



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 20

Номер на проверката: 20

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 12 – 15 декември 2023 г.

Одитори: доц.д-р Антоанета Стоянова; Милена Пенева; гл.ас.д-р Александрина Панчева; гл.ас.д-р Недялка Александрова; доц.д-р Пламена Милушева; гл. ас. д-р Атанас Атанасов; гл. ас. д-р Влади Куршумов; гл. ас. д-р Петър Петров; гл.ас.д-р Величка Маринова; Златомир Георгиев Иванов и Ива Павлова Станкова (студенти); Гергана Касабова (докторант); Даниел Стоилов (представител на бизнеса). **Обхват на проверката:** *Проверка за съответствие на документираната СУК спрямо изискванията стандарта ISO 9001:2015, ефективното прилагане на документираните правила в практиката и готовност за провеждане на контролен одит от независима сертифицираща организация.*

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОЛОЖИТЕЛНИ КОНСТАТАЦИИ

Вътрешният одит се проведе в съответствие с правилата определени в **РР 03 „Вътрешни одити“**, График за вътрешни одити за 2023 г., утвърден от Ректора на ИУ-Варна на 31.03.2023 г., *Заповед от Ректора на ИУ-Варна РД14-219/26.10.2023 г.* и 03.01.02 FM „Програма за провеждане на вътрешни одити“ определяща времето и обхвата на одита за 2023 година.

Датите на вътрешният одит са 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 „Бакалаври“, сектор „Магистри“ сектор „Учебна дейност“, *Учебен отдел в Колеж по туризъм, ЦЕДО, отдел НИДД, отдел КИОС, отдел „Правно обслужване“, ЦПО, отдел „Международно сътрудничество“, ЦИПНИКТ, Център "Кариери, предприемачество и маркетинг", Сектор "Управление на проекти", Университетска библиотека, първични звена (ИУ-Варна и Колеж по туризъм), Факултетни съвети, Академичен съвет, Постоянна комисия по учебна дейност към Икономически университет – Варна, Централна конкурсна комисия, отдел „Ректорат“ и сектор „Деловодство“, ЦКО, ЦСИ, сектор „УАРС“, Отдел „Човешки ресурси“, Отдел „Стопанско-инвестиционна дейност“, склад, Сектор АВТОС, Сектор КСМ, Издателски комплекс.*

Този доклад обобщава резултатите от одита и цели да потвърди изпълнението на планирания му обхват. Докладът посочва всички открити несъответствия или области за подобрения в проверените звена, както и положителните констатации относно внедрената СУК, съгласно изискванията на стандарта и действащата нормативна база в Република България относно планиране и изпълнение на предоставените образователни услуги във висшето образование.



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Резултати и заключителни бележки:

С проведеня вътрешен одит се отчита, че разработената и внедрената СУК отговаря в степента на изпълнение и е постигнато съответствия съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Всички приети в ИУ-Варна вътрешни нормативни документи, определени от Системата за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав, стандарти и действащи в страната нормативни изисквания, са актуални и се прилагат от организационните звена.

Утвърдената документация, регламентираща процесите, както и съществуващата практика, покриват напълно изискванията на стандарта, а констатираните несъответствия ще бъдат приведени до знанието на членовете на КООК с предложените за тях коригиращи действия.. Записите по качеството се водят своевременно, коректно и отговорно от отделните звена на висшето училище.

С настоящия одит се отчита, че оценката потвърждава ефективността на системата за управление, което гарантира, че ИУ-Варна е в състояние да постига определените цели и да спазва приложимите закони, регулаторни и договорни изисквания.

С настоящия вътрешен одит отчитам готовността на СУК за провеждане на контролен одит от сертифициращата организация по изискванията на приетия стандарт, който е планиран за 24-25 януари 2024 г.

Дата: 05.01.2024 г.

Изготвил:
/доц.д-р Антоанета Стоянова/