

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 12.09.2007 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода м. октомври 2006 г. – септември 2007 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:

2.1. Одит на “Управление на закупуването” в отдел АСВ на 27.10.2006г. Одитирани Георги Димов, Административен директор и Георгина Атанасова – Домакин снабдител. Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Не са установени и несъществени несъответствия. Направени са две предложения за автоматизиране дейността по закупуването, които са утвърдени от Ректора и придвижени за изпълнение.

2.2. Одит на контрол по качеството на 28.11.2006 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. Всички предписания са отстранени в посочените срокове и одитът е приключен.

2.3. Одит на кандидатстудентската кампания в отдел “Учебно методичен” на 14.12.2006 г. Одитирани проф. Васил Янков, Зам.-ректор по учебна дейност и Дарина Димитрова – Началник отдел УМО.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Няма и несъществени несъответствия. Направено е едно предложение за превантивно действие, на което срокът още не е изтекъл и одитът не е приключил.

2.4. Одит на дейността “Собственост на клиента” в Учебно-методичен отдел на 15.02.2007 г. Одитиран е Началникът на Учебния отдел Дарина Димитрова.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Установено е 1 несъществено несъответствие, свързано с регламентиране правилата за установяване на достъп на клиентите студенти до тяхната собственост (диплома за средно образование). Даден е 9-месечен срок за отстраняване на несъответствието. Одитът не е приключил.

2.5. Одит на учебния процес в Центъра по юридически науки на 10.04.2007 г. Одитиран е деканът на центъра доц. д-р Момяна Гунева.

Констатирано е, че всички документи и записи по СУК са налични. Критични несъответствия няма. Установено е 1 несъществено несъответствие. Направено е предписание в 9-месечен срок това несъответствие да се отстрани. Одитът не е приключен.

2.6. Одит на Научноизследователската дейност в Центъра по информатика и технически науки на 17.05.2007 г. Одитиран е Зам.-Деканът на центъра доц. д-р Иванка Стамова. Всички записи и документи по СУК са налични. Няма критични несъответствия. Има 2 несъществени несъответствия, за които са определени срокове за отстраняване. Одитът не е приключил.

2.7. На 5.07.2007 г. е направен одит на дейността “Управление на записите” в Центъра по икономически и управленски науки. Одитиран е деканът на центъра. Не са установени критични несъответствия. Няма несъществени несъответствия. Не са направени предписания. Одитът е приключил.

3. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ:

3.1 Не са констатирани несъответствия , класифицирани като критични.

3.2 Констатирани са **8** 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 четири(**4**) на брой са изправени в предписаните срокове.

3.2.1. За останалите **4** броя несъответствия сроковете не са изтекли и одитите не са приключени.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма постъпили искания до ПРК за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Направени са 3 предложения за превантивни действия. Определени са срокове за тяхното изпълнение. Две от тях са изпълнени в определения срок, а за последното срокът не е изтекъл.

6. 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.

Дата: 12.09.2007 г.

ПРК:

/ доц. д-р Г. Христозова/