



РЕЗЮМЕ

от проведен вътрешен одит на СУК

20 юни 2014 г.

ОБХВАТ НА ОДИТА:	Всички структурни звена	Доклад № 10-2014
Одитори: доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Събка Пашова,		Дата на провеждане: 20.06.2014 г.

ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ОДИТА

Обобщение

Основните документи в СУК се водят изрядно. Актуалните формуляри отразени в електронната платформа на СУК са задължителни и следва да се използват от всички отдели и сектори в ИУ-Варна и Колежа по туризъм - Варна от юни 2014 г.

Основният недостатък е, че служителите не използват документираната система за обратна връзка за сигнализиране на ПРО за промени в документацията. Разработеният нов модел на функциониране на СУК, електронизацията на документите и включването на отговорници по качество към катедрите в процеса на контролиране на функционирането на СУК допринасят за подобряване на ефикасността на СУК.

Проведеният вътрешен одит доказва необходимостта от допълване и реструктуриране на процесите в СУК в ИУ-Варна както следва:

1. 04 РР "Несъответствия, коригиращи и превантивни действия"

- да се допълни с 04.01 РР "Управление на рекламациите".

2. 07 РР "Обучение на студенти" да се структурира както следва:

- 07.01 РР ОКС "Професионален бакалавър";

- 07.02 РР ОКС "Бакалавър";

- 07.03 РР ОКС "Магистър";

- 07.04 РР Дистанционно обучение.

3. 08 РР "НИДД" - да се отразят следните формуляри:

- Дневник инспектор учебна дейност;

- Индикативен годишен план за академичната година.

4. 09 РР "Управление на процесите, свързани с клиента"

- 09.03 РР "Международно сътрудничество" да се структурира по следния начин: Записи Еразъм; Формуляри Еразъм от I до 10; Чуждестранни студенти от 11 до 20;

- 09.04 РР "Алумни и кариери".

5. Център "Магистърско обучение"

Използваните анкети следва да са в съответствие с новите формуляри.

Колегите от ЦМО направиха предложение проучването в ОКС "Магистър" да обхване:

- очаквания на студентите при приема на документи - м. юни и септември при подаване на документите;

- удовлетвореност от качеството на обучението - м. юни;



- постоянна анкета на сайта на ЦМО - отворени въпроси: текущи проблеми обучение/ обслужване.

Проучването в Дистанционно обучение следва да се провежда преди Държавен изпит - материали, система, форма на обучение. Направено е предложение в ИУ-Варна да се закупи и въведе в експлоатация софтуер за констатиране на плагиатство при разработване на курсови проекти, дипломни работи, дисертации, учебници и учебни помагала, включително да се разработи стандарт за съотношение на собствен към зает текст в съответния труд и декларация за авторство.

б. Отдел "Стопанско-инвестиционна дейност"

Колегите от отдела са направили следните предложения към формулярите в двете работни процедури:

- По 06.01 WP/ 3.8.4. Обучение да се провежда от Центъра за управление на качеството (работната процедура касае отдел "Човешки ресурси");

- По 06.02 WP/ 3.1.1 Некоректно е формулирана точката "(без текущите)" да се замени с "извършваните към момента на изпълнение на отчета" или подобна формулировка.;

- По 06.03 WP/ 3.2.6 да се поясни в какви граници (финансово, количествено, др.) услугите се приемат за "дребни".;

- По 06.03 WP/ 3.3.4. да се поясни системата за поставяне на оценка на характеристиките по формуляр 06.03.05.;

- По 06.03 WP/ 3.4.1. в случай на изваждане и неналичие на алтернативен доставчик има ли и каква е процедурата по избор на нов.

Заклучение

В заключение следва да отразим, че документацията по СУК се водят изрядно в отделите и секторите на ИУ-Варна. Актуалните формуляри отразени в електронната платформа на СУК са задължителни и следва да се използват от всички отдели и сектори в ИУ-Варна и Колежа по туризъм - Варна от юни 2014 г.

Проведеният вътрешен одит доказва необходимостта от допълване и реструктуриране на процесите в СУК в ИУ-Варна по процедура 04PP, 07PP, 08PP, 09PP. Предвижда се актуализацията на документацията да е в сила от началото на новата учебна година, а промените и допълненията да се отразят в електронната платформа на СУК от ръководителите на съответните отдели, които имат предоставени права.