



ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДОКЛАД № 13

Номер на проверката: 13

Вид на проверката: вътрешен одит

Стандарти: ISO 9001:2015

Дата на проверката: 29-30 ноември 2018 г.

**Одитори:** гл. ас. д-р Антоанета Стоянова; д-р Доника Стоянова; гл.ас.д-р Юлия Христова; гл.ас.д-р Александрина Панчева; ас. д-р Недялка Александрова; гл.ас.д-р Пламена Милушева; ас.д-р Атанас Атанасов; гл.ас.д-р Влади Куршумов; Петър Петров; Антонио Хаджиколев, Тодор Йорданов, Стефана Стефанова, Сияна Василева, Любомира Михайлова (студенти); д-р Мариета Стефанова (представител на бизнеса).

**Обхват на проверката:** пълен одит на СУК

**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 01.02.2018 г.;
- Заповед от Ректора на ИУ-Варна РД14-3923/23.11.2018 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, ЦМО, ЦЕДО, Отдел НИДД, ЦПО, Първични звена (ИУ-Варна, Колеж по туризъм), Факултетни съвети, Академичен съвет, Специализирани комисии по УД по факултети, Постоянна комисия по учебна дейност към Икономически университет – Варна, Постоянна комисия по научно-изследователска дейност; Комисия по етика; Централна конкурсна комисия; сектор „Секретариат“; Отдел "Човешки ресурси"; ЦКО; Атестационни комисии; ЦСИ; Сектор УАРС; ОККК; КООК; Отдел „Стопанско-инвестиционна дейност“; Сектор "Управление на проекти"; Отдел „Международно сътрудничество“; Сектор "Алумни и кариери"; ЦИПНИКТ; Склад; Сектор АВТОС; Сектор УТС; Университетска библиотека; 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 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: 17.12.2018 г.

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