreditácie certifikačného orgánu. Dodržiavanie zmluvného vzťahu s VŠ vo veci dohľadu nad VSK.
Úrady, poisťovne, banky	Stálosť pôsobenia v prostredí realizácie vzdelávacích procesov ako podpora a dohľad nad zákonnosťou.	Plnenie požiadaviek legislatívy Slovenskej republiky. Plnenie zmluvných a zákonných požiadaviek v procese vzdelávania.	Vzájomné dodržiavanie zmluv s VŠ a zákonov SR.
Mesto	Pocit bezpečia a istoty Kultúra a vzdelanie.	Akceptovateľné zákony. Prosperita miest a obcí. Tvorba pracovných miest. Rast príjmov a dôchodkov.	Dodržiavanie zákonov Poriadok a čistota Kvalita a spoľahlivosť Bezpečnosť osôb a majetku
Ministerstvo školstva SR	Dohľad nad plnením dlhodobých zámerov VŠ. Podpora v registračných a rozvojových aktivitách VŠ. Podpora vedy a výskumu VŠ.	Plnenie legislatívnych požiadaviek SR. Plnenie dohodnutých úloh vyplývajúcich z realizácie vzdelávania a dlhodobých zámerov VŠ.	Plnenie záväzkov vyplývajúcich z podpory vzdelávania zo strany MŠSR, najmä z hľadiska dlhodobého rozvoja VŠ.

Kategória R	Oblasť príležitostí a šancí	Vytvárajú šance	Zainteresované strany	Vytvárajú hrozbu	Oblasť požiadaviek a ohrození	Kategória R
R1, R3, R6, R11	Zlešenie procesov a systému organizácie prostredníctvom spätnej väzby	Áno	Potenciálni zákazníci a zainteresovaná verejnosť (zamestnávateľa)	Áno	Zmena podmienok zamestnania, Zmena požiadaviek odbornej úrovne, Zmena požiadaviek na kvalitu služieb, zmena zmluvných podmienok pokiaľ existujú, Zmeny v zákonoch, Spoločenské požiadavky, Bezpečnosť informácií, Funkčnosť a efektívnosť manažérskeho systému	R1, R4, R5, R8, R10, R11, R12
R2, R7, R8, R10, R11, R12	Podpora rastu úrovne vzdelávania prostredníctvom motivačných faktorov	Áno	VŠBM M.M. n. o. dodávateľa produktov, procesov a služieb	Nie	Plnenie požiadaviek podľa kritérií SAAVŠ. Dodržiavanie zásad VSK a jeho politík	R2, R11, R12
R2, R7, R8, R10, R11, R12	Zlepšenie procesov a systému organizácie, zvýšenie úrovne vzdelávania	Áno	Akcionári /Vlastníci	Nie	Plnenie požiadaviek podľa kritérií SAAVŠ. Dodržiavanie zásad VSK a jeho politík. Plnenie cieľov dlhodobého rozvoja	R2, R11, R12
R2, R3, R4, R7, R8, R10, R11	Zepšenie procesov vzdelávania, Výšši technickú úroveň a kvalita vzdelávania	Áno	Študenti	Áno	Platobná schopnosť študentov, daňové a odvodové povinnosti, odchody do zahraničia. Nespokojnosť	R2, R3, R4, R5, R7, R8, R10, R11
R1, R3, R8, R11, R12	Vzrast znalostí organizácie, Kvalifikačná úroveň pedagógov a vedcov, Kvalita ŽP	Áno	Zamestnanci, vrátane pedagogických pracovníkov	Áno	Personálna a sociálna starostlivosť, Zákonnosť, BOZP, Bezpečnosť informácií, Kvalita ŽP, Ochrana pred živlami	R2, R4, R5, R9, R10, R12

R2, R4, R7, R8, R10, R11	Vyššia úroveň vzdelávania, vyšší rating organizácie	Áno	Akreditačná agentúra pre VŠ	Áno	Agentúrne požiadavky na vnútorný systém kvality podľa zákona o VŠ a Štandardov SAAVS	R2, R4, R7, R8, R10, R11
R1, R2, R7, R8, R10, R11, R12	Vyššia úroveň vzdelávania, vyšší rating organizácie	Áno	Certifikčné orgány	Áno	Certifikačné požiadavky medzinárodných noriem pre vnútorné systémy kvality	R1, R2, R4, R7, R10, R11, R12
R2, R3, R4, R7, R8, R10, R11	Vyšší rating organizácie, vyššia úroveň vzdelávania	Nie	Úrady, poisťovne, banky	Áno	Platobná schopnosť, Zákonnosť, Správa, Bezpečnosť informácií	R3, R5, R7, R10
R2, R3, R4, R7, R8, R10, R11	Vyšší rating organizácie, vyššia úroveň vzdelávania	Nie	Mesto	Áno	Ochrana ŽP, Environmentálne požiadavky a očakávania obyvateľov	R2, R4, R5, R8, R10, R12
R2, R3, R4, R7, R8, R10, R11	Podpora rastu úrovne vzdelávania prostredníctvom motivačných faktorov	Nie	Ministerstvo školstva SR	Áno	Podmienky dotácie pre súkromnú školu podľa zmluvných podmienok	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11

1	Požiadavka_Ohrozenie_Riziko	Hodnotenie					
	Definovanie procesu (resp. dokumentované kde to je vhodné)	áno	prevažne		častočne		nie
	Implementácia konzistentná a dostatočná	áno	prevažne		častočne		nie
	Riziko smerom k efektívnosti a výkonnosti procesu resp. systému	zanedbateľne	nízke	významné	Vysoké		
	Miera rizika procesu alebo vplyvu EA na ŽP	1	2	3	4	5	6
	Percento plnenia protipatrení do %	100	80	60	40	20	10

2

Očakávania_Príležitosť_Šanca	Hodnotenie					
Definovanie procesu (resp. dokumentované kde to je vhodné)	áno	prevažne		čistočne		nie
Implementácia dostatočne konzistentná s príležitosťou	áno	prevažne		čistočne		nie
Príležitosť smerom k efektívnosti a výkonnosti	zanedbateľná	nízka	významná	Vysoká		
Miera šance procesu alebo systému na zvýšenie efektivity	1	2	3	4	5	6
Percento plnenia definovaných požiadaviek do %	100	80	60	40	20	10

Poznámky k celkovému zadeleniu_Riziko organizácie_1 (preraďovanie):

1. Vypočíta sa priemerná rizikovosť ako pomer sumy plnení v jednotlivých kategóriách a počtu kategórií_vzorec v EXCEL-i
2. Ak počet rizík kategórie s MR 3, 4, 5, 6 (v poli od 3 do 6) je jeden, zníži sa zaradenie celkovej rizikovosti o 1 stupeň
3. Ak počet rizík kategórie s MR 3, 4, 5, 6 (v poli od 3 do 6) je dva, zníži sa zaradenie celkovej rizikovosti o 2 stupne
4. Ak počet rizík kategórie s MR 3, 4, 5, 6 (v poli od 3 do 6) je tri a viac, zníži sa zaradenie celkovej rizikovosti o 3 stupne
5. Každý prípad rizika kategórie s MR 6 znižuje stupeň hodnotenia celkovej rizikovosti o jeden stupeň, bez ohľadu na poznámky (2-4)
6. Najhoršie možné zadelenie celkovej rizikovosti podniku je MR = 6
7. Podľa celkového zadelenia rizikovosti a rizík kategórií, organizácia prijíma svoje strategické ciele a úlohy na príslušný rok.

Poznámky k udeleniu známky rizika jednotlivých kategórií do Matrixu

1. Pre každé riziko sa pre zápis do Matrixu použije vypočítaná hodnota, zaokrúhlená smerom dole k najbližšie desiatke, napr. vypočítaná hodnota 95 sa zapíše ako 90.

Miera rizík organizácie_VŠBM v Košiciach							
		Riziko 1 zanedbateľné	Riziko 2 nízke	Riziko 3 významné	Riziko 4 vysoké	Riziko 5 veľmi vysoké	Riziko 6 katastrofálne
		plnenie do 100%	plnenie do 80%	plnenie do 60%	plnenie do 40%	plnenie do 20%	plnenie do 10%
RO 01	Riziká trhové	98%					
RO 02	Riziká personálne	100%					
RO 03	Riziká hospodárske	100%					
RO 04	Riziká technické	100%					
RO 05	Riziká právne	100%					
RO 06	Riziká majetkové	100%					
RO 07	Riziká administratívne	100%					
RO 08	Riziká spoločenské	100%					
RO 09	Riziká prírodné	100%					
RO 10	Riziká informačné	96%					
RO 11	Riziká systémové	100%					
RO 12	Riziká environmentálne	100%					



kritická hranica rizika

Poznámka:

V tabuľke je uvedené zistené % plnenia činnosti v skupine RO01 - RO12 pre určenie MR v danej kategórii, čo odpovedá zadeleniu príslušnej kategórie podľa miery rizika (1-6)

Potom:

Priemerná rizikovosť podniku.....	Suma % plnení	99%	1	Riziko organizácie zanedbateľné
	Počet kategórií			

(priemerná rizikovosť korigovaná podľa kritérií)

Minimalizácia rizík podniku.....	1. Minimalizovať systémové riziká podniku RP11 3. Minimalizovať personálne riziká RP02 4. Minimalizovať hospodárske riziká RP03 5. Minimalizovať informačné riziká RP10 6. Prijíť ďalšie závery preskúmania manažmentom k dlhodobému rozvoju VŠBM	Strategické ciele 2020-2022
----------------------------------	--	-----------------------------

Komentáre k rizikám:

Riziká priebežne kontrolované a plnenie monitorované. Za 2 roky dohľadu sa podstatne zmenili výsledky k lepšiemu.

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protipatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	Tr 1.1	Existuje dokumentovaný postup obchodovania ?	100						Organizácia, Systém,...
	Tr 1.2	Sú podstatné špecifikácie produktu dané písomne ?	100						Študijné programy
	Tr 1.3	Sú dodacie podmienky zmluvne regulované ?	100						Pravidlá vzdelávania
	Tr 1.4	Sú obchodné zmluvy preverované kompetentne ?	100						VSK
	Tr 1.5	Existujú riziká spojené s cudzou menou ?	100						N/A
	Tr 1.6	Sú zohľadňované daňové predpisy podnikania ?	100						Dodržiavanie zákonov
	Tr 1.7	Sú k dispozícii opatrenia voči daňovým problémom ?	100						Zákon+kontrola_NaPO
	Tr 1.8	Vyhodnocujú sa riziká zahraničného obchodu ?		80					Zahraniční študenti
	Tr 1.9	Je hodnotená a zabezpečená platobná schopnosť ?	100						VŠBM M.M. n.z.o.
	Tr 1.10	Sú v cene zohľadňované všetky riziká obchodu ?	100						Cenová politika VŠBM
	Tr 1.11	Sú zohľadňované špecifické podmienky zákazníka ?	100						Zmluvné vzťahy
	Tr 1.12	Je preverovaná patentová čistota produkcie ?	100						Akreditácia ŠP
2. Nákup	Tr 2.1	Existujú pri výbere dodávateľov vhodní náhradníci ?	100						Výberové konania
	Tr 2.2	Sú dodávky istené proti účinkom vyššej moci ?	100						N/A
	Tr 2.3	Je zabezpečená previerka kvality dodávok ?	100						Kontrola na vstupe
	Tr 2.4	Sú zohľadňované všetky riziká pri výbere dodávateľov ?		80					Výberové konanie
3. Predaj	Tr 3.1	Sú sledované termíny realizácie zákazky ?	100						Plány vzdelávania
	Tr 3.2	Existuje postup sledovania závislosti od zákazníka ?		80					Spätné väzby info
	Tr 3.3	Analyzujú sa pri výbere partnerov všetky riziká ?		80					Preverovanie partnerov
	Tr 3.4	Sledujú a vyhodnocujú sa reklamácie zákazníkov ?	100						VSK
	Tr 3.5	Vyhodnocuje sa spokojnosť zákazníka ?	100						VSK
	Tr 3.6	Existuje postup nápravy a prevencie ?	100						VSK
	Tr 3.7	Existuje marketingový plán a analýza trhu ?		80					Marketingové aktivity
	Tr 3.8	Komunikujú sa so zákazníkom zvláštnosti produktu ?	100						ŠP, Politika kvality
	Tr 3.9	Zohľadňujú sa riziká nových obchodných vzťahov ?	100						Finančné riziká_platby
	Tr 3.10	Analyzujú sa ceny, trh a konkurencia ?	100						V rámci súkromnej sféry
	Tr 3.11	Prenášajú sa náklady na reklamácie na subdodávateľov ?		80					VSK, aktívne reklamácie
	Tr 3.12	Sú výpadky v predaji spôsobené dokumentáciou ?	100						VSK
	Tr 3.13	Sú dané povinnosti pre plnenie zákazníkovi ?	100						VSK
	Tr 3.14	Je vyhodnocovaná závislosť na dodávateľoch ?		80					VŠBM M.M., n.z.o.
	Tr 3.15	Dosahuje kvalita produkcie deklarovanú úroveň ?	100						VSK
	Tr 3.16	Je zabezpečovaný vývoj nových produktov ?	100						Študijné programy

Tr 3.17 Vyhodnocuje sa životný cyklus produkcie ?

100 80

Akreditačný cyklus

% plnenia	98%
Možný počet	3300
Aktuálny počet	3240

Celkové % plnenia skupiny	
Súčet všetkých možných bodov	
Suma súm aktuálnych bodov	

2600	640	0	0	0	0
------	-----	---	---	---	---

Spracoval:
prof. Imrich Dufinec, zmocnenec VSK

20.12.22
13 z 38

Schválil:
prof. Marián Mesároš, rektor

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protipatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	P 1.1	Sú zákonné a vnútorné predpisy riadené jednotne?	100						
	P 1.2	Je riadiacemu personálu bezpečnostná politika známa?	100						
	P 1.3	Sú personálne smernice pravidelne aktualizované?	100						
	P 1.4	Sú uplatňované sankcie za porušovanie smerníc?	100						
	P 1.5	Sú pracovníci zaraďovaní podľa popisu prac.miest?	100						
	P 1.6	Sú k dispozícii všetky poverenia a oprávnenia osôb?	100						
	P 1.7	Existuje systém odmeňovania na princípe výkonnosti?		80					
	P 1.8	Je personal vedený k iniciatíve sťažnosti a návrhov?	100						
	P 1.9	Existuje systém vyjednávania zainteresovaných strán?	100						
2. Školenie	P 2.1	Existuje plán vzdelávania a školení schválený vedením?	100						
	P 2.2	Existuje systematické plánovanie funkcií a rezerv?	100						
	P 2.3	Existujú plány osobného rozvoja?	100						
	P 2.4	Sú vnútorné požiadavky riadené a personal k nim vedený?	100						
	P 2.5	Vedú sa pravidelné pohovory s pracovníkmi?	100						
	P 2.6	Porovnávajú sa mzdy a podmienky s konkurenciou?	100						
	P 2.7	Existuje systematický a primeraný klasifikačný systém?	100						
	P 3.1	Je pravidelne preskúšaná spôsobilosť pracovníkov?	100						
	P 3.2	Existuje systém zamedzovania podvodov a sprenevery?	100						
3. Organizácia	P 3.3	Existujú kontrolné mechanizmy na kontrolu chýb v práci?	100						
	P 3.4	Motivuje manažment svojich pracovníkov systematicky?	100						
	P 3.5	Sú v motivačných systémoch zohľadnené int-ext-podmienky?	100						
	P 3.6	Hodnotí sa fluktuácia a jej vývoj pravidelne?	100						
	P 3.7	Hľadajú sa príčiny odchodu pracovníkov?	100						
	P 3.8	Je ochrana know-how kľúčových pozícií riadená?	100						
	P 3.9	Je ochrana know-how pri výpovediach zabezpečená?	100						
	P 4.1	Existujú pravidlá prijatia a školenia nových pracovníkov?	100						
	P 4.2	Sú vedúci pracovníci pravidelne školení na BOZP?	100						
4. BOZP	P 4.3	Sú známe riziká na pracoviskách a pracovníci o nich vedia?	100						
	P 4.4	Existuje systém riadenia nehôd na pracovisku?	100						
	P 4.5	Sú nehody a skoronehody systematicky hlásené?	100						
	P 4.6	Sú nehody analyzované a prijímané nápravné opatrenia?	100						
	P 4.7	Je personál systematicky školený ohľadom BOZP?	100						

5. Administratíva	P 4.8	Sú nové investície posudzované aj na BOZP?	100
	P 4.9	Existuje etický kódex a je v ňom personál školený?	100
	P 4.10	Existuje interný komunikačný proces a jeho aktualizácia?	100
	P 4.11	Sú pracovné pozície evaluované a aktuálne?	100
	P 4.12	Existuje predpisy aktualizácie evaluácie pozícií?	100
	P 4.13	Existujú relevantné predpisy pre kategórie pracovníkov?	100
	P 4.14	Existujú pravidlá pre brigádnikov a dohodárov?	100
	P 5.1	Je osobná dokumentácia úplna a aktuálna?	100
	P 5.2	Existuje systém riadenia osobnej agendy pracovníkov?	100
	P 5.3	Existuje systém ochrany osobných údajov pracovníkov?	100
	P 5.4	Existuje systém uchovania a archivácie osobných údajov?	100
	P 5.5	Existuje krízový plán hromadného výpadku pracovníkov?	100
	P 5.6	Existuje havarijný plán zdravotného výpadku pracovníkov?	100

% plnenia	100%
Možný počet	4500
Aktuálny počet	4480

Celkové % plnenia skupiny	
Súčet všetkých možných bodov	
Suma súm aktuálnych bodov	

4400	80	0	0	0	0
------	----	---	---	---	---

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	F 1.1	Existuje systém monitorovania finančného zadĺženia?	100						
	F 1.2	Existuje dostatočné krytie finančných záväzkov?	100						
	F 1.3	Existuje systém sledovania pohľadávok a záväzkov?	100						
2. Finančný tok	F 2.1	Existuje systematické sledovanie a monitoring cash flow?	100						
	F 2.2	Existuje systematické sledovanie likvidity na krytie záväzkov?	100						
	F 2.3	Existuje systematické sledovanie prevádzkového kapitálu?	100						
	F 2.4	Existuje systém sledovania návratnosti investícií?	100						
	F 2.5	Existujú mechanizmy hodnotenia úžitností investícií?	100						
	F 2.6	Existuje systém včasného upozornenia zhoršenia dodávateľov?	100						
3. Fin.prostredie	F 3.1	Je monitorovaná platobná schopnosť odberateľov?	100						
	F 3.2	Sú pohľadávky dostatočne zabezpečované?	100						
	F 3.3	Sú zohľadňované všetky možné ručenia a garancie?	100						
	F 3.4	Je podnik schopný v prípade potreby získať rýchlo kapital?	100						
	F 3.5	Sú monitorované podmienky pôžičiek a úverov?	100						
	F 3.6	Existuje systém hlásenia zhoršenia stavu financií?	100						
	F 3.7	Sú monitorované makroekonomické podmienky?	100						
4. Všeobecné riziká	F 4.1	Sú zohľadňované trhové riziká financií?	100						
	F 4.2	Sú zohľadňované riziká zmien úrokovej miery?	100						
	F 4.3	Je zohľadňované menové riziko?	100						
	F 4.4	Sú zohľadňované riziká nedostatku zdrojov?	100						
	F 4.5	Existuje systém sledovania agregátneho finančn.rizika?	100						
	F 4.6	Existuje inventúrny systém riadenia rizík (oceňovanie rizík)?	100						

% plnenia
Možný počet
Aktuálny počet

100%
2200
2200

Celkové % plnenia skupiny
Súčet všetkých možných bodov
Suma súm aktuálnych bodov

2200 0 0 0 0 0

Schválil:
prof. Mesároš, rektor

20.12.22
16 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	Tc 1.1	Sú stanovené matice zodpovednosti a právomoci?	100						
	Tc 1.2	Je zodpovednosť za výrobu a služby jednoznačne daná?	100						
	Tc 1.3	Je zodpovednosť za kontrolu kvality jednoznačne daná?	100						
	Tc 1.4	Existuje pre výrobu a služby odpovedajúca infraštruktúra?	100						
	Tc 1.5	Existujú plány údržby infraštruktúry?	100						
	Tc 1.6	Existuje systém zabezpečenia výroby a služieb?	100						
2. Plánovanie	Tc 2.1	Existuje ucelený komplexný plán výroby a služieb?	100						
	Tc 2.2	Sú stanovené zodpovednosti a právomoci k plánovaniu?	100						
	Tc 2.3	Sú východzie údaje plánu výroby odsúhlasené inými plánmi?	100						
	Tc 2.4	Existuje koncepcia optimalizácie plánu a plánovania?	100						
	Tc 2.5	Preveruje sa spoľahlivosť východných údajov plánu výroby?	100						
	Tc 2.6	Sú výrobné ciele zakomponované do účinných opatrení?	100						
	Tc 2.7	Boli pre kľúčové body stanovené kontroly kvality a výkonov?	100						
	Tc 2.8	Má výrobný proces vhodné kontrolné miesta pre prevenciu?	100						
	Tc 2.9	Sú zohľadnené časy na prípadnú opravu a odstránenie chýb?	100						
3. Pracovné plochy	Tc 2.10	Je zaistené prepojenie financovania s výrobným procesom?	100						
	Tc 3.1	Existujú plány rozmiestnenia strojov a zariadení?	100						
	Tc 3.2	Existujú primerané dôkazy dôvodov rozmiestnenia strojov?	100						
	Tc 3.3	Sú zohľadnené všetky riziká rozmiestnenia strojov?	100						
	Tc 3.4	Sú s rizikami oboznámené zainteresované osoby?	100						
	Tc 3.5	Existujú rezervy plôch pre prípadne rozšírenie výroby?	100						
	Tc 3.6	Nepresahujú stroje do iných priestorov? Neohrozujú?	100						
4. Prevádzkové riziká	Tc 3.7	Neohrozuje prevádzka strojov iných pracovníkov?	100						
	Tc 4.1	Je zabezpečená bezpečnosť prevádzky pri jej prestavbe?	100						
	Tc 4.2	Je zabezpečená správna manipulácia s nebezpečným materiálom?	100						
	Tc 4.3	Je zabezpečené pravidelné preškolenie pracovníkov?	100						
	Tc 4.4	Sú dodávatelia výkonov preškolení na BOZP?	100						
	Tc 4.5	Sú kontrolované všetky subdodávky a materiály výroby?	100						
	Tc 4.6	Existuje systém nápravných a preventívnych opatrení?	100						
	Tc 4.7	Prehodnocujú sa systematicky kapacitné plány výroby?	100						
	Tc 4.8	Existujú stratégie na zamedzovanie úzkych miest výroby?	100						
	Tc 4.9	Existujú náhradní subdodávatelia kľúčových dodávok?	100						

Tc 4.10 Existujú opatrenia v prípade dlhodobých prestojov?	100
Tc 4.11 Existujú havarijné plány výpadkov vo výrobe?	100
Tc 4.12 Existujú preventívne opatrenia minimalizácie výpadkov?	100
Tc 4.13 Existujú pre kritické zariadenia redundandné riešenia?	100
Tc 4.14 Existujú zmluvy s dodávateľmi v prípade havarijného stavu?	100
Tc 4.15 Korešponduje politika údržby s politikou výkonnosti výroby?	100
Tc 4.16 Sú kľúčové zariadenia pistené pre prípady zásahu "vis major"?	100

% plnenia	100%
Možný počet	3900
Aktuálny počet	3900

Celkové % plnenia skupiny
Súčet všetkých možných bodov
Suma súm aktuálnych bodov

3900	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	Pr 1.1	Sú činnosti firmy schválené Živnostenským úradom?	100						
	Pr 1.2	Je obchodný register firmy aktuálny?	100						
	Pr 1.3	Sú firemné oprávnenia aktuálne?	100						
	Pr 1.4	Sú úradné poverenia a oprávnenia firmy plnené?	100						
	Pr 1.5	Sú dodržiavané všetky úradné povolenia (hluk, teplota...?)	100						
	Pr 1.6	Sú dodržiavané predpisy na prácu s odpadmi?	100						
	Pr 1.7	Sú dodržiavané všetky predpisy ochrany život. prostredia?	100						
	Pr 1.8	Sú dodržiavané úradné nariadenia v stanovených termínoch?	100						
	Pr 1.9	Existujú kontrolné mechanizmy dodržiavania zákonov?	100						
	Pr 1.10	Existujú mechanizmy aktualizácie právnych predpisov?	100						
	Pr 1.11	Existuje systém naprávnych a preventívnych činností v Pr?	100						
	Pr 1.12	Existuje systém dodržiavania právnej konformity?	100						
	Pr 1.13	Existuje systém prenosu aktuálnych predpisov na produkty?	100						
	Pr 1.14	Existuje Register právnych predpisov príslušných k firme?	100						
	Pr 1.15	Existuje systém aktualizácie Registra právnych predpisov?	100						
	Pr 1.16	Existujú dôkazy o implementácii právnych predpisov?	100						
	Pr 1.17	Sú právne požiadavky na osoby vo firme prístupné?	100						
	Pr 1.18	Majú pracoviská príslušné úradné povolenia?	100						
	Pr 1.19	Majú pracoviská s povolením príslušnú vybavenosť?	100						
	Pr 1.20	Sú zohľadnené všetky riziká plynúce zo zmluv?	100						
	Pr 1.21	Existuje organigram a popisy pracovných miest?	100						
	Pr 1.22	Existujú pre kanalizáciu a odpadové vody úradné povolenia?	100						
	Pr 1.23	Existujú vo firme povolenia vodného hospodárstva?	100						
	Pr 1.24	Sú potrubia odpadovej vody úradne schválené?	100						
	Pr 1.25	Je pred uvedením nového produktu zabezpečená jeho právna konformita?	100						
	Pr 1.26	Je vo firme ustanovená osoba pre právne otázky?	100						
2. Stratégia-systém	Pr 2.1	Existuje vo firme obchodná stratégia vedenia firmy?	100						
	Pr 2.2	Sú preverované údaje vzťahujúce sa k obchodnej stratégii?	100						
	Pr 2.3	Sú nové obchody firmy konformné s obchodnou stratégiou?	100						
	Pr 2.4	Uskutočňuje sa výskum za účelom dosahovania strategických cieľov?	100						
	Pr 2.5	Existujú nástroje analýzy pre strategické rozhodovanie vedenia?	100						
	Pr 2.7	Existuje systém manažérstva rizík vo firme?	100						

	Pr 2.8 Zohľadňuje a komunikuje vedenie všetky ekonomické a politické riziká?	100
	Pr 2.9 Je manažérstvo rizík dostatočne dokumentované?	100
	Pr 2.10 Existuje Register rizík vo firme ako základný dokument MR?	100
	Pr 2.11 Sú stanovené postupy identifikácie, analýzy a komunikácie rizík?	100
	Pr 2.12 Sú do systému MR zahrnuté všetky organizačné zložky?	100
	Pr 2.13 Sú nástroje MR pravidelne prehodnocované?	100
	Pr 2.14 Sú zabezpečené včasné hlásenia rizík vedeniu firmy?	100
	Pr 2.15 Sú potenciálne riziká vo firme analyzované?	100
	Pr 2.16 Existujú pre známe riziká havarijné plány a postupy?	100
	Pr 2.17 Sú havarijné plány preskúšané?	100
	Pr 2.18 Uskutočňuje sa hodnotenie rizík jednotnou formou a postupmi?	100
3. Právne postupy	Pr 3.1 Existuje systém postihov pri nedodržaní prevádzkových predpisov?	100
	Pr 3.2 Existujú aktuálne hrozby ohrozenia prevádzky firmy?	100
	Pr 3.3 Bol podnik za posledných 10 rokov dôvodne odsúdený?	100
	Pr 3.4 Sú sťažnosti obyvateľstva alebo firiem na prevádzku firmy?	100

% plnenia	100%
Možný počet	4700
Aktuálny počet	4700

Celkové % plnenia skupiny
Súčet všetkých možných bodov
Suma súm aktuálnych bodov

4700	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Schválil:
prof. Mesároš, rektor

20.12.22
20 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Rizika infraštruktúry	S 1.1	Existuje primeraná komunikačná vybavenosť firmy?	100						
	S 1.2	Existujú vo firme komunikačné pravidlá?	100						
	S 1.3	Existuje vo firme ochrana majetku? Napr. SBS	100						
	S 1.4	Existuje vonkajšia ochrana firmy pre neoprávneným vstupom?	100						
	S 1.5	Existuje kontrola vstupov osôb a vozidiel do firmy?	100						
	S 1.6	Existujú kontrolné systémy objektov a hlásiče incidentov?	100						
	S 1.7	Sú zásobovacie cesty firmy dostatočne zabezpečené?	100						
	S 1.8	Je manipulácia s nebezpečným tovarom dobre zabezpečená?	100						
	S 1.9	Existujú nezávisle náhradné vstupy v prípade nebezpečenstva?	100						
	S 1.10	Existujú záložné trasy v prípade nebezpečenstva?	100						
2. Riziká požiaru	S 2.1	Existujú plány protipožiarnej ochrany?	100						
	S 2.2	Sú definované horizontálne a vertikálne protipožiarne zóny?	100						
	S 2.3	Sú protipožiarne dvere kontrolované a preskúšané?	100						
	S 2.4	Existujú vo firme protipožiarne hlásiče?	100						
	S 2.5	Sú k dispozícii preverené hasiace prístroje?	100						
	S 2.6	Je skladovanie horľavín riadené a kontrolované?	100						
	S 2.7	Sú skladovania a manipulácia s odpadmi riadené a kontrolované?	100						
	S 2.8	Existujú vo firme bleskozvody a sú tieto pravidelne kontrolované?	100						
	S 2.9	Sú predpisy a postupy zvláštnych procesov aktualizované?	100						
	S 2.10	Existuje funkčná protipožiarňa jednotka a je preverovaná?	100						
3. Ohrozenie zdravia	S 3.1	Existuje plán povinných školení zamestnancov?	100						
	S 3.2	Sú vypracované zákonom dané povinné postupy PPO ?	100						
	S 3.3	Existujú postupy hospodárenia s vodou?	100						
	S 3.4	Preverujú sa systemticky rizika požiarov a explózií?	100						
	S 3.5	Dodržiavajú sa predpisy požiarnej záťaže a zápalných zdrojov?	100						
	S 3.6	Existuje funkčná a preskúšaná protiúrazová jednotka?	100						
	S 3.7	Sú prostriedky prvej pomoci udržiavané?	100						
	S 3.8	Existujú predpisy a postupy pri havárii technických zariadení?	100						
4. Výpadky dodávok	S 4.1	Existujú záložné zdroje elektriny?	100						
	S 4.2	Existujú záložné zdroje IT?	100						
	S 4.3	Existujú záložné zdroje plynu miestne/regionálne...?	100						
	S 4.4	Existujú záložné zdroje vody (rezervoare, potrubia,...)?	100						

5. Zlé úmysly	S 4.5	Existujú záložné zdroje kúrenia/chladenia?	100
	S 4.6	Existujú záložné vedenia odpadových vôd?	100
	S 4.7	Existuje záložný systém logistiky?	100
	S 5.1	Existujú riziká špionáže?	100
	S 5.2	Existujú riziká sabotáže?	100
	S 5.3	Existujú riziká vandalizmu?	100
	S 5.4	Existujú riziká poškodzovania a krádeže?	100
	S 5.5	Existujú riziká vydierania?	100
	S 5.6	Existujú riziká bombových útokov?	100
	S 5.7	Existujú riziká terorizmu, zastrašovania a ohrozovania?	100

% plnenia	100%
Možný počet	4200
Aktuálny počet	4200

Celkové % plnenia skupiny
Súčet všetkých možných bodov
Suma súm aktuálnych bodov

4200	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Schválil:
prof. Mesároš, rektor

20.12.22
22 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	A 1.1	Existujú jasné a merateľné ciele vedenia firmy?	100						
	A 1.2	Sú ciele pravidelne vyhodnocované vedením a sú prijímané NO?	100						
	A 1.3	Sú v operatívnych a strategických plánoch zohľadnené riziká?	100						
	A 1.4	Zahŕňa vnútorný controlling všetky oblasti podnikania?	100						
	A 1.5	Sú všetky zadané charakteristiky cieľov zahrnuté do MIS?	100						
	A 1.6	Sú tieto informácie usporiadané pre užívateľov?	100						
	A 1.7	Sú správy a informácie včas doručované?	100						
	A 1.8	Sú informácie z tohto systému jasné a užívateľom pochopiteľné?	100						
	A 1.9	Je systém cieľových charakteristík dostatočne pružný?	100						
	A 1.10	Existujú popisy pracovných činností a funkcií?	100						
	A 1.11	Obsahujú tieto popisy zodpovedností a právomoci?	100						
	A 1.12	Sú zodpovednosti a poverenia jasne napísané?	100						
	A 1.13	Sú jasne zadané zodpovednosti aj pre mimoriadny pracovný čas?	100						
	A 1.14	Existujú postupy riadenia dokumentácie a záznamov?	100						
	A 1.15	Existujú jasné predpisy pre nároky, dokumentáciu a jej riadenie?	100						
	A 1.16	Existujú postupy uchovania a dohľadateľnosti dokumentov a záznamov?	100						
	A 1.17	Existuje Register platnej dokumentácie a záznamov?	100						
	A 1.18	Existuje Registratúrny poriadok firmy?	100						
	A 1.19	Je zabezpečená úplnosť údajov a dokumentov?	100						
	A 1.20	Sú zabezpečené náhradné postupy v prípade výpadku IT?	100						
	A 1.21	Existuje systém signalizácie termínu plnenia závažných úloh?	100						

% plnenia **100%**
 Možný počet **2100**
 Aktuálny počet **2100**

Celkové % plnenia skupiny
 Súčet všetkých možných bodov
 Suma súm aktuálnych bodov

2100 0 0 0 0 0

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	G 1.1	Sledujú sa pravidelne média v oblasti vývoja produktov?	100						
	G 1.2	Existuje systém vyhodnocovania trhu ?	100						
	G 1.3	Existuje systém sledovania zmien vo vývoji produktov?	100						
	G 1.4	Existuje systém sledovania vývoja technológií produktov?	100						
	G 1.5	Existuje systém sledovania zmien týkajúcich sa zákazníkov a dodávateľov?	100						
	G 1.6	Plánujú sa a presadzujú účelné PR aktivity vo firme?	100						
	G 1.7	Je vo firme poverená osoba pre PR aktivity?	100						
2. Komunikačné riziká	G 2.1	Existujú riziká komunikácie na príslušnej úrovni riadenia?	100						
	G 2.2	Existujú riziká komunikácie medzi vedením a zamestnancami?	100						
	G 2.3	Existujú riziká komunikácie medzi oddeleniami?	100						
	G 2.4	Existujú riziká komunikácie medzi skupinami?	100						
	G 2.5	Existujú riziká komunikácie medzi vrstvami zamestnancov?	100						
	G 2.6	Existujú riziká komunikácie medzi úradmi a pracovnými miestami?	100						
	G 2.7	Existujú riziká medzi prevádzkami?	100						
	G 2.8	Existujú riziká medzi záchrannou službou a parcoviskami?	100						
	G 2.9	Existujú riziká komunikácie medzi firmou a rodinou poškodeného?	100						
	G 2.10	Existujú riziká komunikácie medzi médiami a prac.miestami?	100						
3. Komunikačné pravidlá	G 3.1	Existujú jasné pravidlá, ktorí komunikuje s úradmi?	100						
	G 3.2	Existujú jasné pravidlá, ktorí komunikuje s médiami?	100						
	G 3.3	Je definovaná štruktúra internej komunikácie medzi prevádzkami?	100						
	G 3.4	Je definovaná štruktúra komunikačných sietí vo firme?	100						
	G 3.5	Existujú záväzné pravidlá dôvernosti pre zamestnancov?	100						
	G 3.6	Existujú záväzné pravidlá dôvernosti pre externistov?	100						

% plnenia **100%**
 Možný počet **2300**
 Aktuálny počet **2300**

Celkové % plnenia skupiny
 Súčet všetkých možných bodov
 Suma súm aktuálnych bodov

2300 0 0 0 0 0

Schválil:
 prof. Mesároš, rektor

20.12.22
 24 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Plány	N 1.1	Existujú postupy a plány na zvládanie víchrice?							0
	N 1.2	Existujú postupy a plány na zvládanie silných dažďov a povodní?							0
	N 1.3	Existujú postupy a plány na zvládanie spodných vôd?							0
	N 1.4	Existujú postupy a plány na zvládanie snehu a závejov?							0
	N 1.5	Existujú postupy a plány na zvládanie poľadovice?							0
	N 1.6	Existujú postupy a plány na zvládanie búrok, hromobitia a bleskov?							0
	N 1.7	Existujú postupy a plány na zvládanie krupobitia?							0
	N 1.8	Existujú postupy a plány na zvládanie zemetrasení?							0
2. ŽP Všeobecne	N 2.1	Boli všetky minulé požiadavky úradov na ŽP preverené?	100						
	N 2.2	Vykonáva sa audit EMS?	100						
	N 2.3	Existujú poisťné zmluvy pre prípady prírodných katastrof?	100						
	N 2.4	Existuje vo firme EMS, zodpovednosti, pravidiel a kontrola?	100						
	N 2.5	Preveruje sa či konkurenčné produkty majú ekologické prednosti?	100						
	N 2.6	Da sa očakávať pre nové vybavenie požiadavka nových povolení?	100						
	N 2.7	Existuje povolenie na odvádzanie odpadových vôd?	100						
	N 2.8	Dodržiavajú sa predpisy pre kritické množstava zásob materiálov a pod.?	100						
	N 2.9	Sú zabezpečené platné povolenia a ich aktualizácia?	100						
	N 2.10	Sú všetky doterajšie úradné správy pozitívne nastavené?	100						
	N 2.11	Boli presadené všetky požiadavky, podnety a odporúčania úradov?	100						
3. Voda, vzduch, pôda	N 3.1	Bolo preverené či neexistujú staré záťaže výstavby a rekonštrukcie?	100						
	N 3.2	Sú dodržiavané predpisy ochrany pôdy a spodných vôd?	100						
	N 3.3	Odpovedajú hodnoty hluku, emisií a znečisťovania povoleným hraniciam?	100						
	N 3.4	Je množstvo látok znečisťujúcich vzduch, vodu a pôdu regulované?	100						
4. Odpady, recyklácia	N 4.1	Existuje aktuálna koncepcia odpadového hospodárstva?	100						
	N 4.2	Majú firmy nakladajúce s odpadmi príslušné povolenia?	100						
	N 4.3	Sú záznamy svedčiacie o spotrebe a odpadoch uchovávané?	100						
	N 4.4	Sú dodržiavané baliace predpisy?	100						
	N 4.5	Sú zavedené predpisy na minimalizáciu odpadov?	100						
	N 4.6	Sú pri zavedení nových produktov a postupov návody?	100						
	N 4.7	Sú produkty kompatibilné s predpismi o recyklácii?	100						
5. Vplyvy na ŽP	N 5.1	Sledujú sa pravidelne a systematicky vplyvy organizácie na ŽP?	100						
	N 5.2	Sledujú sa pravidelne a systematicky vplyvy produktov na ŽP?	100						

N 5.3	Je zabezpečené pri nových vstupoch dodržiavanie ekologických požiadaviek?	100
N 5.4	Je zabezpečené, že odpad neznečistí vodu, pôdu a vzduch?	100
N 5.5	Sú preverované všetky mimoriadne poruchy prevádzky?	100
N 5.6	Boli minulé hlásenia porúch riešené a vyhovené preventívne opatrenia?	100
N 5.7	Existujú systematické analýzy vplyvov ŽP poškodzujúcich produktov?	100

% plnenia	100%
Možný počet	2900
Aktuálny počet	2900

Celkové % plnenia skupiny
Súčet všetkých možných bodov
Suma súm aktuálnych bodov

2900	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Schválil:
prof. Mesároš, rektor

20.12.22
26 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	IT 1.1	Existujú jasné pravidlá zodpovednosti za informácie?	100						
	IT 1.2	Sú údaje rozdelené do kategórií normalne, dôverné a tajné?		80					
	IT 1.3	Existujú pravidlá informačnej bezpečnosti?	100						
	IT 1.4	Sú prioritne riadené informácie kritických procesov?	100						Procesy vzdelávania
	IT 1.5	Je zabezpečená ochrana údajov pred ich stratou?	100						
	IT 1.6	Sú opatrenia voči strate informácií preverované auditmi a pod.?			60				
	IT 1.7	Sú zadefinované oblasti ochrany informácií a sú prijímané BO?	100						
	IT 1.8	Sú vyhodnocované účinky výpadkov IT?	100						
	IT 1.9	Existujú havarijné plány výpadkov IT?	100						
	IT 1.10	Existuje koncepcia zvládania výpadku IT a IT sietí?		80					
	IT 1.11	Existujú postupy proti stratám, krádeži a zneužití informácií?	100						
	IT 1.12	Existujú postupy proti nedovolenému prístupu k informáciám?	100						
	IT 1.13	Sú užívateľské programy testované spolu s užívateľmi?	100						
	IT 1.14	Je pre zvlášť citlivé činnosti uplatňovaný systém 4 očí?	100						
	IT 1.15	Je zaistená bezpečnosť hardvéru a softvéru pri spracovaní informácií?	100						
	IT 1.16	Existuje koncepcia prístupu k informáciám?	100						
	IT 1.17	Obsahuje táto koncepcia techniku prístupu a ochrany?	100						
	IT 1.18	Existujú pravidla, kto a ako je oprávnený pridelovať prístupové heslá?	100						
	IT 1.19	Sú tieto pravidlá pravidelne prehodnocované a obnovované?	100						
	IT 1.20	Sú zariadenia IT pravidelne udržiavané?	100						
	IT 1.21	Je ISMS interne alebo externe dostatočne riadený?	100						
	IT 1.22	Je poskytovanie služieb ISMS previazané zmluvou o mlčanlivosti a dôvere?	100						
	IT 1.23	Je zabezpečená ochrana a riešenie v prípade výpadku IT?	100						
	IT 1.24	Je pri výmene softvéru zabezpečená výmena dokumentácie?		80					
	IT 1.25	Je správna a bezpečná prevádzka IT pravidelne preverovaná?	100						
% plnenia		96%	Celkové % plnenia skupiny						
Možný počet		2500	Súčet všetkých možných bodov						
Aktuálny počet		2400	Suma súm aktuálnych bodov						
			2100	240	60	0	0	0	

3

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protipatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. Všeobecne	SY 1.1	Transfer dokumentácie certifikácie z QA do GCERT-SK/CZ	100						
	SY 1.2	Certifikácia QMS podľa ISO 9001:2015	100						
	SY 1.3	Implementácia vnútorného systému riadenia kvality_3.2_VSI	100						
2. Študenti	SY 2.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK	100						
	SY 2.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	100						
	SY 2.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	100						
	SY 2.4	Spoluúčasť na realizácii VSK	100						
3. Zamestnávateľia	SY 3.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK	100						
	SY 3.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	100						
	SY 3.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	100						
	SY 3.4	Spoluúčasť na realizácii VSK	100						
4. Vlastníci/Akcionári	SY 4.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK	100						
	SY 4.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	100						
	SY 4.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	100						
	SY 4.4	Spoluúčasť na realizácii VSK	100						
5. VŠBM M.M., n.z.o.	SY 5.1.	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK	100						
	SY 5.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	100						
	SY 5.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	100						
	SY 5.4	Spoluúčasť na realizácii VSK	100						
6. Zamestnanci	SY 6.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK	100						
	SY 6.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	100						
	SY 6.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	100						
	SY 6.4	Spoluúčasť na realizácii VSK	100						
7. SAAVŠ	SY 7.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK							0
	SY 7.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK							0
	SY 7.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania							0
	SY 7.4	Spoluúčasť na realizácii VSK							0
8. Úrady a poisťovne	SY 8.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK							0
	SY 8.2	Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK							0
	SY 8.3	Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania							0
	SY 8.4	Spoluúčasť na realizácii VSK							0
9. Mesto	SY 9.1	Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK							0

	SY 9.2 Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	0
	SY 9.3 Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	0
	SY 9.4 Spoluúčasť na realizácii VSK	0
10. Ministerstvo školstva SR	SY 10.1 Spoluúčasť na tvorbe dokumentácie a na implementácii VSK	0
	SY 10.2 Spoluúčasť na tvorbe ŠP a jeho akreditácii_VSK	0
	SY 10.3 Spoluúčasť na príprave strategického smerovania vzdelávania	0
	SY 10.4 Spoluúčasť na realizácii VSK	0

% plnenia	100%
Možný počet	2300
Aktuálny počet	2300

Celkové % plnenia skupiny	
Súčet všetkých možných bodov	
Suma súm aktuálnych bodov	

2300	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Schválil:
prof. Mesároš, rektor

20.12.22
30 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Kategória rizík	Číslo	Popis	MR/Plnenie protiopatrení						Poznámky
			1	2	3	4	5	6	
1. EA	1	Plastový odpad, fólie na pracovisku, O	100						
	2	Obaly z papiera a lepenky, O	100						
	3	Zmiešané obaly, komunálny odpad, O	100						
	4	Obaly obsahujúce zvyšky NL, NO	100						NO_Zber
	5	Kovové a železné obaly, O	100						
	6	Vplyvy na vodu, pôdu a vzduch, zanedbateľné	100						
	7	Žiarivky, NO	100						NO_Zber
	8	Obrazovky PC, NO	100						NO_Zber
	9	Náplne do tlačiarň, NO	100						NO_Zber

% plnenia	100%
Možný počet	900
Aktuálny počet	900

Celkové % plnenia skupiny
Súčet všetkých možných bodov
Suma súm aktuálnych bodov

900	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

Schválil:
prof. Mesároš, rektor

20.12.22
31 z 38

Platnosť dokumentu: Do zmeny

Ciele vychádzajú zo stratégie a rizík podniku. Sú aktualizované začiatkom fiškálneho roka.

r. 2015-30

P.Č.	Kategória	Pomenovanie cieľa	Termín	Zodpovedný	Status plnenia cieľa		
					%	MR	Poznámky
1.	RO11 SY 1.1	Prejsť úspešne recertifikáciou QMS 9001:2008	15.4.2015	Križovský	100	1	Recertifikácia 03/2015
2.	RO11 SY 1.1	Prejsť úspešne kontrolným auditom_1SA	15.4.2016	Križovský	100	1	Kontrolný audit_1SA_03/16
3.	RO11 SY 1.1	Prejsť úspešne kontrolným auditom_2SA	15.4.2017	Križovský	100	1	Kontrolný audit_2SA_03/17
4.	RO11 SY 1.1	Prejsť úspešne recertifikáciou QMS 9001:2015	15.4.2018	Križovský	100	1	Recertifikácia 03/2018
5.	RO11 SY 1.1	Prejsť úspešne kontrolným auditom_1SA	15.4.2019	Križovský	100	1	Kontrolný audit_1SA_03/19
6.	RO11 SY 1.1	Prejsť úspešne kontrolným auditom_2SA	15.4.2020	Lošonczi	100	1	Kontrolný audit_2SA_03/20
7.	RO11 SY 1.1	Transfer certifikácie z Quality Austria do GCERT-i	31.3.2021	Dufinec	100	1	Cieľ splnený
8.	RO11 SY 1.2	Prejsť úspešne recertifikáciou QMS 9001:2015 v GCERT-iSK/C	15.4.2021	Dufinec	100	1	Cieľ splnený
9.	Stratégia	Osvojenie a hodnotenie Dlhodobého plánu rozvoja VŠBM	31.3.2022	Dufinec	100	1	Cieľ splnený
10.	RO 11 SY 1.3	Zabezpečiť VSK v zhode s SAAVŠ (3.1_Riziká VSK, 3.2_Ciele kva	31.8.2022	Dufinec	100	1	Cieľ splnený
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

5

7

3

3

Úlohy k strategickým cieľom sú nastavené tak, aby boli priebežne plnené stanovené ciele						r. 2021-2022
Cieľ	Úlohy k cieľu	Zdroje	Zodpovedný	Termín	Plnenie	100%
7. Osvojenie si Dlhodobého zámeru rozvoja Text Text Meno 31.3.2022 100%						Do Správy o preskúmaní manažmentom. Cieľ je v riešení s aktuálnym plnením podľa jednotlivých úloh
1.	Prerokovanie Dlhodobého plánu rozvoja na všetkých	Stratégia rozvoja_v2_15.12.2020_z0	Dufinec	15.1.2021	100%	Interná komunikácia, distribúcia Plánu, prerokovanie, záznamy
2.	Priebežna kontrola stavu plnenia Plánu rozvoja podľa aktuálnosti	Stratégia rozvoja_v2_15.12.2020_z0	Dufinec	Mesačne do 31.12.2021	100%	SWOT a všetky 4 smery rozvoja.
3.	Spracovanie výsledkov plnenia Plánu rozvoja do Správy z preskúmania manažmentom_Management Review za rok 2021	Priebežne hodnotenie a sumarizačné výsledky v Kolégiu rektora	Dufinec	31.5.2022	100%	Úlohy rozvoja 2021, v1_15.1.2021_z0
4.	Priebežna kontrola stavu plnenia Plánu rozvoja podľa aktuálnosti, r. 2022	Stratégia rozvoja_v2_15.12.2020_z0	Dufinec	Mesačne do 31.12.2022	100%	Prebieha
5.	Prijatie prípadných opatrení pre dôsledne plnenie zámerov a plánu na ďalšie obdobie	Závery Management Review	Dufinec	30.6.2022	100%	Prebieha
8. Transfer certifikácie z Quality Austria do GCERT-i Text Text Meno 28.2.2021 100%						Do Správy o preskúmaní manažmentom. Cieľ je v riešení s aktuálnym plnením podľa jednotlivých úloh

1.	Sústredenie podkladov pre transfer a registrácia VŠBM u certifikačného orgánu GCERT-i	Dokumentácia QMS, Zmocnenec QMS	Dufinec	31.1.2021	100%	VŠBM je zaregistrovaný nový klient so štatútom prebiehajúcej transformácie
2.	Spolupráca s certifikačným orgánom pri kreovaní plánu recertifikácie	Dokumentácia QMS + formuláre GCERT-i	Dufinec	15.2.2021	100%	Recertifikácia v pláne 23.-24.3.2021 ako Remote audit. Audítori: 1. Chmiel (PL), 2. Přerovský (CZ), 3. Bobák (SK)
3.	Riadiť priebeh transferu dokumentácie podľa prijatého harmonogramu a pokynov GCERT-i	Harmonogram recertifikácie a komunikácia s GCERT-i	Dufinec	15.3.2021	100%	Transfer úspešne prebehol
4.	Aktualizovať podklady k plánovanej recertifikácii	Dokumentované informácie QMS	Dufinec	28.2.2021	100%	Dokumentácia aktualizovaná
9. Úspešne prejsť recertifikačným procesom v GCERT-i Text Text Meno 31.3.2021 100%						Do Správy o preskúmaní manažmentom. Cieľ je v riešení s aktuálnym plnením podľa jednotlivých úloh
1.	Aktualizovať celú dokumentáciu VSK, vrátane nápravných opatrení	Dokumentácia QMS, Zmocnenec VSK	Dufinec	15.3.2021	100%	Ukončená k 30.8.2022
2.	Zabezpečiť interný audit QMS a preskúmanie manažmentom	Dokumentované informácie QMS	Dufinec	28.2.2021	100%	Interný audit procesným prístupom. Interný audítor Peter Palko. Checklist a Správa

3.	Zabezpečiť hladký priebeh auditu	Mimoriadny Management Review_Nový zmocnenec QMS a zmena certifikačného	Dufinec	31.3.2021	100%	Recertifikácia úspešná, vedúci audítor z Poľska. Audit a Správa z auditu_24.3.2021
10. Zabezpečiť vnútorný systém kvality v zhode so štandardmi SAAVŠ						Do Správy o preskúmaní manažmentom. Cieľ je v riešení s aktuálnym plnením podľa jednotlivých úloh
1.	Nastaviť systém a pravidlá sledovania plnenia štandardov SAAVŠ	Dokumentácia QMS, Zmocnenec QMS, Štandardy vnútorného systému	Dufinec	31.3.2022	100%	2_Analýza rizík v kontexte organizácie 2.7_Riziká vnútorného systému kvality
2.	Priebežne riadiť priebeh plnenia požiadaviek štandardov SAAVŠ systémom manažérstva kvality a jeho nástrojmi	Dokumentácia QMS, Zmocnenec QMS, Štandardy vnútorného systému kvality	Dufinec	Pravidelne mesačne do 31.8.2022	100%	Ohlasenie zosúladenia VSK so štandardmi SAAVŠ_30.8.2022
3.	Pripraviť podklady samohodnotenia vnútorného systému kvality metodikou rizík pred prihlásením na previerku SAAVŠ	Metodika ACE, formuláre a Best practice. Metodika SAAVŠ	Dufinec	31.5.2022	100%	Cvične vykonané pri ohlase zosúladenia.
						Do Správy o preskúmaní manažmentom. Cieľ je v riešení s aktuálnym plnením podľa jednotlivých úloh
1.						

2.						
3.						
Text						Do Správy o preskúmaní manažmentom. Cieľ je v riešení s aktuálnym plnením podľa jednotlivých úloh
1.						
2.						
3.						
