

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 10.06.2010 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода м.септември 2009 г. – юни 2010 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 дейност „Международно сътрудничество” на 03.09.2009г. – т.7.5.1.3 ISO 9001:2000. Одитирани лица – проф. дпн Галя Христовова, зам.-ректор по межд. сътрудничество и Валя Павлова – инспектор по межд. сътрудничество.

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

2.2. На 28.10.2009 г. е проверено изпълнението на предписанието, издадено при **одит на процедурата «Управление на записите» в ЦЮН от 20.05.2009г.** Установено е, че на УНС в ЦЮН са приети план за НИД през новата учебна година и отчет за НИД за изминалата година. Одитът е приключил.

2.3. Одит на „Научноизследователска дейност” в ЦИУН на 16.11.2009г. – т.7.5.1.2 ISO 9001:2000. Одитиран - доц. д-р Л. Анастасова, зам.-декан на ЦИУН.

При извършения одит на НИД в ЦИУН е констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични. Критични несъответствия няма. Констатирано е едно несъществено несъответствие – липса на отделен годишен план за НИД в центъра. Предписано е за следващата учебна година да се приеме отделен план за НИД и несъответствието да бъде отстранено. Одитът не е приключил.

2.4. Одит на дейността „Управление на закупуването” на 29.01.2010 г. Одитирани лица – Георги Димов – Административен директор, Георгина Атанасова - Домакин.

При одита е установено, че документите по СУК са налични. Има актуални списъци с одобрени доставчици, както и списък с алтернативни доставчици. Спазени са всички изисквания по съхранение на записите по качеството и рекламациите. Няма открити несъответствия. Одитът е приключил.

2.5. Одит на Учебния процес в Центъра по икономически и управленски науки на 10.02.2010 г. Одитирано лице – доц. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на ЦИУН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични и са спазени изискванията за тяхното водене. Критични несъответствия няма. Установено е, че няма нови учебни програми и не са въведени нови магистърски програми. Проверени са записите в главната книга за изпита по „Икономически теории” – 2 курс, задочно, спец. Финанси. Одитът е приключил.

2.6. Одит на Учебния процес в Центъра по юридически науки на 29.03.2010 г. Одитиран – доц. д-р Момяна Гунева, декан на ЦЮН.

При проверка на Учебния процес в Центъра по юридически науки е установено, че всички записи, доказващи проверяваната дейност, са налични и се водят според изискванията на СУК.

Своевременно са попълнени главните книги. Правилно са водени всички протоколи от УНС. Не са проверени протоколите от заседания на Програмен съвет с ръководител проф- д-р Ал. Драгиев поради неговото отсъствие. Направено е предписание да се осигури достъп до всички протоколи в срок от 3 месеца. Одитът не е приключил.

2.7. Одит на управлението на документите и записите в университетската библиотека – 23.04.2010г. Одитиран е Директорът на библиотеката – Диана Адамова.

Всички записи и документи по СУК са налични. Няма критични несъответствия. Всички фактури на закупени книги и списъци към тях, както и записи от годишния абонамент, са налични. Спазени са всички изисквания за водене на документацията. Открито е 1 несъществено несъответствие. Липсващият подпис на „одобрил” върху една от заявките за книги беше положен в предписания срок. Одитът е приключил.

2.8. На 31.05.2010 г. е направен одит на Учебния процес в Центъра по информатика науки науки. Одитиран е Деканът на центъра доц. д-р Димитър Юдов.

При одитиране на учебния процес в ЦИТН не са установени несъответствия. Проверени са 2 протокола от изпити на 3 курс, 2 семестър, задочно обучение в спец. Информатика и компютърни науки. За удовлетвореността на студентите са налични анкети с тях. Не са направени предложения за коригиращи и превантивни действия. Одитът е приключил.

2.9. Одит на Учебния процес в Центъра по хуманитарни науки на 07.06.2010 г. Одитирано лице – доц. д-р Евелина Динева, декан на ЦХН.

При одитиране на учебния процес в ЦХН не са установени несъответствия. Спазени са всички изисквания за правилно водене, използване, достъп и съхранение на наличната документация. Своевременно са отразени в главната книга резултатите от изпитните протоки на дисциплината, която е проверена. Проверена е и Протоколната книга от заседанията на ПНС. 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 **едно е изправено** в предписания срок.

3.2.1. За останалите **2** несъответствия срокът не е изтекъл и одитите не са приключили.

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: 10.06.2010 г.

ПРК:

/ проф. дпн Г. Христозова/