



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 11 (РЕЗЮМЕ)

Номер на проверката:	11 – 2 част
Вид на проверката:	Вътрешен одит
Стандарти:	ISO 9001:2008
Дата на проверката:	23 и 24 ноември 2017 г.
Одитори:	Водещ одитор: гл.ас.д-р Антоанета Стоянова; Одиторски екип: доц.д-р Донка Желязкова, гл.ас.д-р Иван Куюмджев, гл.ас.д-р Радан Мирянов, гл.ас.д-р Юлия Христова, гл.ас.д-р Влади Куршумов, гл.ас.д-р Александрина Панчева, гл.ас.д-р Пламена Милушева, ас. Атанас Атанасов, ас. Недялка Александрова, д-р Доника Стоянова, Петър Петров, Антонио Хаджиколев (студент), Райна Паунова (студент), Павлина Пеева (докторант), Мариета Стефанова (докторант, представител на бизнеса).
Обхват на проверката:	Проверка на поддържането на СУК и нейното съответствие с изискванията на ISO 9001:2008

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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 14-3634/10.11.2017 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, Оперативна комисия за координация и контрол, Комисия за осигуряване и оценяване на качеството, катедри „Стокознание“, „Обща икономическа теория“, „Правни науки“, „Счетоводна отчетност“, „Финанси“, „Икономика и управление на строителството“, „Икономика и управление на търговията“, „Индустриален бизнес“, „Аграрна икономика“, „Информатика“, „Статистика и приложна математика“, „Физическо възпитание и спорт“, „Управление и администрация“, „Социални и хуманитарни науки“, „Маркетинг“, „Икономика и организация на туризма“, „МИО“, „Западноевропейски езици“, „Славянски езици“.*

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



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

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 функционира платформа за разпространение на документите от СУК, вътрешните и външните нормативни документи. Същата осигурява достъп на всички служители на ИУ-Варна до касаещите ги правила и процедури.

През одитирания период се наблюдава развитие и актуализация на документацията от СУК спрямо съществуващата практика и стартира подготовката ѝ за покриване изискванията на новата ревизия на стандарта.

2. Ангажимент на ръководството

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 академичен съвет от 24.11.2016 г., като предстои разглеждане на нейната актуалност и адекватност на предвидено заседание на КООК на 15.12.2017 г. Към момента на одита е разпространена сред служителите и заинтересованите страни на ИУ-Варна, посредством: уеб-сайта на ИУ-Варна, платформа suk.ue-varna.bg, Наръчника по качеството, на хартиен носител в отделните звена.

Икономически университет - Варна е дефинирал цели по качеството и същите са спуснати до всички нива в Организацията към момента на одита за 2017 година. Подготвят се цели по качеството за следващия отчетен период, които предстои да бъдат разгледани и обсъдени на предстоящото заседание на КООК и приети като изходни данни на предстоящия Преглед от ръководството през месец декември 2017 г.

3. Представител на ръководството

ПР е определен със Заповед на Ректора № РД 14-68/14.01.2016.

4. Управление на документите и записите по качеството

Към настоящия момент документацията от СУК и вътрешните нормативни документи на ИУ-Варна се разпространяват посредством платформа suk.ue-varna.bg. Същата стартира на 17 ноември 2016 г., със заповед на Ректора РД 14-4739/16.11.2016 г. Съдържанието на платформата се допълва и актуализира своевременно.

При проведения одит по катедри не са констатирани лица от преподавателския и административния състав, на които по една или друга причина не е осигурен достъп до платформата. Установена е необходимост от създаване на акаунти на лица, обучаващи се в ОНС „доктор“. Идентифицирани бяха напусналите през периода преподаватели и защитилите докторанти, за извършване на повторна проверка дали потребителските им профили към платформата са закрити.

През периода от предходния одит (м. юни 2017 г.) са създадени 4 нови и са преработени и актуализирани 5 работни процедури и работни инструкции. Същите са публикувани в платформа suk.ue-varna.bg, раздел „Документация от СУК“. Документацията от СУК започва плавно да се привежда към изискванията на новия стандарт ISO 9001:2015.



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

5. Коригираци и превантивни действия

За 2017 г. са налице отправени предложения за КПД, регистрирани в 04.00.02 FM Дневник за коригираци превантивни действия.

6. Вътрешни одити

През 2017 г. е извършен един вътрешен одит (освен настоящия) на 22 и 23 юни 2017 г. Същият е проведен въз основа на:

- Заповед № РД 14-1454/07.06.2017 г.
- График на вътрешните одити, утвърден на 31.01.2017г.
- Програма за вътрешен одит, изготвена на 31.05.2017 г.

При провеждането на одита е ползван въпросник за улеснение на одиторския екип. Изготвен е доклад от одита № 11- част 1/3.07.2017.

Повдигнати са и отправени несъответствия и предложения за подобрения, по отношение на всяко от които е отправено искане и назначено коригиращо действие. Част от тях за закрити своевременно, останалите все още са в срок на изпълнение.

7. Център за качество на обучението

Записите по качеството в ЦКО се водят своевременно и пълноценно. Към датата на одита е подготвена нова ревизия на процедура 05.02 WP Проучване на студентското мнение за академичния състав, подлежащ на атестиране, която подлежи на съгласуване и утвърждаване.

8. Постоянни комисии към ИУ-Варна

a. *Постоянна комисия по следакредитационно наблюдение и контрол*

Констатира се, че комисията функционира ефективно и резултатите от проведените срещи се протоколират своевременно.

b. *Постоянна комисия по учебна дейност*

Комисията функционира ефективно. Резултатите от проведените обсъждания се описват в докладни записки, които се предоставят на Академичен съвет за нуждите на по-нататъшните обсъждания и гласувания.

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

През учебната 2016/2017 г. комисията е имала едно заседание за обсъждане на правилника за устройството, дейността и управлението на отдел „Международно сътрудничество“. Комисията се свиква при възникване на необходимост, не е предвидено нейното регулярно събиране.

d. *Постоянна комисия по социално-битови въпроси*

През периода комисията е имала 2 заседания, документирани с протоколи. Свързаната с тях документация се води своевременно и коректно.

e. *Постоянна комисия по научно-изследователска дейност*

Констатирано е, че комисията ефективно осъществява своята дейност и свързаната с нея документация се води своевременно и коректно.

f. *Централна конкурсна комисия*

През периода комисията е имала заседания, документирани 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.



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

g. Конкурсна комисия (част от ЦКК)

През периода комисията е имала заседания, документирани 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. Оперативна комисия за координация и контрол

През периода от предходния одит комисията е имала две заседания, документирани с протоколи. Отправено е предложение към картата-самооценка да се добавят реквизити „дата“ и „изготвил“.

i. Комисия за осигуряване и оценяване на качеството,

През периода от предходния одит комисията е имала едно заседание, като на 15 декември 2017 г. е насрочено второ. Констатирано е, че комисията ефективно изпълнява своите функции и свързаната с тях документация се води своевременно и коректно.

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

a. Катедра „Обща икономическа теория“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и изрядно. Използват се актуални бланки от СУК.

b. Катедра „Правни науки“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и изрядно. Използват се актуални бланки от СУК.

c. Катедра „Счетоводна отчетност“

Констатация от одита: Документацията на катедрата е системно поддържана, архивирана надлежно. Използват се актуални бланки по СУК.

d. Катедра „Финанси“

Констатация от одита: Информацията е систематизирана и съхранена надлежно. Записите по качеството се водят своевременно. Използват се актуални бланки от СУК.

e. Катедра „Икономика и управление на строителството“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно.

f. Катедра „Икономика и управление на търговията“

Констатация от одита: При одита не бяха констатирани несъответствия, документацията се води в съответствие с приетите стандарти.

g. Катедра „Индустриален бизнес“

Констатация от одита: Документацията на катедрата е системно и своевременно поддържана, архивирана надлежно. Има предложения от страна на одитирания към оформлението на таблиците под Excel, на базата на които се изготвят Обобщените справки за индивидуалните отчети на академичния състав на катедра. В таблицата под Excel са общи графите „Експертни и консултантски услуги“ и „Курсове, семинари, обучения“, а в Обобщената справка за индивидуалните отчети се изисква информация по отделно.

h. катедра „Аграрна икономика“



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Констатация от одита: Документацията на катедрата е системно и своевременно поддържана, архивирана надлежно.

i. Катедра „Стокознание“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно. Използват се актуални бланки.

j. Катедра „Информатика“

Констатация от одита: Документацията се води в съответствие с приетите изисквания по стандарти.

k. Катедра „Статистика и приложна математика“

Констатация от одита: Документацията се води коректно и своевременно, при одита не бяха открити пропуски и несъответствия.

l. Катедра „Физическо възпитание и спорт“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно.

m. Катедра „Управление и администрация“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно. Отправено е предложение към бланка 08.00.01 FM Протокол от катедрено заседание да се добави номерация на страници.

n. Катедра „Маркетинг“

Констатация от одита: документацията е подредена и водена прилежно.

o. Катедра „Икономика и организация на туризма“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води акуратно и своевременно.

p. Катедра „МИО“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно.
Извадка на одита:

q. Катедра „Социални и хуманитарни науки“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно.

r. Катедра „Западноевропейски езици“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно.

s. катедра „Славянски езици“

Констатация от одита: Документацията от СУК се води своевременно и коректно.

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 коректно.

Необходимо е да се активизират дейностите по преминаване на СУК към новата ревизия на стандарт ISO 9001:2015.

Дата: 4.12.2017 г.

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