

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 17.06.2009 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода м. октомври 2008 г. – юни 2009 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 Научноизследователската дейност в ЦХН на 20.10.2008г. Одитирано лице - доц.д-р Евелина Динева, Декан на ЦХН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Констатирано е едно несъществено несъответствие – липса на подпис върху утвърдения годишен план за НИД в ЦХН. В предписания 10-дневен срок несъответствието е отстранено и одитът е приключил.

2.2. Одит на процеса „Управление на несъответстващ продукт” от ДП 08.02 на 5.11.2008 г. Одитирани лица - доц. д-р М. Гунева, Декан на ЦЮН и инспекторите от УМО, които отговарят за ЦЮН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Няма и несъществени несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.3. Одит на дейността „Управление на човешките ресурси” на 17.12.2008 г. Одитирано лице - Нели Проданова, Ръководител ТРЗ и КР.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Няма и несъществени несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.4. Одит на процеса “Политика и цели по качеството” на 20.02.2009 г. Одитирано лице – проф. д-р Г. Христовова, ПРК в БСУ.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Установено е, че предписанието по т.2 от външния одит да има записи от протоколи на прегледа на ръководството за актуалността на политиката по качеството е изпълнено. Одитът е приключил.

2.5. Одит на дейността „Управление на средствата за наблюдение и измерване” на 20.03.2009 г. Одитирани са деканът на ЦИТН проф. д-р Д. Юдов и Георги Димов – Административен директор на БСУ.

Констатирано е, че всички документи и записи по СУК са налични. Критични несъответствия няма. Установено е, че е направена промяна в Правилника за съхранение на архива с цел изясняване проверката на СНИ в архива и отчитане на данните от тях. Изпълнено е и предписанието в т.4 от външния одит относно СНИ в лабораториите на ЦИТН. Одитът е приключен.

2.6. Одит на Учебната дейност в Центъра по информатика и технически науки на 13.04.2009 г. Одитиран е Деканът на центъра проф. д-р Д. Юдов.

Всички записи и документи по СУК са налични. Няма критични несъответствия. Проверени са протоколите от УНС, които се съхраняват при Декана, докладните на преподавателит,

съхранявани в УМО и заповедите на Ректора, съхранявани при Декана. Не са открити несъответствия. Одитът е приключил.

2.7. На 20.05.2009 г. е направен одит на дейността “Управление на записите” в Центъра по юридически науки науки. Одитиран е Деканът на центъра доц. д-р М. Гунева.

Не са установени критични несъответствия. Открито е едно несъществено несъответствие – неподписан протокол на УНС, което е отстранено в предписания срок. Срокът за отстраняване на второто открито несъответствие – липса на план и отчет за НИД в ЦЮН за проверявания период не е изтекъл и одитът не е приключил.

2.8. Одит на ДП 08.03. „Коригиращи и превантивни действия” на 03.06.2009 г. Одитиран - проф. дпн Г. Христовозова, ПРК в БСУ.

Не са установени критични несъответствия. Няма несъществени несъответствия. Във връзка с предложението за подобрене от външния одит е прието за всички констатирани несъответствия да се изготвя ОД 08.03 – 01 „Предложение за коригиращо действие”. Одитът е приключил.

3. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ:

3.1 Не са констатирани несъответствия , класифицирани като критични.

3.2 Констатирани са **3** 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 **2** на брой са изправени в предписаните срокове.

3.2.1. За останалото **1** несъответствие срокът не е изтекъл и одитът не е приключил.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма постъпили искания до ПРК за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени предложения за превантивни действия.

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: 17.06.2009 г.

ПРК:

/ проф. дпн Г. Христовозова/