

Бургаски Свободен Университет	ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ	ОД 08.01-03
Версия 01	Дата: 25.06.2015 г.	Лист 1/Вс. листа

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода месец октомври, 2014 г. – месец юни, 2015 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 „Наблюдение и измерване на продукта” проведен на 21.10.2014 г. – НК Раздел 8, т.8.2.4.

Одитирани - Светла Хаджиева и Галина Калчева, Отдел „Качество на обучението”.

При одита не са установени критични несъответствия. Спазени са всички изисквания на стандарта за водене, ползване и съхранение на записите в отдела по качество на обучението. Одитът е установил, че има въведени 2 нови анкетни карти – за ученици и за чуждестранни студенти, обучаващи се в БСУ. Актуализиран е списъкът със специалности в съществуващите анкети. Спазена е процедурата за допълнително анкетиране.

Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

2.2. Одит на дейността „Научноизследователска дейност” в ЦИТН проведен на 26.11.2014 г. – НК Раздел 7, т. 7.5.1.2.

Одитиран е доц. д-р Радостин Долчинков – Декан на ЦИТН.

При одита е проверен Протокол №6 от 17.11.2014 г., в който е записано за приемане на отчета по НИД. Извършено е атестиране от комисията по НИД. Има записи за извършен конкурс за участници в СНТ – Протокол №1 от 14.03.2014 г. Има записи за издателската дейност и необходимостта от специализирана литература в библиотеката. Има записи от процедури по ЗРАС – Протоколи №4 от 01.10.2014 г. и №5 от 25.06.2014 г.

Не са установени несъответствия при воденето на записите доказващи дейността.

Одитът е приключил.

2.3. Одит на дейността „Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения” в отдел ИО на 16.12.2014 г. – ДП 06.02

Одитиран – Елка Мавродиева – Началник отдел „Информационно осигуряване“.

При одита са установени, че е спазен стандартът за водене и достъп до записите в отдел ИО. Спазени са изискванията на СУК за описване на ново оборудване – списъкът по ОД 06.02 т.4.1 е актуален и се поддържа своевременно. Установено е, че на всеки 6 месеца се извършва профилактика на мрежовото оборудване и се води дневникът за профилактики. Отстраняването на повреди се описва в отчетните карти за извършени ремонти.

Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

2.4. Одит на дейността „Учебен процес“ в ЦИУН на 30.01.2015 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.1.

Одитиран – доц. д-р Мария Нейчева – Зам.-декан по учебната дейност на ЦИУН.

Спазени са всички изисквания за водене и съхранение на записите в ЦИУН. Одитът установи, че има въведена нова магистърска програма „Международен бизнес“ на английски с Протокол на УНС от 21.11.2014 г. Проверени са протоколи от ПС по Бизнес администрация от 23.01.2015 г. и от 16.01.2015 г. Проверена е главната книга за въведени изпитни резултати от дисциплината „Икономически теории“. Има един доклад за недопускане на студент до изпит по Счетоводство и контрол. Изискванията за покриване на кредитите по всички дисциплини са публикувани на сайта.

Несъответствия не са открити. Одитът е приключил.

2.5. Одит на дейност „Управление на документите и записите в отдел МС“ в отдел „Международно сътрудничество на 20.02.2015 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.3.

Одитиран – Валя Павлова, Инспектор Международно сътрудничество.

При одита не са открити несъответствия. Установено е, че има подписани двустранни споразумения по програма „ЕРАЗЪМ+“. Налични са протоколи от всички центрове за избор на студенти за участие в студентската мобилност. Има нов Правилник утвърден на 21.11.2014 г., който описва системата за признаване на положени изпити в приемащите ВУЗ по програмата „ЕРАЗЪМ+“. Има записи за участие на преподаватели от БСУ в програмата „ЕРАЗЪМ+“.

Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

2.6. Одит на дейностите „Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения“ на 23.03.2015 г. – ДП 06.02, т.4 и т.5.

Одитирани лица: проф. д-р Димитър Юдов – Административен директор, инж. Димитър Иванов – Ръководител ЕМС.

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

Наличен е списък на оборудването по ОД 06.02-01. Има изготвен План за поддръжка – ОД 06.02-02. Проверена е Отчетна карта от 14.10.2014 г. за поправка на дрелка-перфораторна. Прегледани са досиетата на асансьорите. Дневникът за профилактична поддръжка и Отчетните карти за неизправности се контролират от Ръководителя ЕМС.

Одитът е приключил.

2.7. На 27.04.2015 г. е направен одит на дейността „Планиране, реализация и отчет на НИД и МС“ в ЦХН – НК Раздел 7, т.7.5.1.2 и т.7.5.1.3.

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

При одита са проверени протоколи от УНС на центъра от 27.01.2015 г. и 18.03.2015 г. Установено е, че е приет план за НИД в центъра за текущата учебна година и има отчет за дейността по НИД за предходната година. Има отчети и планове и за дейността на Лабораторията по психология и ПР агенцията. Изготвена е обобщена справка за участието в СНТ. Научното развитие на преподавателите е обсъждано – Протокол №8/18.03.2015 г. При инспектора от отдел МС се съхраняват двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ+. Има протоколи от работата на комисията за избор на преподаватели от ЦХН за участие в преподавателската мобилност по ЕРАЗЪМ+.

Налични са доклади и отчети от участието на преподаватели в международни проекти.

Не са установени несъответствия. Одитът е приключил.

2.8. Одит на дейност „Отговорност на ръководството – политика и цели по качеството, планове, отчети, резултати от прегледа на ръководството” на 28.05.2015 г. – НК Раздел 5.

Одитирани лица: доц. д-р Евелина Динева, зам.-ректор и ПРК в БСУ.

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

Одитът установи, че са изпълнени възможностите за подобрене от външния одит през 2014 г. Списъкът с действащите правилници, вътрешни правила и инструкции е актуализиран – Приложение 9 от НК.

Определени са отговорностите по актуализация на вътрешните правила и вътрешни нормативни документи. В определеният срок за регламентиране на отговорностите е издадена Заповед на Президента.

Одитът е приключил.

2.9. Одит на дейност „Учебен процес ” в ЦИТН на 11.06.2015 г. –НК Раздел 7, т.7.5.1.1.

Одитирани лица: доц. д-р Радостин Долчинков – Декан на ЦИТН.

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

Налични са записи доказващи одитираната дейност. Проверени са протоколи от УНС – Протоколи №8/09.03.2015 г. и Протокол №9 от 20.05.2015 г., и протокол №128/22.04.2015 г.х на ПС. Има запис за въвеждане на нова МП „Инженеринг и експлоатация на енергийни системи“. Няма записи за недопускане на студенти до изпити. Актуализирани са всички учебни програми. Не са установени несъответствия в преподавателската дейност констатирани от анкетни проучвания на отдела по качество.

Не са открити 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 Възможностите за подобрения, предложени от външния одит от септември, 2014г., са взети под внимание. Приложение 9 от НК е актуализирано и е издадена Заповед на Президента за регламентиране на отговорностите по поддържането му.

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени предложения за коригиращи действия.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЕКИПА ОТ ОДИТОРИ

6.1 Ръководството е запознато с резултатите от одита;

6.2 Водените записи доказват, че СУК работи успешно в Университета;

6.3 Екипът от одитори и ПРК поддържат системата успешно.

Дата: 25.06.2015 г.

ПРК:

/ доц. д-р Евелина Динева/