



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 22

Номер на проверката: 22

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: БДС EN ISO 9001:2015/Amd 1:2024

Дата на проверката: 10 – 12 ноември 2025 г.

Одитори: доц.д-р Антоанета Стоянова, проф.д-р Снежана Сълова, доц.д-р Пламена Милушева, доц.д-р Георгина Луканова, гл.ас.д-р Величка Маринова, гл.ас.д-р Олга Маринова, гл.ас.д-р Катина Попова, гл.ас.д-р Александрина Панчева, гл.ас.д-р Недялка Александрова, гл.ас. д-р Атанас Атанасов; гл.ас. д-р Влади Куршумов, гл.ас. д-р Петър Петров, Милена Пенева, Петя Страшимирова.

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 2025 г., утвърден от Ректора на ИУ – Варна на 28.05.2025 г., *Заповед от Ректора на ИУ – Варна РД14-209/21.10.2025 г.* и 03.01.02 FM „Програма за провеждане на вътрешни одити“, определяща времето и обхвата на одита за 2025 година.

Датите на вътрешният одит са предварително съгласувана със звената и служителите. Одитът се проведе от разширения състав на екип от одитори на ИУ – Варна (изпълнение на заповед РД14-109/22.05.2025 г., обучение за вътрешни одитори на шест членове на академичния и административен състав на ИУ-Варна, съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015/Amd 1:2024, БДС EN ISO 19011:2018, проведено от акредитирана външна сертифицираща организация). Спазено е изискването на стандарта одиторите да не работят в проверяваните от тях единици. Обективните доказателства, като резултати от проведеня одит са получени на база извадка.

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 НИД, Докторантско училище, отдел КИОС, сектор АВТОС, сектор КСМ, отдел „Правно обслужване“, ЦПО, отдел „Международно сътрудничество“, ЦИПНИКТ, ЦКПМ, Сектор "Управление на проекти", Университетска библиотека, първични звена (ИУ – Варна и Колеж по туризъм), Факултетни съвети, Академичен съвет, Постоянна комисия по учебна дейност към ИУ – Варна, Централна конкурсна комисия, КООК, ОККК, КМООУР, отдел „Ректорат“ и сектор „Деловодство“, ЦКО, ЦСИ, сектор УАРС, отдел „Човешки ресурси“, отдел „Стопанско-инвестиционна дейност“, склад, Издателски комплекс.*

Този доклад обобщава и анализира резултатите от одита, като 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



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

внедрената СУК, съгласно изискванията на стандарта и действащата нормативна база в Република България. Докладът предоставя данни относно планиране и изпълнение на предоставените образователни услуги във висшето училище.

2. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕПОРЪКИ

При управление на документите от СУК по време на одита са установени несъответствия на утвърдените документи от СУК и видовете използвани в практиката на структурното звено при изпълнението на съответния процес.

Установено е, че се планира част от формулярите да бъдат създадени в електронна форма и да се управляват като такива.

При провеждане на вътрешния одит са изведени несъответствия, свързани с прилагане на документираната информация в обхвата на СУК и степента на тяхното съответствие с избраните изисквания. Видовете несъответствия са представени по-долу, както следва:

Процедура, инструкция, изискване на стандарта	Несъответствия	Вид на несъответствието
01.01 WP Комуникация и деловодна дейност	Наличната документирана информация в утвърдена процедура 01.01 WP „Комуникация и деловодна дейност“ не съответства на приетите изисквания, които се прилагат на практика.	второстепенно
	Вътрешен документ – „Правила за организацията на работа на документооборота и създаване на правила за работа с платформата за документооборота, работни инструкции и процедури към платформата“ не са актуални и не осигуряват управлението и изпълнението на процеса.	второстепенно
09.05 WP Управление на жалбите от обучавани лица	Работната процедура не съответства на приетите и утвърдени за прилагане действащи вътрешни и външни актове.	второстепенно
08.04 WP Проекти по наредби	В работна процедура 08.04.WP не са ясно определени в предмета на управление на процеса за съответствие с действащата нормативна уредба.	второстепенно
09.04 WP Управление дейностите на ЦКПМ	В работната процедура не са идентифицирани пълномощията и отговорностите при управление на процесите свързани с планиране, организиране, изпълнение и контрол на дейностите при предоставяне на услугите в центъра	второстепенно
08.05 WP Предотвратяване на плагиатството	Работната процедура не съответства на практиката и приетите вътрешни правила при осъществяване на процеса насочен към предотвратяване на плагиатство.	второстепенно
07.01 WP Обучение в ОКС „професионален бакалавър“ и	Работната процедура и прилежащата към нея работна инструкция не отговарят на променената организационна структура и не са в съответствие с действащите нормативни актове.	второстепенно



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

07.01.01 WI Административно обслужване на студентите в ОКС „Професионален бакалавър“		
10 РР „Дейности на издателство “Наука и икономика“	Не е налична актуална процедура за организиране работата в издателство съгласно действащите вътрешни актове - Правила за издателската дейност на ИУ – Варна (променени на заседание на АС 21.11.2019 с Протокол № 5) „Правила за организацията и дейността на издателство „Наука и икономика“ (Печатна база) към ИУ-Варна“ приети на АС от 04.02.2021 г., протокол № 20, решение № 8 в съответствие с използваните формуляри, които са неразделна част от документираната информация, като някои от формулярите не се прилагат, а са налични за употреба в СУК (например 10.00.04 FM Разписка за получаване на поръчка).	
Отправени предложения за подобрене		
-	-	

КОНСТАТАЦИИ

3. Контекст на организацията

3.1. Общи положения

Икономически университет – Варна има разработена, внедрена, поддържана и документирана Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001 и приетите допълнение свързани с изменение на климата. Дефиниран е обхвата - провеждане на обучение във всички степени и форми на висше образование (професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор), продължаващо и допълнително обучение, управление и поддържане на качеството на академичния състав и научно-изследователската дейност. Към датата на провеждане на одита не се налага да бъде допълван с нови дейности и процеси, както и не са настъпили изменения в посока отпадане на дейности.

Документираната информация в обхвата на СУК е оповестена и публикувана на електронната платформа suk.ue-varna.bg, достъпна за всички членове на академичния и административен състав, и действащи докторанти, зачислени в ИУ – Варна.

През настоящия период на академичната 2025/2026 г. се извършва непрекъснатата актуализация на действащата нова платформа с цел осигуряване на условия за достъпност и съответствие с приетите изисквания за акредитационни и сертификационни процедури. Към датата на одита са поддържани в актуален статус множество документираните правила от СУК, както и са създадени нови вътрешни актове от обхвата на СУК. Изградени са нови функционалности на платформата, които доказват непрекъснатото подобрене на предлаганата образователна услуга във всички форми и степени на висшето образование в ИУ-Варна.



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Прилагането в практиката на ИУ-Варна платформи, които дигитализират работните процеси свързани със създаването и обезпечаването на образователната услуга спомагат да се създават условия за лесен достъп за изпълнение и дигитализация на осъществяваните процеси.

Резултати и заключителни бележки:

С проведения вътрешен одит се отчита, че разработената и внедрената СУК отговаря в степената на изпълнение и е постигнато съответствия съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015 и действащите нормативни изисквания относно планирането, организирането и контрола по отношение на предоставяната образователна услуга във всички степени и форми на Висшето образование. Действащата СУК е в унисон и обединява в себе си приетите в ИУ – Варна вътрешни документи съдържащи правилата на 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 документирана информация, регламентираща правилата за изпълнение на процесите, както и съществуващата практика, покриват напълно изискванията на стандарта, а констатираните несъответствия ще бъдат обсъдени и анализирани на заседание на КООК, като за тях се предприемат адекватни и изпълними коригиращи действия. Записите по качеството се водят своевременно, коректно и отговорно от отделните звена на висшето училище и са обективни доказателства за изпълнение и постигане на съответствие спрямо всички приети изисквания, включително и удовлетвореността на заинтересованите страни.

С настоящия одит се 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 се отчита готовността на СУК за провеждане контролен одит от независима сертифициращата организация по изискванията на приетия стандарт.

Дата: 19.11.2025 г.

Изготвил:
/доц.д-р Антоанета Стоянова/