



РЕЗЮМЕ

от проведен вътрешен одит на СУК

15 юни 2015 г.

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| ОБХВАТ НА ОДИТА: | Всички структурни звена | Доклад № 12-2015 |
| Одитори: доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Събка Пашова, гл.ас.д-р Иван Куюмджиев, ас. Доника Стоянова | | Дата на провеждане: 15.06.2015 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, сектори и катедри в ИУ- Варна и в Колежа по туризъм - Варна. Периодично се разработват нови формуляри, за които всички отдели и сектори се информират със заповед на ректора. Необходимо е отделните формуляри да се теглят от електронната платформа на СУК, за да не се допуска използването на не актуални формуляри.

Основният недостатък е, че служителите не използват документираната система за обратна връзка за сигнализиране на ПР 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.

Поставен е срок до 15 септември 2015 г. за разписване на процедурите и отразяването им в електронната платформа на СУК на всички ръководители на отдели и сектори в ИУ-Варна.

Проведеният вътрешен одит доказва необходимостта от разработване на нови формуляри, допълването им към електронната платформа на СУК в ИУ-Варна и нанасяне на корекции в съществуващи формуляри както следва:

- **01 РР „Управление на документите и записите“** - да се разработи следния формуляр:
 - 01.01.05 FM Писмо (английски език);
 - 01.01.06 FM Писмо (руски език).
- **06 РР „Управление на ресурсите“:**
 - 06.01. WP Човешки ресурси и работна среда – Документите, попълвани от етичната комисия да се разработят и утвърдят като формуляри към работна процедура 06.01. WP
- **08 РР „НИДД“:**
 - да се разработи формуляр 08.00.03 FM Протокол от проведено заседание на Академичен съвет.;
 - Да се разработи и въведе формуляр за отчет на дейността на докторантите при атестиране със задължителни реквизити в него.
- **09 РР "Управление на процесите, свързани с клиента"**



- да се разработи от Сектор "Алумни и кариери" формуляр 09.00.02 FM Първоначално интервю за кариерна консултация.
- в работна процедура 09.01 WP Продължаващо обучение е постъпило предложение да се разпишат формуляри и да се допълни списъка към основна процедура 09PP.

В някои от катедрите при ИУ-Варна не са открити записи в 08.01.04 FM Дневник на инспектор по учебната работа, поради факта, че не са извършвани проверки/посещения във връзка с проведеното атестиране на академичния състав и липса на информация, която да бъде документирана. Следва при атестиране на съответните преподаватели да се правят посещения във връзка с оценяване на учебната работа на съответния преподаватели и водене на записи във формуляр 08.01.04 FM Дневник на инспектор по учебната работа.

Направени предложения:

1. Всеки преподавател в ИУ-Варна да има електронни досие, в което да се акумулира информация за планираната заетост, броя на публикациите, участия в конференции, научни форуми и др. Така ще се избегне попълване и архивиране на формуляр 08.02.01 FM Индивидуален план/отчет на хартия. Събраната информация ще позволи по всяко време да се правят нужните справки за съответния преподавател при атестиране и при акредитация.;
2. Да се разработи web базирана система за онлайн заявяване на желание от страна на студентите за явяване на изпит на поправителни и ликвидационни сесии в ИУ-Варна. Разработването на системата ще предостави възможност на преподавателите да са информирани предварително на кои от обявените дати ще се явят студенти бакалаври/магистри на изпит по съответната дисциплина.

Заклучение

В заключение следва да се обобщи, че документацията по СУК се води изрядно в отделите, секторите и катедрите на ИУ-Варна/Колежа по туризъм - Варна. Актуалните формуляри, отразени в електронната платформа на СУК са задължителни, следва да се теглят от електронната платформа на СУК за всеки конкретен случай и да се използват от всички отдели, сектори и катедри в ИУ-Варна и в Колежа по туризъм - Варна.

Проведеният вътрешен одит доказва необходимостта от допълване на някои формуляри в СУК по процедура 01PP, 07PP, 08PP, 09PP. Предвижда се актуализацията на документацията да е в сила от 13.07.2015 г., а промените и допълненията да се отразят в електронната платформа на СУК от ръководителите на съответните отдели, които имат предоставени права за достъп.