



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 15

Номер на проверката: 15

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 28-29 ноември 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; гл.ас. д-р Атанас Атанасов; гл.ас.д-р Влади Куршумов; гл.ас.д-р Петър Петров; Деляна Дамянова, Славка Стаменова (студенти); Антонио Хаджиколев (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 РД14-3801/19.11.2019 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, Академичен съвет, факултетни съвети, първични звена (ИУ-Варна и Колеж по туризъм), ЦМО, ЦПО, ЦЕДО, отдел НИДД, отдел „Международно сътрудничество“, главен секретар, сектор „Секретариат“, ЦКО, ЦСИ, Сектор УАРС, ЦИПНИКТ, сектор "Управление на проекти", Университетска библиотека, Издателски комплекс, складово стопанство, КИОС, ЗБУТ, Постоянна комисия по научно-изследователска дейност, Централна конкурсна комисия, атестационни комисии, КООК, ОККК, Комисия по етика.*

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 новата ревизия на стандарт ISO 9001:2015 е внедрена ефективно в Икономически университет - Варна. 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: 17.12.2019 г.

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