



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 12 (РЕЗЮМЕ)

Номер на проверката: 12 – част 1

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 4-5 юни 2018 г.

Одитори: гл. ас. д-р Антоанета Стоянова (водещ одитор); д-р Доника Стоянова; гл.ас.д-р Юлия Христова; гл.ас.д-р Александрина Панчева; ас. Недялка Александрова; гл.ас.д-р Пламена Милушева; ас. Атанас Атанасов; гл.ас.д-р Влади Куршумов; Петър Петров; Антонио Хаджиколев, Мими Калчева, Калия Йоданова, Галена Димитрова (студенти); Павлина Пеева (докторант), Мариета Стефанова (представител на бизнеса).

Обхват на проверката: пълен одит на СУК

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 01.02.2018 г.;
- Заповед от Ректора на ИУ-Варна РД14-1321/15.05.2018 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, ЦЕДО, 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 "Управление на проекти"; Отдел „Международно сътрудничество“; Сектор "Алумни и кариери"; ЦИПНИКТ; Склад; Сектор АВТОС; Сектор УТС; Университетска библиотека; Издателски комплекс.*

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 действащата система за управление на качеството е в готовност за преминаване към ресертификация по приетия стандарт ISO 9001:2015 г. Налице са документирани правила като отговор на определените нови изисквания на стандарта.

Установи се значително развитие на действащата система за управление на качеството през периода след предходния проведен вътрешен одит. По отношение на някои от процесите все още е необходимо да се доработят нови или да се актуализират съществуващи процедури, спрямо действащата в ИУ-Варна практика.

От своя страна записите по качеството се водят своевременно, коректно и отговорно от отделните звена на ИУ-Варна.

Дата: 11.06.2018 г.

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