

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 20.09.2006 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода м. септември 2005 г. – септември 2006 г., съгласно утвърдения график за вътрешни одити, в който са указани обхватът на одитите, екипите от одитори, темите на одита и времето за провеждане. Одитът се извършва по регламент на ДП 08.01 на СУК.

2. КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОДИТИ:

Одит на учебната дейност в отдел “Учебно-методичен” на 30.09.2005г. Одитиран Дарина Димитрова, началник УМО.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установените 3 броя несъществени несъответствия са направени предписания за отстраняването им, които са изпълнени в посочените срокове и одита е приключен.

Одит на контрол по качеството на 20.10.2005 г. Одитирани Светла Хаджиева и Диляна Вузева, отдел по качеството.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установените 4 броя несъществени несъответствия са направени предписания за отстраняването им, от които едно е отстранено, а за останалите 3 срокът не е изтекъл и одитът не е приключен.

Одит на информационното осигуряване в отдел “Информационно осигуряване” на 23.11.2005 г. Одитиран Елка Мавродиева, началник ОИО.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установените 3 броя несъществени несъответствия са направени предписания за отстраняването им, които са изпълнени в посочените срокове и одитът е приключен.

Одит на библиотечната дейност в Университетската библиотека на 12.01.2006 г. Одитиран Диана Адамова, директор на УБ.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи доказващи дейността са налични. Критични несъответствия няма. За установените 2 броя несъществени несъответствия са направени предписания за отстраняването им, които са изпълнени в посочените срокове и одитът е приключен.

Одит на отговорност на ръководството на 15.02.2006 г. Одитирани Петко Чобанов, ректор; Евелина Динева, декан на ЦХН и Лина Анастасова, зам.-декан на ЦИУН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установеното едно несъществено несъответствие е направено предписание за отстраняването му, което е изпълнено в посочения срок и одитът е приключен.

Одит на управление на човешките ресурси в “ТРЗ” на 23.03.2006 г. Одитиран Нели Проданова, ръководител “ТРЗ и КР”.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установените 3 броя несъществени несъответствия са направени предписания за отстраняването им, две от тях са отстранени в посочените срокове, а за третото е направено предложение до ПРК за коригиращо действие и одитът е приключен.

Одит на международното сътрудничество в отдел “Международно сътрудничество” на 04.04.2006 г. Одитиран Валя Павлова, инспектор МС.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Не са установени критични и/или несъществени несъответствия.

Одит на научноизследователската дейност на 17.05.2006 г. Одитиран Галя Христозова, зам.-ректор НИД и комисия НИД.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Не са установени критични и/или несъществени несъответствия.

Одит на управление на записите на 14.06.2006 г. Одитиран Галя Христозова, ПРК.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установеното едно несъществено несъответствие е направено предписание за отстраняването му, което е изпълнено в посочения срок и одитът е приключен.

Одит на учебния процес на 30.06.2006 г. Одитиран Васил Янков, зам. -ректор УД и Дарина Димитрова, началник УМО.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установеното едно несъществено несъответствие са направени 2 предписания за отстраняването му, които са изпълнени в посочените срокове и е направено едно предложение за превантивно действие, за изпълнение на което срокът не е изтекъл, поради което одитът не е приключен.

Одит на ремонт и поддръжка на машини и механизми в отдели “ЕМС” и “АСВ” на 20.07.2006 г. Одитиран Георги Димов, административен директор.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. За установеното едно несъществено несъответствие е направено предписание за отстраняването му, което е изпълнено в посочения срок и одитът е приключен.

3. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ:

3.1 Не са констатирани несъответствия , класифицирани като критични.

3.2 Констатирани са 19 на брой несъответствия, класифицирани като второстепенни, които са подробно описани в съответните отчети от вътрешните одити.

3.2.1. От несъответствията в т.3.2 16 на брой са изправени в предписаните срокове

3.2.1. За останалите 3 броя несъответствия сроковете не са изтекли и одитите не са приключени.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Постъпило е едно искане до ПРК за коригиращи действия относно актуализация на ДП 06.01 в частта на назначенията в съответствие с новата структура.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЕКИПА ОТ ОДИТОРИ

- Ръководството е запознато с резултатите от одита;
- Водените записи доказват, че СУК работи успешно в Университета
- Екипът от одитори и ПРК поддържат системата успешно, като предлагат да се проведе обучение за вътрешни одитори и да се увеличи броят им с 2-ма.

Дата: 20.08.2006 г.

ПРК:

/ доц. д-р Г. Христозова/