



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 14

Номер на проверката: 14

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 8-9 май 2019 г.

Одитори: гл. ас. д-р Антоанета Стоянова; д-р Доника Стоянова; гл.ас.д-р Александрина Панчева; ас. д-р Недялка Александрова; гл.ас.д-р Пламена Милушева; ас. д-р Атанас Атанасов; гл.ас.д-р Влади Куршумов; д-р Петър Петров; Боряна Митева, Доника Илиева (студенти); Мариета Христова (докторант); д-р Мариета Стефанова, Даниел Стоилов (представители на бизнеса).

Обхват на проверката: Одит на СУК по избрани процеси

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“, утвърден от Ректора на ИУ-Варна на 01.02.2019 г.;
- Заповед от Ректора на ИУ-Варна РД14-592/15.04.2019 г. и съпътстваща FM 03.01.02 Програма за провеждане на вътрешни одити;

Датата на вътрешният одит е предварително съгласувана със засегнатите звена и служители. Одитът се проведе от екип от одитори на ИУ-Варна, с което е спазено изискването на стандарта одиторите да не работят в проверяваните единици.

Обект на одита бяха следните структурни звена: *Висше ръководство на ИУ-Варна; Отдел "Учебна дейност и студенти", Сектор „Студенти“, Сектор „Учебна дейност“, Отдел „Учебна дейност“ в Колеж по туризъм, ЦМО, Отдел НИДД, ЦПО, Първични звена (ИУ-Варна, Колеж по туризъм), Факултетни съвети, Академичен съвет, Специализирани комисии по УД по факултети, Постоянна комисия по учебна дейност към Икономически университет – Варна, Постоянна комисия по научно-изследователска дейност; Комисия по етика; Централна конкурсна комисия; сектор „Секретариат“; Отдел "Човешки ресурси"; ЦКО; Атестационни комисии; ЦСИ; Сектор УАРС; ОККК; КООК; Отдел „Стопанско-инвестиционна дейност“; Сектор "Алумни и кариери".*

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

Резултати и заключителни бележки:

Вътрешният одит установи, че системата за управление на качеството на Икономически университет – Варна е внедрена и функционира ефективно. Утвърдената документация, регламентираща процесите, (вътрешни нормативни документи, Наръчник по качеството, процедури и инструкции и др.), както и съществуващата практика покриват напълно изискванията на стандарта. Записите по качеството се водят своевременно, коректно и отговорно от отделните звена на висшето училище.

Дата: 16.05.2019 г.

Изготвил:
/гл.ас.д-р Антоанета Стоянова/