



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 21

Номер на проверката: 21

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 15 – 17 октомври 2024 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;

Лица, осигуряващи обективност и безпристрастност, за да се избегне конфликт на интереси в процеса на одита: Златомир Георгиев Иванов и Ива Павлова Станкова (студенти); Петя Емилова (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 ресертификационен 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 2024 г., утвърден от Ректора на ИУ – Варна на 20.03.2024 г., **Заповед от Ректора на ИУ – Варна РД14-194/04.10.2024 г.** и 03.01.02 FM „Програма за провеждане на вътрешни одити“ определяща времето и обхвата на одита за 2024 година.

Датите на вътрешният одит са предварително съгласувана със звената и служителите. 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, 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, 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



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

изискванията на стандарта и действащата нормативна база в Република България относно планиране и изпълнение на предоставените образователни услуги във висшето образование.

2. НЕСЪОТВЕТВИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Вътрешния одит констатира някои несъществени несъответствия по изпълнение на утвърдените процедури в различни нива на приложението им; установени са разминавания в използването на наличните в документацията от СУК формуляри и макети, спрямо установената практика, което налага тяхната актуализация или преминаването им в електронна форма, благодарение на дигитализацията в множество процеси, прилагани от всички служители на администрацията и академичния състав; спазват се сроковете, установени при работа на звената и центровете в ИУ – Варна; спазва се политиката за качество и нормативната уредба на университета;

С оглед на тази констатация, е отправена препоръка към висшето ръководство на ИУ – Варна, да бъде проведен Преглед от ръководството, съобразно планираната дата, за да се разгледат входните данни за прегледа и да се потвърди готовността на университета и на внедрената СУК за контролен одит от сертифициращата организация през м.януари 2024 г. Като резултат от вътрешния одит са изведени предложения за повдигане на коригиращи действия и подобрения по отношение на определени процеси, както следва:

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, с предмет на дейност 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.

Документацията на СУК е 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 2024 г. е реализиран проект за изцяло нова, модерна, отговаряща на изискванията на всички акредитационни и сертификационни процедури за дигитализация на работния процес и лесен достъп до необходимата документация на вътрешните заинтересовани страни в ИУ – Варна. Към датата на одита са идентифицирани множество актуализирани и създадени нови вътрешни актове и документи от обхвата на СУК, публикувани своевременно в платформата.

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. 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



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

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 ресертификационен одит от независима сертифициращата организация по изискванията на приетия стандарт.

Дата: 22.10.2024 г.

Изготвил:
/доц.д-р Антоанета Стоянова/