

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

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода м. октомври, 2007 г. – м. юли, 2008 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 несъответстващ продукт” в УМО и Отдел по качеството на 5.11.2007г. Одитирани Дарина Димитрова – Началник отдел УМО, Диляна Вузева и Галина Калчева – Инспектори в отдела по качество.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Установено е, че в учебния график за обучението и на отчета за провеждане на занятията на хартиен носител няма подписи. Направеното предписание в 3-месечен срок учебните графици и отчети да се подпишат е изпълнено. Одитът е **приключен**.

2.2. Одит на “Отговорност на Ръководството” на 5, 6, 7, 12 и 13.11.2007 г.

Одитирани лица:

доц.дпн Галя Христовозова – ПРК и зам.-ректор НИД и МС;

проф.д-р Васил Янков – Зам.-Ректор по УД;

проф.д-р Петко Чобанов – Ректор и Декан на ЦИУН;

доц.д-р Момяна Гунева – Декан на ЦЮН;

доц.д-р Евелина Динева – Декан на ЦХН;

проф.д-р Димитър Юдов – Декан на ЦИТН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Няма несъществени несъответствия. Не са направени предписания.

2.3. Одит на “Коригиращи и превантивни действия” при Представителя на Ръководството по качеството (ПРК) на 10.12.2007 г. Одитиран – доц.дпн Галя Христовозова, ПРК, Зам.-ректор НИД и МС.

Констатирано е, че всички документи по СУК са налични. Спазени са изискванията за изготвяне на предложения за коригиращи и превантивни действия и са налични обобщени доклади за изпълнението им. Критични и несъществени несъответствия няма.

2.4. Одит на учебния процес в Центъра по икономически и управленски науки на 20.02.2008 г. Одитиран е Зам.-деканът на ЦИУН – доц.д-р Лина Анастасова.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични и несъществени несъответствия няма. Няма вътрешни предложения за превантивни действия.

2.5. Одит на дейността “Управление на записите” в Центъра по информатика и технически науки на 17.04.2008 г. Одитиран е Зам.-Деканът на Центъра доц. д-р Станислав Симеонов.

Констатирано е, че всички документи и записи по СУК са налични. Критични и несъществени несъответствия няма. Направено е едно вътрешно предложение за превантивно действие относно промени в точковата система на оценяване. Установено е, че в определения 3-месечен срок такива промени са обсъдени на УНС. Одитът е **приключен**.

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01		Лист 2/Вс. листа

2.6. На 27.06.2008 г. е направен одит на дейността “Поддръжка на машини и съоръжения” в отдел “Информационно осигуряване”. Одитиран е Началникът на отдела Е. Мавродиева и инж.Марко Иванов – системен инженер. Всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Не са установени критични несъответствия. Няма несъществени несъответствия. Не са направени предписания.

2.7. Одит на “Управление на документите и записите в библиотеката на 15.07.2008 г. Одитиран е Директорът на библиотеката – Диана Адамова.

Одитът е извършен във връзка с несъответствията в т.1 и т.2 от предписанията на предшестващия външен одит

Всички записи и документи по СУК са налични. Няма критични несъответствия. Всички предписания от външния одит са изпълнени, като е извършена промяна в Правилника за дейността на библиотеката. Няма несъществени несъответствия.

2.8. На 21.07.2008 г. е одитирана дейността “Управление на средствата за наблюдение и измерване”. Одитирано лице е Георги Димов – Административен директор.

Одитиращите са установили, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични и несъществени несъответствия няма. Отстранени са несъответствията посочени в предписанията на предшестващия външен одит.

Няма вътрешни предложения за превантивни действия.

3. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ:

3.1 Не са констатирани несъответствия , класифицирани като критични.

3.2 Констатирано е **1** несъответствие, класифицирано като второстепенно, което е подробно описано в съответния отчет от вътрешния одит.

3.2.1. Несъответствието в т.3.2 е изправено в предписания срок.

3.2.1. Няма несъответствия, сроковете на които да не са изтекли и одити, които не са приключени.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма постъпили искания до ПРК за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Направено е 1 предложение за превантивно действие. Определен е срок за неговото изпълнение. В определения срок превантивното действие е изпълнено.

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.

ПРК:

/ доц. дпн Г. Христозова/