

<b>Бургаски Свободен Университет</b>	<b>ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ</b>	<b>ОД 08.01-03</b>
Версия 01	Дата: 23.06.2016 г.	Лист 1/Вс. листа

## **1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА**

Докладът е на основание на извършени вътрешни одити за периода месец октомври, 2015 г. – месец юни, 2016 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 „Научноизследователска дейност“ проведен в Центъра по юридически науки на 22.10.2015 г. – НК т.7.5.1.2**

Одитирани - проф. д-р Силви Чернев, зам.-декан по НИД в ЦЮН.

При одита не са установени критични несъответствия. Спазени са всички изисквания на стандарта за водене, ползване и съхранение на записите свързани с дейността.

Проверени са 4 протокола от УНС. Има планове и отчети за дейността. Извършено е атестиране на академичния състав. Има записи за извършена издателска дейност.

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

### **2.2. Одит на дейността „Управление на несъответстващ продукт“ на 11.12.2015 г. – ДП 08.02, т. 4.2.2**

Одитирани – Дарина Димитрова – Началник УО.

Установено е, че се водят записи (в месечни отчети) за отклоненията от учебните графици. Няма несъответствия в преподавателската дейност, които да са установени чрез анкетиране на студенти. Не е установено неефективно качество на преподаване. Проверени са месечните отчети за часовете на преподавателите.

При одитирането не са открити несъответствия.

Одитът е приключил.

### **2.3. Одит на дейността „Научноизследователска дейност“ в Центъра по икономически и управленски науки на 29.02.2015 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.2**

Одитирана е проф. д-р Лина Анастасова – зам.-декан по НИД на ЦИУН.

При одита е проверен Протокол №12 от 29.01.2016 г., в който е приет Годишен план за НИД в ЦИУН. Подготвен за приемане на 11.03.2016 г. е отчета за дейността по НИД за предходната година (част от доклада на Декана). Има записи на комисията за резултатите от конкурса за СНТ.

Извършено е атестиране на щатния академичен състав – Атестационни карти към протоколите на АС и в личните досиета.

Има Заповед за селекция на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+“ и Правилник за признаване на кредити по нея.

Не са установени несъответствия при воденето на записите доказващи дейността. Одитът е приключил.

#### **2.4. Одит на дейността „Научноизследователска дейност“ в Центъра по информатика и технически науки на 24.03.2016 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.2.**

Одитиран – проф. д-р Даниела Орозова – Зам.-декан по НИД на ЦИТН.

При одита е проверен Протокол №130 от 28.09.2015 г., в който е приет Годишен план за НИД в ЦИТН. Отчетът за дейността по НИД е приет с Общия доклад за дейността на деканското ръководство през м.март, 2016 г. Има записи за научното развитие на преподавателския състав – докторска степен за Атанас Димитров, проф. д-р Р.Долчинков – Протокол №2/26.01.2016 г.

Има записи на комисията за резултатите от конкурса за СНТ – Протокол от 17.03.2016 г. Извършено е атестиране на академичния състав.

Несъответствия не са открити. Одитът е приключил.

#### **2.5. Одит на дейност „Човешки ресурси и обучение“ в отдел „ТРЗ и ЧР“ на 07.04.2016 г. – ДП 06.01.**

Одитиран – Нели Проданова, Ръководител отдел „ТРЗ и ЧР“.

При одита не са открити несъответствия.

Налични са записи, удостоверяващи образованието, опита и квалификацията на персонала. Проверено е досието на инж. Д. Иванов – началнишк ЕМС. Налице са сертификати и удостоверения за проведени обучения.

Налични са записи за обявените конкурси за 2016 г. За приключилите конкурси документите се намират в ст.8, на партера.

В личните досиета се съхраняват служебни бележки за инструктаж. Има изготвен и утвърден годишен план за обученията – 2 вътрешни обучения за хигиенистки. Външни обучения не се предвиждат.

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

#### **2.6. Одит на дейностите „Учебен процес“ в Центъра по юридически науки на 30.05.2016 г. – НК Раздел 7, т.7.5.1.1.**

Одитирани лица: проф. д-р Момяна Гунева – Декан на ЦЮН.

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

Проверен е Протокол №11 от 04.12.2015 г. на УНС на ЦЮН, с който е приет отчет за учебния процес в центъра. Има един запис за поискано повишение на получена оценка на изпит.

Няма записи за преместване от и в друга ВУ, т.к. приемът става само и КСК изпит.

Няма предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

#### **2.7. На 03.06.2016 г. е направен одит на дейността „Управление на документи и записи“ в Университетската библиотека – НК Раздел 7, т.7.5.1.5.**

Одитирана е Диана Адамова – Директор на Университетската библиотека.

При одита не са установени критични несъответствия.

Налични са записи, доказващи дейността: списъци и копия на фактури за закупена литература, заявки за закупуване на учебници и книги.

Новозакупените книги и учебници се завеждат своевременно. Осигурен е достъп до конспекти и препоръчителна литература по дисциплините – през сайта и печатни копия.

Спазват се изискванията към записите, доказващи дейността на УБ съгл. т.4.2 на ДП 04.02 като се поставят дати за вземане и връщане на книги и учебници.

Няма вътрешни предложения за превантивни действия. 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.

### **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: 23.06.2016 г.**

**ПРК: .....**

**/ доц. д-р Евелина Динева/**