

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 30.06.2011 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода м.октомври 2010 г. – юни 2011 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. В доклада е отчетено приключването на два одита от предходни периоди.

2. КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОДИТИ:

2.1. Одит на „Научноизследователска дейност” в ЦИУН на 16.11.2009г. – т.7.5.1.2 ISO 9001:2008. Одитиран - доц. д-р Л. Анастасова, зам.-декан на ЦИУН.

При извършения одит на НИД в ЦИУН е констатирано, че липсва отделен годишен план за НИД в центъра.

След извършената проверка на 04.10.2010г. е установено, че предписанието да се приеме отделен план за НИД за учебната година е изпълнено и такъв план е приет с Протокол №3 от 24.09.2010г. на УНС. Одитът е приключил.

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

Одитът е приключил след като в определения 3-месечен срок – на 28.06.2010г., е осигурен достъп до протоколите от заседания на Програмния съвет с ръководител проф. д-р Ал. Драгиев и е установено, че те се водят правилно, според изискванията за водене на записи в системата. Одитът е приключил.

2.3. Одит на „Контрол по качеството ” в отдела по качество на 18.10.2010г. – НК Раздел 8, ISO 9001:2008. Одитирани – специалисти в отдела по качество.

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.

2.4. Одит на Научноизследователска дейност в Центъра по юридически науки на 18.11.2010 г. Одитиран – доц. д-р Силви Чернев, Зам.-декан по НИД в ЦЮН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични и са спазени изискванията за тяхното водене. Установено е, че са приети годишен план и отчет за НИД в центъра. Извършено е атестиране на академичния състав, конкурс за СНТ и процедури за повишаване в академично звание. Критични несъответствия няма. Одитът е приключил.

2.5. Одит на Научноизследователска дейност в Центъра по хуманитарни науки на 09.12.2010 г. Одитиран – доц. д-р Евелина Динева, Декан на ЦХН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността, са налични и са спазени изискванията за тяхното водене. Установено е, че правилно се

документира научното развитие на преподавателския състав. Записи за необходимата специализирана литература се съхраняват в библиотеката. Критични несъответствия няма. Одитът е приключил.

2.6. Одит на Поддръжка на машини и съоръжения на 20.01.2011 г. Одитиран – Елка Мавродиева, Началник отдел ИО.

Одитът е във връзка с във връзка с т.3 от наблюденията на външния одит от 2010г.

При проверка на ОД 06.02 – 01, 02, 03 и 04 в отдел ИО е установено, че са налични записи, доказващи дейността – води се Дневник за профилактична поддръжка и отчетни карти за извършените ремонти. Във връзка със забележката от външния одит се вписват инвентарни номера на ремонтираната техника в полето за ДКН/ФН в бланката ОД 06.02- 04. Критични несъответствия няма. Одитът е приключил.

2.7. Одит на дейност „Международно сътрудничество” в ЦИУН на 10.02.2011г. – НК Раздел 7, т. 7.5.1.3. Одитирани лица – доц. Д-р Лина Анастасова – зам.-декан на ЦИУН.

Констатирано е, че всички документи по СУК и записи, доказващи дейността в центъра, са налични. Оригиналите на протоколите за участие на студенти и преподаватели в международни проекти и по програма ЕРАЗЪМ се съхраняват в отдел МС. Има система за признаване на изпити от приемащи ВУЗ по програма ЕРАЗЪМ. Няма установени несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.8. На 25.03.2011 г. е направен одит „Прегледа на ръководството. Политиката и целите по качеството“ - НК Раздел 5, т. 5.3 и т.5.4, ISO 9001/2000. Одитиран е Зам.-ректорът по НИД проф. дпн Галя Христозова.

Одитът е във връзка с във връзка с т.1 от наблюденията на външния одит за измеримост при определяне на целите по качеството.

Установено е, че тази препоръка е изпълнена с приетите на АС „Цели и план по качеството“ от 19.11.2010г. СОПКО е актуализирана във връзка с промените в нормативната уредба. Няма установени несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.9. Одит на „Развитие на академичния състав. Човешки ресурси и обучение“ на 20.04.2011 г. Одитирани лица – проф. дпн Г. Христозова – зам.-ректор НИД, Нели Проданова – ръководител ТРЗ и КР.

Одитът е във връзка с НК Раздел 7, т. 7.5.1.2, т. 7.5.1.4 и изискванията на ДП 06.01.

Установено е, че ДХ са променени във връзка с направените предписания, като са актуализирани изискванията за професионален стаж, както и са извършени промени във връзка с промяната в НКПД. Всички записи относно обучението и атестирането се водят и съхраняват съобразно изискванията по ISO. Няма констатирани несъответствия. Одитът е приключил.

2.10. Одит на „Вътрешни одити по качеството“ на 30.06.2011 г. - ДП 08.01.

Одитирано лице – проф. дпн Г. Христозова – зам.-ректор НИД.

Одитът е във връзка с т.1 и т.2 от предложенията за подобрения от външния одит.

Одитът е констатирал, че във всички звена и дейности, включени в СУК, са извършени одити. Във връзка с предписанието се предлага наименованието на ОД 08.01-03 да се промени от „Отчет за несъответствие от вътрешен одит“ на „Отчет за резултати от вътрешен одит“. Няма констатирани несъответствия. Одитът е приключил.

3. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ:

3.1 Не са констатирани несъответствия, класифицирани като критични.

3.2 Не са констатирани несъответствия, класифицирани като второстепенни.

3.3 Препоръките от външния одит от септември, 2010г. са изпълнени.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

4.1 Има постъпило искане до ПРК за коригиращо действие – промяна в наименованието на ОД 08.01-03.

4.2 Постъпило е искане до ПРК за коригиращо действие – промяна в съдържанието на ОД 06.01-02.

4.3 Постъпило е искане до ПРК за коригиращо действие – промяна в съдържанието на ОД 06.02-04.

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: **30.06.2011 г.**

ПРК:

/ проф. д-н Г. Христозова/