



РЕЗЮМЕ

от проведен вътрешен одит на СУК

26 ноември 2014 г.

ОБХВАТ НА ОДИТА:	Всички структурни звена	Доклад № 11-2014
Одитори: доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Събка Пашова, гл.ас.д-р Иван Куюмджиев, ас. Доника Стоянова		Дата на провеждане: 26.11.2014 г.

ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ОДИТА

Обобщение

Основните документи в СУК се водят изрядно. Актуалните формуляри, отразени в електронната платформа на СУК са задължителни и следва да се използват от всички отдели, сектори и катедри в ИУ- Варна и в Колежа по туризъм - Варна. Периодично се разработват нови формуляри, за които се отразява информация на сайта на ИУ към новини на ЦКО.

Основният недостатък е, че служителите не използват документираната система за обратна връзка за сигнализиране на ПР за промени в документацията. Разработеният нов модел на функциониране на СУК, електронизацията на документите и включването на отговорници по качество към катедрите в процеса на контролиране на функционирането на СУК допринасят за подобряване на ефикасността на СУК.

Проведеният вътрешен одит доказва необходимостта от разработване на нови формуляри и допълването им към електронната платформа на СУК в ИУ-Варна както следва:

- **РР "Управление на документите и записите" да се разработи следния формуляр:**
 - 01.01.04 Жалба.
- **07 РР "Обучение на студенти":**
 - 07.01 WP OKC "Професионален бакалавър" - колегите следва да отразят разработените формуляри в електронната платформа на СУК;
 - 07.02 WP OKC "Бакалавър" да се актуализира формуляр ФМ 07.00.03 Протокол за признаване на образователни кредити и периоди на обучение;
 - 07.03 WP OKC "Магистър" - да се разпише процедура;
 - 07.04 WP Дистанционно обучение - да се допълни списъка с формуляри и да се разпише процедура.
- **08 РР "НИДД":**
 - отразен е нов формуляр 08.01.09 FM Протокол за резултатите от проведен конкурсен кандидат-докторантски изпит в област на 803 - Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма
 - направено е предложение да се разработи формуляр 08.00.03



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008

9002 Варна • бул. "Княз Борис I" 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

- FM Протокол от проведено заседание на Академичен съвет.
- **09 PP "Управление на процесите, свързани с клиента"**
- да се разработи от Сектор "Алумни и кариери" формуляр 09.00.02 FM Първоначално интервю за кариерна консултация.
 - в работна процедура 09.01 WP Продължаващо обучение е постъпило предложение да се разпишат формуляри и да се допълни списъка към основна процедура 09PP.

Направени предложения:

Направено е предложение в ИУ-Варна всеки преподавател да има електронни досие, в което да се акумулира информация за планираната заетост, броя на публикациите, участия в конференции, научни форуми и др. Така ще се избегне попълване и архивиране на формуляр 08.02.01 FM Индивидуален план/отчет на хартия. Събраната информация ще позволи по всяко време да се правят нужните справки за съответния преподавател при атестиране и при акредитация.

Заклучение

В заключение следва да отразим, че документацията по СУК се води изрядно в отделите, секторите и катедрите на ИУ-Варна/Колежа по туризъм - Варна. Актуалните формуляри, отразени в електронната платформа на СУК са задължителни и следва да се използват от всички отдели, сектори и катедри в ИУ- Варна и в Колежа по туризъм - Варна.

Проведеният вътрешен одит доказва необходимостта от допълване на някои формуляри в СУК по процедура 01PP, 07PP, 08PP, 09PP. Предвижда се актуализацията на документацията да е в сила от 03.12.2014 г., а промените и допълненията да се отразят в електронната платформа на СУК от ръководителите на съответните отдели, които имат предоставени права за достъп.