

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 27.06.2013 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода месец октомври 2012 г. – месец юни 2013 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 няма отчети на одити от предходни периоди.

2. КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОДИТИ:

2.1. Одит на дейността „Корегиращи и превантивни действия” проведен на 08.10.2012 г. – ДП 08.03.

Одитиран - проф. дпн Галя Христозова, Представител на ръководството по качеството.

При извършения одит на дейността са проверени протоколи на Академичния съвет от предходния период свързани с прегледа на ръководството за предприети корегиращи и превантивни действия..

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

2.2. Одит на дейността „Учебна дейност в ЦИУН” проведен на 26.11.2012 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.1

Одитиран е Деканът на ЦИУН проф. д-р Лина Анастасова.

При одита са проверени 4 броя протоколи от заседания на УНС и Програмните съвети в центъра. Установено е, че са издадени заповеди на Ректора на базата на доклади от преподаватели за неизпълнени изисквания от учебната програма, които се съхраняват в досиетата на студентите. Не са установени несъответствия при воденето на записи доказващи одитираната дейност. Одитът е приключил.

2.3. Одит на дейността „Управление на несъответстващ продукт“ на 20.12.2012г. – ДП 08.02.

Одитирани – Дарина Димитрова – Началник УО, Светла Хаджиева и Галина Калчева - специалисти от отдела по качество.

Установено е, че ежедневно се водят записи на хартиен и електронен носител за всички отклонения от учебните графици. Несъответствията в преподавателската дейност се отразяват в коментарите на анкетите и единичните оценки на преподавателите. На тяхна база Деканите вземат решения за последващи проверки като коригиращо действие.

При одитирането не са открити несъответствия.

Одитът е приключил.

2.4. Одит на дейността „Планиране, реализация и отчет на НИД и МС” в ЦХН на 21.01.2013 г. – НК т.7.5.1.2

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

Проверени са протоколи от заседания на УНС за приемане на план за настоящата учебна година и за отчет на плана от миналата учебна година. В отдел ТРЗ е установено наличието на индивидуални отчети и атестации на преподавателите от ЦХН. Има протоколи за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм, както и записи за участието на преподаватели от центъра в международни проекти.

При одита на дейността критични несъответствия не са установени. Одитът е приключил.

2.5. Одит на дейността „Контрол на документи (книги/учебници), реализация на процесите, покупки“ в Университетската библиотека на 22.02.2013 г. – НК т.7.5.1.5.

Одитиран – Диана Адамова – Директор на библиотеката.

Спазени са всички изисквания на стандарта за правилно водене, ползване, достъп и съхранение на записите в библиотеката. Одитът е установил, че се съхраняват копия от фактури, актове за дарения, заявки за закупуване на книги, както и инвентарна книга за завеждането им във фонда. Спазва се заповедта на Ректора за предоставяне на изданията на БСУ в Народната библиотека. Несъответствия не са открити. Одитът е приключил.

2.6. Одит на дейност „Планиране, реализация и отчет на образователната дейност“ в ЦИТН на 28.03.2013г. – НК т.7.1.3.

Одитиран – проф. д-р Димитър Юдов, Декан на центъра.

Всички изисквания на стандарта за правилно водене, ползване, достъп и съхранение на записите доказващи проверяваната дейност са спазени.

При одита са проверени 4 броя протоколи от заседания на УНС и Програмните съвети в центъра. В сайта са публикувани всички учебни програми, методи за оценяване и правила за получаване на кредити. Проверени са протоколи от УНС за въвеждане на нови магистърски програми.

Във връзка с направено предложение за превантивно действие е издадена заповед за изграждане на комисия за актуализиране на учебното съдържание на фундаменталните дисциплини.

Не са открити несъответствия. Одитът е приключил.

2.7. Одит на дейност „Контрол на несъответстващия продукт“ в ЦИУН на 25.04.2013г. – ДП 08.03 „Управление на несъответстващ продукт“ – т.4.2.; 4.3. и 4.4.

Одитирани лица: проф. д-р Лина Анастасова, Декан на ЦИУН.

По време на одита не са установени несъответствия в процеса на обучение на студентите в центъра - проведени анкети със студентите. Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Съхраняват се доклади на преподаватели и заповеди на Ректора за недопускане на студенти до изпит. Не са направени предложения за превантивни действия и одитът е приключил.

2.8. На 28.05.2013 г. е направен одит на дейността „Управление на закупуването“ – ДП 07.01, т.4.

Одитиран е доц. д-р Радостин Долчинков – Административен директор, и Георгина Атанасова - Домакин.

При одита са проверени списъците с доставчици на различни материали, които непрекъснато се актуализират. Установено е, че тези материали се съхраняват в съответствие с изискванията. Не са установени несъответствия. Одитът е приключил.

2.9. Одит на дейност „Управление на документите и записите” в отдел „Международно сътрудничество“ на ...06.2013г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.3.

Одитирани лица: Валя Павлова, Инспектор в отдел „МС“.

Установено е, че се водят според изискванията двустранните споразумения по програма Еразъм. Приет е правилник за процедурата по признаване на кредити и периоди на обучение на наши студенти в чужди университети. Има анкети на студенти и преподаватели, както и анализи на качеството при изпълнение на програма Еразъм. 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 Няма препоръките от външния одит от септември, 2012г.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени предложения за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

4.1 Има постъпило предложение от декана на ЦИТН проф. д-р Д. Юдов за превантивно действие: изграждане на комисия за актуализиране на учебното съдържание на фундаменталните дисциплини.

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: 27.06.2013 г.

ПРК:
/ проф. дпн Г. Христозова/