



PROGRAM a VYHODNOTENIE INTERNÉHO AUDITU

AR 2023-2024

Identifikačné číslo auditu 1-2/2023- 2024 Dátum auditu: 14. december 2024

Vedúci previerkovej skupiny: doc. PhDr. H. Mareková, PhD.
Členovia previerkovej skupiny: Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD. JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA
Ciele previerky: Posúdiť zhodu činností procesu so špecifikáciou a požiadavkami normy ISO 9001: 2015, zamerať sa na dostatočnosť a správnosť dokumentovaných postupov a pripravenosť na CA.
Preverované procesy: Hlavný proces VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Zoznam referenčných a požadovaných dokumentov: 1. Akreditačný spis 1.1 Príprava a schvaľovanie študijného programu 1.2 Akreditácia študijného programu 2. Riadenie akademického roka 2023/2024 2.1 Tvorba Harmonogramu 2.2 Prípravu rozvrhov hodín podľa odporúčaného študijného plánu 3. Prijímanie študentov 3.1 Smernica dekanky FSŠ Postup prijímania študentov (príprava prijímacieho konania, prijímacie, odvolacie konanie, zápis na štúdium) 4. Pedagogický proces 4.1 Rozvrh výučby 4.2 Realizácia výučby 4.3 Hodnotenie študentov 5. Záverečné práce 5.1 Vypisovanie tém záverečných prác 5.2 Prihlasovanie výber a akceptovanie tém 5.3 Vedenie, hodnotenie, oponovanie ZP 5.4 Obhajoba ZP 6. Štátne skúšky 6.1 Príprava, 6.2 Realizácia 6.3 Hodnotenie

6.4 Vystavovanie diplomov

7. Hodnotenie študijného programu

7.1 Spätná väzba študentov

7.2 Hospitácie

7.3 Plnenie kritérií študijného programu

Časový plán a rozsah auditu a oboznámenie pracovníkov zodpovedných za preverované činnosti:

AR 2023-2024

Čas (od-do)	Proces	Subproces / činnosť	Meno zodpovedného za preverovanú činnosť	Miesto	Súhlas preverovaného (Podpis)	Poznámka
VZDELÁVANIE						
4.12. 8,00 - 12,00 hod.	hlavný	1 Akreditačný spis 1.1 Príprava a schvaľovanie študijného programu 1.2 Akreditácia študijného programu	dekanka	FSŠ sekretariát		vzorka
4.12. 13,00 14,00	hlavný	2 Riadenie akademického roka 2.1 Tvorba Harmonogramu AR 2.2 Prípravu rozvrhov hodín podľa odporúčaného študijného plánu	dekanka	FSŠ sekretariát		vzorka
4.12. 14,00 – 16,00		3 Prijímanie študentov 3.1 Smernica dekanky FSŠ Postup prijímania študentov (príprava prijímacieho konania, prijímacie, odvolacie konanie, zápis na štúdium	dekanka	FSŠ sekretariát		vzorka
5.12. 8,00 - 11,00		4 Pedagogický proces 4.1 Rozvrh výučby 4.2 Realizácia výučby 4.3 Hodnotenie študentov	dekanka	FSŠ sekretariát		vzorka
		5 Záverečné práce				vzorka

5.12. 12,00- 14,00		5.1 Vypisovanie tém záverečných prác 5.2 Prihlasovanie výber a akceptovanie tém 5.3 Vedenie, hodnotenie, oponovanie ZP 5.4 Obhajoba ZP	dekanka	FSŠ sekretariát		
6.12. 8,00- 11,00		6 Štátne skúšky 6.1 Príprava, 6.2 Realizácia 6.3 Hodnotenie 6.4 Vystavovanie diplomov	dekanka	FSŠ sekretariát		vzorka
6.12 12,00 15,00		7 Hodnotenie študijného programu 7.1 Spätná väzba študentov 7.2 Hospitácie 7.3 Plnenie kritérií študijného programu	dekanka	FSŠ sekretariát		vzorka

PhDr. Mareková, PhD.

.....
Dátum vypracovania

.....
Vypracoval

.....
Podpis

PROTOKOL AUDITU Č. 2/2024

Kontrolné zistenia sa vykonávali analýzou predložených dokumentov na základe ktorej sa určila ich zhoda, resp. odchýlka od stanoveného procesu v zmysle ISO 9001:2015.

Stupnica hodnotenia	
Body	Opis požiadavky
0	požiadavka normy ISO 9001:2015, alebo legislatívy sa nevykonáva,
4	požiadavka sa vykonáva v rozpore s požiadavkami interných postupov
6	požiadavka sa vykonáva len čiastočne
8	požiadavka sa vykonáva v zhode s požiadavkou s menšími pochybeniami,
10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi

ad 1) AKREDITAČNÝ SPIS

1.1 Príprava a schvaľovanie študijného programu

1.2 Akreditácia študijného programu

Kontrolované dokumenty in situ:

Akreditačný spis

je vypracovaný v súlade so štandardami a požiadavkami SAAVŠ. Akreditačný spis obsahuje kritériá potrebné na akreditáciu študijného programu Sociálna práca.

Hodnotenie činnosti/subprocesu č.1

- **10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi.**

ad 2) RIADENIE AKADEMICKÉHO ROKA

2.1 Tvorba Harmonogramu

2.2 Prípravu rozvrhov hodín podľa odporúčaného študijného plánu

Kontrolované dokumenty in situ:

⇒ Harmonogram AR 2023-2024

⇒ Rozvrhy hodín

Dokumenty sú vypracované v súlade s akreditačným spisom platným do roku 2015 a v súlade s § 51 a § 62 zákona č. 131/2001 Z.z o vysokých školách.

Hodnotenie činnosti/subprocesu č. 2

- **10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi.**
-

ad 3) PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV

3.1 Smernica dekanky FSS Postup prijímania študentov
(zápis na štúdium)

Kontrolované dokumenty in situ:

- ⇒ Smernica dekanky: Postup pri prijímaní študentov na FSS VŠD
- ⇒ Spisy študentov – oznámenia o prijatí, prihlášky, overené vysvedčenia, fotografie, záznamy o diferenčných skúškach,
- ⇒ elektronický zápis – AIS – úhrada školného

Hodnotenie činnosti/subprocesu č. 3

- **10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi.**
-

ad 4) PEDAGOGICKÝ PROCES

4.1 Rozvrh výučby

4.2 Realizácia výučby

4.3 Hodnotenie študentov

Kontrolované dokumenty in situ:

- ⇒ Rozvrh hodín - vid' subprocess 2
- ⇒ Dotazníky pre študentov
- ⇒ ppt prezentácie

Realizácia výučby: denná/externá forma, metódy: kombinovaná, prezenčná, dištančná.

Výučba sa realizuje podľa rozvrhu hodín a na základe podkladov, z každého predmetu. Podklady vyhotovuje vyučujúci daného predmetu podľa informačných listov a tie sú aktualizované podľa potreby najmä pri novelizáciách zákonov, národných programov v oblasti sociálnej práce a pod. Podklady sú zasielané študentom v elektronickej forme na mailovú adresu.

Študent obdrží od dekanke fakulty SŠ na svoj mail:

- prednášku v ppt
- otázky na skúšku
- literatúru (povinnú aj odporúčanú)
- podmienky ku skúške a formu skúšky (online test, skype, ústna, písomná, kombinovaná ústna aj písomná)
- termíny skúšok sú vypísané v AISE

Hodnotenie predmetov od študentov: kontrolované dotazníky – vzorka

Predmet: Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb (Šebestová)

A	B	C	D	E	FX
35 (97,22%)	1 (2,78%)	0	0	0	0

Predmet: Psychológia (Kozoň)

A	B	C	D	E	FX
25 (96,15%)	1 (3,85%)	0	0	0	0

Predmet: Sociálna pedagogika (Malík)

A	B	C	D	E	FX
29 (96,6%)	1 (3,4%)	0	0	0	0

Predmet: Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť (Kozoň)

A	B	C	D	E	FX
18 (94,73)	1 (5,27)	0	0	0	0

Predmet: Manažment sociálnych služieb a manažment kvality (Šebestová)

A	B	C	D	E	FX
46 (95,83%)	2 (4,17%)	0	0	0	0

Predmet: Výskumný projekt (Kozoň)

A	B	C	D	E	FX
58 (96,66%)	1 (1,66%)	1 (1,66%)	0	0	0

Predmet: Andragogika (Malík)

A	B	C	D	E	FX
52 (96,29%)	1 (1,75%)	1(1,75%)	0	0	0

Predmet: Sociálna komunikácia (Baková)

A	B	C	D	E	FX
34 (94,44%)	1 (2,77%)	1 (2,77%)	0	0	0

Predmet: SP so seniormi (Mareková)

A	B	C	D	E	FX
24 (96%)	0	1 (4%)	0	0	0

Predmet: Cieľové skupiny sociálnej práce (Mareková)

A	B	C	D	E	FX
31	1		0	0	0

Predmet: Základy práva I (Šebesta)

A	B	C	D	E	FX
27	2	0	0	0	0

Predmet: Základy práva II. (Šebesta)

A	B	C	D	E	FX
33	1	0	0	0	0

Predmet: SP s ŤZP a kompenzácia (Šebestová)

A	B	C	D	E	FX
28		0	0	0	0

Predmet: Rétorika komunikačné zručnosti (Spuchľák)

A	B	C	D	E	FX
42	0	0	0	0	0

Predmet: Teória konfliktov a manažérske zručnosti (Spuchľák)

A	B	C	D	E	FX
39	0	0	0	0	0

Predmet: Komunitná sociálna práca, plánovanie a projektovanie (Baková)

A	B	C	D	E	FX
45	0	0	0	0	0

Predmet: Manažment MVO, dobrovoľníctvo a podnikanie (Mareková)

A	B	C	D	E	FX
33	1	0	0	0	0

Predmet: Metodológia spoločensko- vedného výskumu (Matulay)

A	B	C	D	E	FX
25	2	0	0	0	0

Predmet: Špeciálna a liečebná pedagogika (Kozoň)

A	B	C		D	E
23	1	0		0	0

Predmet: Organizácia verejnej správy (Matulay)

A	B	C	D	E	FX
28	1	0	0	0	0

Predmet: Sociálne poradenstvo a poradenský proces (Mareková)

A	B	C	D	E	FX
31	0	0	0	0	0

Predmet: Sociálne nerovnosti s sociálna zmena (Spuchľák)

A	B	C	D	E	FX
38	1	0	0	0	0

Predmet: Politológia (Šebesta)

A	B	C	D	E	FX
---	---	---	---	---	----

27	1	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---

Predmet: Sociálna filozofia (Malík)

A	B	C	D	E	FX
25	1	0	0	0	0

Predmet: Personálny manažment (Šebestová)

A	B	C	D	E	FX
29	1	0	0	0	0

Predmet: Sociálna práca s rodinou a SPO (Šebestová)

A	B	C	D	E	FX
34	1	0	0	0	0

Predmet: Sociálna práca s rómskou komunitou (Matulay)

A	B	C	D	E	FX
29	1	0	0	0	0

Predmet: Sociálna a kultúrna antropológia (Malík)

A	B	C	D	E	FX
26	0	0	0	0	0

Predmet: Sociálna politika, teórie sociálneho štátu a európsky sociálny model (Šebesta)

A	B	C	D	E	FX
31	0	0	0	0	0

Predmet: Ageizmus (Malík)

A	B	C	D	E	FX
22	1	0	0	0	0

Celkové hodnotenie študijného programu v roku 2023/2024 zo strany študentov bolo s pozitívnym výsledkom vo výške

Celkové hodnotenie: **97,09% študentov hodnotilo predmety stupňom A,**
 2,51% študentov hodnotilo predmety stupňom B
 0,40% študentov hodnotilo predmety stupňom C

Hodnotenie činnosti/subprocesu č. 4

- **10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi.**
-

ad 5) ZÁVEREČNÉ PRÁCE

- 5.1 Vypisovanie tém záverečných prác
- 5.2 Prihlasovanie výber a akceptovanie tém
- 5.3 Vedenie, hodnotenie, oponovanie ZP
- 5.4 Obhajoba ZP

Kontrolované dokumenty in situ

- ⇒ Študijný poriadok
- ⇒ Zoznam vypísaných tém
- ⇒ Posudky (oponentské, školiteľské) záverečných prác
- ⇒ Záverečné práce (originál + CD)
- ⇒ Formálna úprava záverečných prác – metodická príručka Vademékum študenta vysokej školy

Dekanka FSS vypisuje v akademickom roku v apríli témy bakalárskych a diplomových prác na základe podkladov pedagógov v súlade so Študijným poriadkom.

Tému si prihlasuje študent elektronicky na základe výberu z ponúkaných tém resp. vlastnej témy.

Prihlasovanie sa uzatvára v novembri v akademickom roku.

Zoznam prihlásených tém vedie dekan FSS a do AISU vkladá odsúhlasené témy študijný referent.

Dekanka určuje oponentov záverečných prác, ktorých následne zapisuje do AISU študijný referent.

Formálna úprava niektorých kontrolovaných záverečných prác nebola v súlade s predpísanou metodikou

Hodnotenie činnosti/subprocesu č. 5

- 10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi**
-

ad 6) ŠTÁTNE SKÚŠKY

6.1 Príprava,

6.2 Realizácia

6.3 Hodnotenie

6.4 Vystavovanie diplomov

Kontrolované dokumenty in situ

- ⇒ Harmonogram roka – termíny záverečných skúšok
- ⇒ Menovacie dekréty členov štátnicových komisií

- ⇒ Spisy absolventov (záznamy o štátnicových skúškach, hodnotenia, diplomy)
- ⇒ Potvrdenia o prevzatí diplomov

Hodnotenie činnosti/subprocesu č. 6

- **10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi.**
-

ad 7) HODNOTENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

7.1 Spätná väzba študentov (viď aj subproces č. 4)

7.2 Hospitácie

7.3 Plnenie kritérií študijného programu

Kontrolované dokumenty in situ

- ⇒ Rozvrh hodín a hospitačné záznamy
- ⇒ Informačné listy hospitovaných predmetov
- ⇒ Podklady k hospitovanému predmetu: médium USB
- ⇒ Hospitované predmety:

Názov predmetu	Vyučujúci	Hospitujúci	Dátum
Manažment SS a manažment kvality	Šebestová	Mareková	28.4.2024
Sociálna patológia	Kozoň	Šebestová	4.3.2024
Diplomový seminár	Malík	Mühlpachr	1.4.2024

Niektoré podklady k predmetom neboli v zmysle požiadaviek dekanky FSS najmä čo sa týka štúdia povinnej literatúry. Chýbalo vymedzenie rozsahu strán.

Hodnotenie činnosti/subprocesu č. 7

10b. - požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi.

Vyhodnotenie auditu č. 1-2/2023-2024

hlavného procesu

VZDELÁVANIE

NÁZOV SUBPROCESU	POČET BODOV	HODNOTENIE
Akreditačný spis	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Riadenie akademického roka	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Prijímanie študentov	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Pedagogický proces	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Záverečné práce	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Štátne skúšky	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Hodnotenie študijného programu	10	požiadavka sa vykonáva v zhode so záväznými postupmi
Spolu	70	

PRIJATÉ OPATRENIA

Subproces č. 5

Zlepšiť formálnu úpravu záverečných prác.

Zodpovední: školitelia záverečných prác

Termín : 2025 do začiatku skúšobného obdobia

Subproces č. 7

Vypracovávať podklady k predmetom v zmysle požiadaviek dekanky FSŠ.

Zodpovední: vyučujúci jednotlivých predmetov

Termín: 2025 do začiatku skúšobného obdobia