



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 10

Номер на проверката:	10 – 2 част
Вид на проверката:	Вътрешен одит
Стандарти:	ISO 9001:2008
Дата на проверката:	1 и 2 декември 2016 г.
Одитори:	Водещ одитор: гл.ас.д-р Антоанета Стоянова; Одиторски екип: доц.д-р Д. Желязкова, гл.ас.д-р Р. Мирянов, гл.ас.д-р Елица Граматикова, д-р Доника Стоянова, Антонио Хаджиколев (студент).
Обхват на проверката:	Проверка на поддържането на СУК и нейното съответствие с изискванията на ISO 9001:2008

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОЛОЖИТЕЛНИ КОНСТАТАЦИИ

Вътрешният одит се проведе в съответствие с:

- РР 03 „Вътрешни одити“;
- FM 03.01.01 „График за провеждане на вътрешни одити“ и FM 03.01.02 Програма за провеждане на вътрешни одити;
- Заповед № РД 14-4799/23.11.2016 г. от Ректора на ИУ-Варна;

Датата на вътрешният одит е предварително съгласувана със засегнатите звена и служители.

Одитът се проведе от екип от одитори на ИУ-Варна, гр. Варна, с което е спазено изискването на стандарта одиторите да не работят в проверяваните единици.

Обект на одита бяха следните структурни звена:

Висше ръководство, ПР, ЦКО, Постоянна комисия по следакредитационно наблюдение и контрол, Постоянна комисия по учебна дейност, Постоянна комисия по международно сътрудничество и проектна дейност, Постоянна комисия по социално-битови въпроси, Постоянна комисия по научно-изследователска дейност, Централна конкурсна комисия, Комисия за осигуряване и оценяване на качеството, Оперативна комисия за координация и контрол, Катедра „Стокознание“, Катедра „Обща икономическа теория“, катедра „Правни науки“, Катедра „Счетоводна отчетност“, Катедра „Финанси“, Катедра „Икономика и управление на строителството“, Катедра „Икономика и управление на търговията“, Катедра „Индустиален бизнес“, катедра „Аграрна икономика“, Катедра „Информатика“, катедра „Статистика и приложна математика“, Катедра „Физическо възпитание и спорт“, Катедра „Управление и администрация“, катедра „Социални и хуманитарни науки“, Катедра „Маркетинг“ Катедра „Икономика и организация на туризма“, катедра „МИО“, Катедра „Западноевропейски езици“, катедра „Славянски езици“.

Този доклад обобщава резултатите от одита и цели да потвърди изпълнението на планирания обхват на одита.

Докладът посочва всички открити несъответствия или области за подобрения в проверените звена, както и положителните констатации относно внедрената СУК.



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Процедура, инструкция, изискване на стандарта	Несъответствия	Вид на несъответствието
	Не са констатирани несъответствия	

Препоръки

Добре би било да се изготвят и утвърдят правилници за дейността на Постоянната комисия по социално-битови въпроси, Постоянната комисия по следакредитационно наблюдение и контрол, Комисията за осигуряване и оценяване на качеството и Оперативната комисия за координация и контрол.

Добре би било в ситуациите, в които звената сами обобщават резултатите от проведени проучвания, администрирани от ЦКО, Центърът да изисква копия от изготвените доклади.

Добре би било да се преразгледа формуляра на Индикативния годишен план, тъй като създава затруднения при попълването му.

Да се ускори преминаването на документацията от СУК към новия формат за процедура, инструкция и формуляр.

КОНСТАТАЦИИ

1. Функциониране на СУК

СУК е разработена, разпространена и се прилага във всички структурни звена на Икономически университет – Варна, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Процесите от СУК са ясно дефинирани и документирани в Наръчника по качеството.

Към датата на одита е стартирано функционирането на нова платформа за разпространение на документите от СУК, вътрешните и външните нормативни документи. Същата цели да осигури достъп на всички служители на ИУ-Варна до касаещите ги правила и процедури.

През одитирания период (2016 г.) документацията от СУК е подложена на поетапна, цялостна преработка, с цел актуализиране на нейното съдържание спрямо съществуващата практика и подготовката ѝ за покриване изискванията на новата ревизия на стандарта.

2. Ангажимент на ръководството

Одитирани лица: Проф. д-р Пл. Илиев, Проф. д-р Евгени Станимиров, Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов, Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев, Доц. д-р Петя Йонкова Данкова

Констатирана е положителна практика за утвърждаване, оповестяване и разпространяване на Политиката по качеството сред служителите и заинтересованите лица на ИУ-Варна. Политиката по качеството е актуализирана с решение на последния академичен съвет (24.11.2016 г.). Към момента на одита е в процес на разпространение сред служителите и заинтересованите страни на ИУ-Варна. Изменената Политика по качеството предстои да бъде включена като приложение в изготвяната нова ревизия на Наръчника по качеството.

Икономически университет - Варна е дефинирал цели по качеството и същите са спуснати до всички нива в Организацията към момента на одита за 2016 година. Подготвят се цели по качеството за следващия отчетен период, които предстои да бъдат приети като изходни данни на предстоящия Преглед от ръководството през месец декември 2016 г.

Доказателства от одита:

- Доклад от преглед от ръководството 2015 г.;



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

- Цели по качеството, утвърдени на като изходни данни от проведен преглед от Ръководството

3. Представител на ръководството

ПР е определен със Заповед на Ректора № РД 14-68/14.01.2016 – Антоанета Стоянова

4. Управление на документите и записите по качеството

Към настоящия момент ИУ-Варна преминава на нова платформа за разпространение на документите от СУК, вътрешните и външните нормативни документи. Същата стартира на 17 ноември 2016 г., със заповед на Ректора РД 14-4739/16.11.2016 г. До платформата е даден достъп на всички отговорни лица.

Протича процес на цялостна преработка на документацията от СУК, с преминаване към нов формат на оформление на документи и процедури. Поради тази причина част от документите все още не са преработени спрямо утвърдената от 15.11.2016 г. процедура 01 ПР „Управление на документите и записите“.

5. Коригиращи и превантивни действия

За 2016 г. са отправени 36 предложения за КПД, регистрирани в 04.00.02 FM Дневник за коригиращи превантивни действия. Не са констатирани несъответствия.

6. Вътрешни одити

През 2016 г. е извършен един вътрешен одит (освен настоящия) на 29 и 30 юни 2016 г. Същият е проведен въз основа на:

- Заповед № РД 14-1782/20.06.2016 г.
- График на вътрешните одити, утвърден на 31.03.2016 г.
- Програма за вътрешен одит, изготвена на 17.06.2016 г.

При провеждането на одита е ползван въпросник за улеснение на одиторския екип. Изготвен е доклад от одита № 10/8.07.2016.

7. Център за качество на обучението

Записите по качеството в ЦКО се водят своевременно и пълноценно. Добре би било в ситуациите, в които звената сами обобщават резултатите от проведените проучвания, ЦКО да изисква копия от изготвените доклади.

8. Постоянни комисии към ИУ-Варна

a. *Постоянна комисия по следакредитационно наблюдение и контрол*

През периода комисията е имала заседания, документирани с протоколи. Добре би било да се изготви Правилник, който да регламентира правомощията и отговорностите на комисията.

b. *Постоянна комисия по учебна дейност*

Към датата на одита се разработва правилник за дейността на комисията. През 2016 г. е имала множество заседания. В края на периода е изготвен отчет от дейността на комисията.

c. *Постоянна комисия по международно сътрудничество и проектна дейност*

През периода комисията е имала 3 заседания, документирани в Протоколи. Добре би било да се изготви Правилник, който да регламентира нейните правомощия и отговорности.

d. *Постоянна комисия по социално-битови въпроси*



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

През периода комисията е имала 4 заседания, документиращи с протоколи. Нейните правомощия и отговорности са регламентирани отчасти в утвърдените Правила за отпускане на стипендиите в ИУ-Варна и Правилата за ползването на общежитията, но би било добре да се изготви цялостен правилник за нейната дейност.

е. Постоянна комисия по научно-изследователска дейност

Не са констатирани протоколи от проведени заседания през периода. Дейността на комисията е регламентирана отчасти в наредбата за НИД, утвърдена на АС

ф. Централна конкурсна комисия

През периода комисията е имала заседания, документиращи с протоколи. Нейните правомощия и отговорности са регламентирани в Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

г. Конкурсна комисия (част от ЦКК)

През периода комисията е имала заседания, документиращи с протоколи. Нейните правомощия и отговорности са регламентирани в Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

h. Комисия за осигуряване и оценяване на качеството, Оперативна комисия за координация и контрол

Към датата на одита комисииите все още не са стартирали своята дейност. Добре би било да се разработят правилници, регламентиращи тяхната работа.

9. Обучение на студенти (одит по катедри на ИУ-Варна)

а. Катедра „Обща икономическа теория“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК.

б. Катедра „Правни науки“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК.

с. Катедра „Счетоводна отчетност“

Наблюдава се висока степен на систематизираност при поддържане на документацията. Използват се актуални бланки по СУК. По-сериозният пропуск, установен при одита, е свързан с Индикативния годишен план за работата на катедрата, който е разработен в свободна форма.

д. Катедра „Финанси“

Констатация от одита: Документацията е водена прилежно.

е. Катедра „Икономика и управление на строителството“

Констатация: Изискванията по СУК се спазват до момента.

ф. Катедра „Икономика и управление на търговията“

Отговорното лице е в болничен по време на провеждания одит и звеното не е одитирано.

г. Катедра „Индустриален бизнес“



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Документацията на катедрата е системно поддържана и архивирана. Използват се актуални бланки по СУК. По-сериозният пропуск, установен при одита, е свързан с Индикативния годишен план за работата на катедрата, който е разработен в документ на СУК единствено за 2016/2017 уч. г.

h. Катедра „Аграрна икономика“

Документацията на катедрата е системно поддържана и архивирана. Използват се актуални бланки по СУК. По-сериозният пропуск, установен при одита, е свързан с Индикативния годишен план за работата на катедрата, който е разработен в документ на СУК само към 2016/2017 уч. г.

i. Катедра „Стокознание“

Документацията от СУК се поддържа системно, но с известно забавяне. Използват се актуални бланки от СУК.

j. Катедра „Информатика“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК.

k. Катедра „Статистика и приложна математика“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК.

l. Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК.

m. Катедра „Управление и администрация“

Констатация от одита: Документацията е водена прилежно.

n. Катедра „Маркетинг“

Констатация от одита: документацията е подредена и водена прилежно.

o. Катедра „Икономика и организация на туризма“ и катедра „МИО“,
Към датата на одита отговорното лице отсъства.

p. Катедра „Западноевропейски езици“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК. Констатирана е липса на достъп до платформата на СУК, която е отстранена в рамките на одита.

a. Катедра „Славянски езици“

Документацията от СУК се поддържа системно. Използват се актуални бланки от СУК. Констатирана е липса на достъп до платформата на СУК, която е отстранена в рамките на одита.

Заклучение: В одитираните звена се наблюдава положителна практика за съблюдаване изискванията на стандарт ISO 9001:2008 и документацията от СУК. Записите по качеството се водят своевременно и пълноценно. Отчита се факта, че към момента документацията от СУК е обект на цялостна преработка, с цел развитие на системата.

Дата: 5.12.2016 г.

Изготвил:
/гл.ас.д-р А. Стоянова – водещ одитор/