

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 20.06.2012 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода месец октомври 2011 г. – месец юни 2012 г., съгласно утвърдения график за вътрешни одити, в който са указани обхвата 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 ЦИТН на 24.11.2011 г. – т.7.5.1.2 от НК. Одитиран - проф. д-р Димитър Юдов, Декан на ЦИТН.

При извършения одит на НИД в ЦИТН са проверени плана и отчета за НИД, както и всички записи отнасящи се до процедурите по атестиране на преподавателския състав, СНТ и издателската дейност в центъра.

Няма установени несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.2. Одит на дейността „Управление на несъответстващ продукт” в Учебен отдел и отдела по качество на 25.12.2011 г. Одитирани: Дарина Димитрова – Началник УО и специалисти в отдела по качество.

Одитът е установил, че ежедневно се водят отчети за отклоненията в учебните графици. Корекции в учебните графици се извършват в електронен вариант. При установено в анкети на студенти неефективно преподаване, на УНС се обсъждат превантивни действия и се предлага последваща проверка от отдела по качество. Няма установени несъответствия и одитът е приключил.

2.3. Одит на учебната дейност в ЦИТН на 23.01.2012г. – НК Раздел 7 Т.7.5.1.1, ISO 9001:2008. Одитиран – проф. д-р Д. Юдов – декан на ЦИТН.

Разгледани са протоколи от УНС и ПС в центъра. Установено е, че са спазени процедурите за водене, съхранение и достъп до записите. Проверяваните дейности са обсъждани, вземани са решения и има записи за това. Няма установени несъответствия.

Направено е едно предложение за превантивно действие, за което е подаден оперативен документ ОД 08.03-01.

2.4. Одит на дейността „Собственост на клиента” в Учебен отдел - ЦИУН на 20.02.2012 г. Одитирани – Инспектори от ЦИУН в Учебен отдел.

При одита на дейността критични несъответствия не са установени. Направени са три предложения за превантивни действия.

2.5. Одит на Управлението на записите в университетската библиотека на 16.03.2012 г. Одитиран – Диана Адамова – Директор на библиотеката.

Спазени са всички изисквания на стандарта за правилно водене, ползване, достъп и съхранение на записите в библиотеката. Изпълнена е препоръката от външния одит относно Заявката за закупуване на книги. Критични несъответствия няма. Направено е едно предложение за превантивно действие.

2.6. Одит на учебния процес в ЦХН на 17.04.2012 г. Одитиран – доц. д-р Евелина Динева, Декан на центъра.

Всички изисквания на стандарта за правилно водене, ползване, достъп и съхранение на записите доказващи проверяваната дейност са спазени. Не са открити несъответствия. Одитът е приключил.

2.7. Одит на дейност „Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения” на 28.05.2012г. – ДП 06.02, т.4 и т.5. Одитирани лица: доц. д-р Радостин Долчинков - Административен директор и инж. Димитър Иванов – ръководител ЕМС.

Проверени са: „План за поддръжка” ОД 06.02.-2; „Дневник за профилактична поддръжка” за електрическата и механична част; „Отчетна карта за поправки и неизправности на производственото оборудване” и досиетата на всяка машина или съоръжение. Не са установени несъответствия при воденето им. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.8. На 29.06.2012 г. е направен одит на учебния процес в ЦЮН - НК Раздел 7 Т.7.5.1.1, ISO 9001:2008. Одитиран е деканът на центъра проф. д-р Момяна Гунева.

При одита са проверени записи касаещи учебния процес – учебни планове, отчети за учебния процес, записи от повишителни изпити, изпитни протоколи и протоколи от УНС. Не са установени 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, 2011г. са изпълнени.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени предложения за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

4.1 Има постъпило искане от декана на ЦИТН проф. д-р Д. Юдов до ПРК за превантивно действие – да се направи промяна в оценяване работата на преподавателите в БСУ, като това да става единствено по техните основни дейности – учебна работа и резултати от КСК. Преценено е, че не е необходимо предприемане на коригиращо действие.

4.2 Постъпило е искане от УО до ПРК за превантивно действие – регламентиране задълженията на груповите отговорници по отношение на студентските книжки. Срокът за изпълнение не е изтекъл.

4.3 Постъпило е искане от УО до ПРК за превантивно действие – определяне правила за попълване и съхранение на студентските книжки. Срокът за изпълнение не е изтекъл.

4.4 Постъпило е искане от Директора на библиотеката до ПРК за превантивно действие – да се регламентира процедура за предоставяне на изданията на БСУ в Народната библиотека. Срокът за изпълнение 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: **20.06.2012 г.**

ПРК:
/ проф. д-р Г. Христовова/