



## РЕЗЮМЕ

от проведен вътрешен одит на СУК

19-20 ноември 2015 г.

<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b>	<b>Всички структурни звена</b>	<b>Доклад № 13-2015</b>
<b>Одитори: доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Събка Пашова, гл.ас.д-р Иван Куюмджиев, ас. Доника Стоянова</b>		<b>Дата на провеждане: 19-20.11.2015 г.</b>

### ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ОДИТА

#### Обобщение

Основните документи в СУК се водят своевременно и коректно. 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 актуализират старите и се разработват нови формуляри, за които всички отдели и сектори се информират със заповед на ректора. Необходимо е при попълване, формуляри, да се теглят от електронната платформа на СУК, за да не допуска използване на не актуални.

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.

Ръководители на отдели и сектори в ИУ-Варна и в Колежа по туризъм-Варна са актуализирали процедурите и те са достъпни в електронната платформа на СУК.

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 актуализират формулярите на Основните бланки с новото лого на ИУ-Варна (докладна, заповед, жалба, писмо – български, руски и английски език).**
- **06 РР „Управление на ресурсите“:**
  - **06.01. WP Човешки ресурси и работна среда** – Във формуляр 06.01.03 FM „Протокол за резултатите от обучение“ да се промени:
    1. Наименованието на колона 3 „Оценки“ да бъде заменено с „Документ/Сертификат №“;
    2. Наименованието на колона 2 „Забележка“ с „Дата“.
    3. Да отпадне текста „Извършил оценяването“.Документите, попълвани от етичната комисия да се разработят и утвърдят като формуляри към работна процедура 06.01. WP Човешки ресурси и работна среда.



- 06.02 WP Инфраструктура и оборудване  
Формуляр 06.00.03. FM Списък на одобрените участници да отпадне от СУК поради неговото неизползване, вследствие на задължението ИУ-Варна да работи по ЗОП за всяка поръчка.
  - 06.03 WP Закупуване - Формуляр 06.03.05. FM Тест за оценка на доставчици да се коригира в съответствие със ЗОП и ППЗОП.
- **07 PP „Обучение на студенти“:**
  - 07.01.WP OKC „професионален бакалавър“ – Да се разработи и въведе формуляр в електронната платформа на СУК „Отчет за лятната и базова практика“, както и някои формуляри, свързани с приема и обслужването на студентите.;
  - 07.02.WP OKC „бакалавър“ – В анетката на формуляр 07.02.05 FM Справка прогноза за плановата учебна натовареност на преподавателите за учебната .../... година към ДД/ММ/ГГ, е записано „Аудиторна заетост“ (редуцирана), което не съответства на съдържанието, тъй като включва и извън аудиторната заетост. Анетката на формуляра следва да се озаглави „Планова учебна натовареност“ (редуцирана, в часове). Така информацията и заглавието на анетката ще кореспондират напълно.
  - 07.03.WP OKC „магистър“ – Да се въведе в системата нов формуляр „Заявление“ за „признаване на изпити в ЦМО – срок до 18.12.2015г.
- **08 PP „НИДД“:**
  - Да се разработи и въведе формуляр за отчет на дейността на докторантите при атестиране със задължителни реквизити в него.;
  - Промяна във формуляр 08.05.01 FM индивидуален план на докторанта (прибавяне на нова колона).;
  - Въвеждане на нови бланки, свързани с ПУРПНСЗАД.;
  - Разработване на заявление за кандидатстване на чужденци – (английски език).;
  - Разработване на бланки по СУК на договори за платено обучение (бълг., руски и англ. език).
- **09 PP „Управление на процесите, свързани с клиента“**
  - Във формуляри 09.03.11-1 FM, 09.03.11-2 FM, 09.03.11-3 FM да се добави „вх. №“.
  - Формуляр 09.03.01 FM да отпадне, тъй като представянето на банковата сметка е част от Договора за финансиране – срок до 01.12.2015г.

## Направени предложения:

1. За всеки преподавател в ИУ-Варна трябва да има електронно 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 необходимите 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.



# ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008

9002 Варна • бул. "Княз Борис I" 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

3. Да се направи предложение студентите да попълват анкета за удовлетвореност от качеството на обучение от съответния преподавател/ли и учебната дисциплина в края на всеки семестър. Така при атестиране на съответния преподавател ще е налична информацията от анкетирането за съответния период от време.

## **Заклучение**

В заключение следва да се обобщи, че документацията по СУК се води изрядно в отделите, секторите и катедрите на ИУ-Варна и в 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, 06PP, 07PP, 09PP. Предвижда се актуализацията на документацията да е в сила от 01.12.2015 г., а промените и допълненията да се отразят в електронната платформа на СУК от ръководителите на съответните отдели, които да имат предоставени права за достъп.