

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 26.06.2014 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода месец октомври 2013 г. – месец юни 2014 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 дейностите „Инфраструктура и работна среда. Управление на средствата за наблюдение и измерване” проведен на 18.10.2013 г. – НК Раздел 7, т. 7.6.

Одитиран - доц. д-р Радостин Долчинков, Административен директор.

При одита се установи, че се полагат усилия за опазване на инфраструктурата на БСУ. За нормалното протичане на учебната дейност се извършват веднъж годишно проверки на параметрите на работната среда. Поддържат се записи от проверките по СНИ – протоколи, които се съхраняват при Админ. директор. Във връзка с Наблюдение 4 от външния одит се дава срок от 6 месеца за привеждане в съответствие. Установи се, че се извършват периодични проверки на СНИ – април 2013 г. са проверени 4 манометъра и 4 клапана. Протоколите се съхраняват при Административния директор.

Не са направени предложения за превантивни действия.

2.2. Одит на дейността „Отговорност на ръководството – политика и цели по качеството, планове, отчети, резултати от прегледа на ръководството” проведен на 15.11.2013 г. – НК Раздел 5.

Одитирана е проф. д-р Галя Христовова – ПРК.

При одита е установено, че 2 пъти в годината се провежда преглед на Ръководството по качеството. За целта са проверени протоколи от заседания на АС от 18.10.2013 г. и 28.06.2013 г. Проверен е и протокол от заседание на Комисията по качество от 19.11.2010 г. Не са установени несъответствия при воденето на записите доказващи дейността.

Направени са две предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

2.3. Одит на дейността „Учебен процес ” в ЦЮН на 30.01.2014 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.1

Одитиран – проф. д-р Момяна Гунева – Декан на ЦЮН.

При одита са проверени протоколи от УНС и програмни съвети при техническия секретар на ЦЮН. Проверена е актуализирана учебна програма по Политология на доц. Л.Стоянова. Всички учебни програми имат разписани правила за получаване на кредити и полагане на изпити. Даден е срок от 6 месеца за актуализиране на стандарта в учебна програма ВА517, което е препоръка за подобрене от външен одит.

Не са направени предложения за превантивни действия.

2.4. Одит на дейността „Научноизследователска дейност“ в ЦИУН на 19.02.2014 г. – НК Раздел 7, т. 7.5.1.2.

Одитиран – проф. д-р Лина Анастасова – Зам.-декан на ЦИУН.

Спазени са всички изисквания на стандарта за правилно водене, ползване, достъп и съхранение на записите доказващи дейността. Проверен е Протокол №5 от заседание на УНС от 29.04.2011 г., с който е приет план за НИД в центъра до 2013 г. Извършено е атестиране на преподавателския състав – записи в центъра и при ТРЗ. Има двустранни споразумения по програма Еразъм. Проверена е работата на комисията за избор на студенти по Еразъм – Протокол от 8.11.2013 г.

Несъответствия не са открити. Одитът е приключил.

2.5. Одит на дейност „Управление на документи и записи“ в Университетската библиотека на 25.03.2014 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.5.

Одитиран – Диана Адамова, Директор на библиотеката.

По време на одита са проверени Книгата за движение на библиотечния фонд, инвентарната книга и заявките за закупуване на книги. Записите за загубени и повредени книги се водят в книга за регистриране на библиотечни документи приети срещу загубени книги. Във връзка с направените препоръки за подобрения, направени по време на външния одит през 09.2013 г., е установено, че се поставят дати за връщане на книги в читателските картони, както и че има съответствие между заявката от Приложение №1 от Правилника за библиотеката и ОД 07.01-04.

Не са открити несъответствия. Одитът е приключил.

2.6. Одит на дейностите „Развитие на академичния състав. Човешки ресурси и обучение” на 15.04.2014 г. – НК Раздел 7, т. 7.5.1.2, т. 7.5.1.4 и ДП 06.01.

Одитирани лица: проф. д-р Милен Балтов – Зам.-ректор по НИД и МС, Нели Проданова – Ръководител ТРЗ и КР.

По време на одита не са установени несъответствия в одитираната дейност.

Спазени са всички процедури и срокове за провеждане на конкурси за академични длъжности. Налични са записи, удостоверяващи атестирането на академичния персонал за изминалия период. Утвърден е годишен план за обучение през 2014 г. Има заявки за обучение и протоколи с резултати от обучението.

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

2.7. На 27.05.2014 г. е направен одит на дейността „Учебен процес“ в ЦХН – НК Раздел 7, т.7.5.1.1.

Одитирана е доц. д-р Мария Алексиева – Декан на ЦХН.

При одита са проверени протоколи от УНС на центъра от 15.10.2013 г., 22.11.2013 г. и 8.05.2014 г. Установено е, че тези материали се водят, използват и съхраняват в съответствие с изискванията. Протоколите от УНС се съхраняват при Декана, а тези от Програмните съвети – при програмните координатори.

Има записи за нови магистърски програми, както и от отчети на Декана за учебната дейност в центъра – Протокол от 6.02.2014 г. Резултатите от изпити се въвеждат своевременно в главните книги.

Не са установени несъответствия. Одитът е приключил.

2.8. Одит на дейност „Управление на средствата за наблюдение и измерване” на 23.06.2014 г. – НК Раздел 7, т.7.6.

Одитирани лица: проф. д-р Димитър Юдов, Административен директор.

При одитирането на дейността се установи, че критични несъответствия няма.

Одитът установи, че е изпълнена препоръката от вътрешния одит от 10.2013г. /във връзка с наблюдение 4 от външния одит от 2013г./ за уточняване на всички функции, свързани с еталонния термохигрометър, като за целта е наета външна фирма, която предлага уред за контролиране на вътрешните термохигрометри – Протокол от 19.06.2014 г..

Направи се предложение за превантивно действие – да се актуализира НК т.7.6. във връзка с настъпили промени в поддръжката на СНИ. 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, 2013г. са изпълнени, като само за една е даден срок от 6 месеца за актуализиране на учебна програма ВА517.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени предложения за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

4.1 Има постъпили 2 предложение от проф. д-р Г. Христова за превантивни действия:

- при определяне на нов ПРК през 2014 г. да се сформира нов екип по ISO. Заседанията на екипа да се протоколират.

- да се сформира нова Комисия по качеството, утвърдена от АС. Да се създават записи за дейността на комисията.

4.2 Адм. директор проф. Юдов е предложил едно превантивно действие – да се актуализира НК т.7.6. във връзка с настъпили промени в поддръжката на СНИ.

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: 26.06.2014 г.

ПРК:
/ доц. д-р Евелина Динева/