

| E. č. | Predmet interného auditu | Preverovaná oblasť | Dôvod a dátum podnetu pri neplánovanom audite | Vedúci auditu | Členovia previerkovej skupiny | Predbežný termín realizácie | Preverovaná organizačná jednotka |
|-----------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| AP-1-2018 | Preverenie plnenia požiadaviek podľa normy ISO 9001:2015 | Požiadavky normy ISO 9001:2015 | - | prof. Ján Závadský, PhD. (vedúci audítor) | - | 03/2018 | UMB |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Podpis: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Účinnosť: 30.3.2018