



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 17

Номер на проверката: 17

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 3 – 4 декември 2020 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; ас.д-р Величка Маринова; Георги Ламбев, Ирена Николова (студенти); Антонио Хаджиколев (докторант); Даниел Стоилов (представител 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 18.05.2020 г.;
- Заповед от Ректора на ИУ-Варна РД14-3153/24.11.2020 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“, Учебен отдел в Колеж по туризъм, ЦМО, ЦЕДО, отдел НИДД, 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, специализирани комисии по УД по факултети, Постоянна комисия по учебна дейност към Икономически университет – Варна, Комисия по етика, Централна конкурсна комисия, сектор „Секретариат“, ЦКО, ЦСИ, отдел „Стопанско-инвестиционна дейност“, склад, сектор АВТОС, сектор КСМ, 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 системата за управление на качеството на Икономически университет – Варна е внедрена и функционира ефективно. 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: 15.12.2020 г.

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