



# ДОКЛАД

от вътрешен одит  
на Системата за управление на качеството  
в Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Код документа:	ЦКО/ДВО_ПОА-01_ГПВО-08-13.07.-24.07.2015
Период на одита:	13-24 юли 2015 г.
Място на одита:	СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Критерии за одит:	БДС EN ISO 9001:2008 СУК
Одитен екип:	1. Доц. д-р Л. Иванов – вътрешен одитор 2. Доц. д-р С. Костова – водещ одитор 3. Ас. Ю. Кузнецов – одитор 4. Антоанета Христова – одитор 5. Иван Богданов - одитор

Докладът е изготвен от:

**доц. д-р Силвия Костова**  
**организатор „ВО“ към ЦКО**  
(акад. длъжност, име, фамилия, длъжност)

\_\_\_\_\_  
(подпис)

Докладът е представен  
на и приет от:

**доц. д-р Диана Ималова**  
**Директор ЦКО**  
(акад. длъжност, име, фамилия, длъжност)

\_\_\_\_\_  
(подпис)



## СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

Настоящият доклад е изготвен на основание на одобрен от Ректора на Стопанска академия Годишен план за вътрешните одити в СА „Д. А. Ценов” - ЦКО/ГПВО-08\_15, организирани съгласно ISO 9001:2008.

Докладът съдържа *оценка на съответствието* на вътрешните процеси, вътрешния контрол и управлението на основните и спомагателни процеси, от гледна точка на качеството на обучение в СА.

*Процесният одит* обхваща отделните структурни звена на СА „Д. А. Ценов” в основните и спомагателните им направления на дейност от гледна точка на:

- Осъществяване на процеса по кандидатстудентския прием в ОКС „бакалавър“, съответствието му с външните и вътрешните нормативни актове, документирани и вътрешен обмен на информация между звената в Стопанска академия;
- Процеса по изходяща мобилност на студенти, докторанти, академичен и неакадемичен състав на СА, съответствието му с външните и вътрешните нормативни актове, документирани и вътрешен обмен на информация между звената в Стопанска академия.
- Предприетите действия в катедрите относно актуализиране на учебните планове и програми за обучение в ОКС „бакалавър“, привиждането им в съответствие с външните и вътрешните нормативни актове, препоръките на НАОА и изискванията на пазара на труда за учебните 2013/2014 г. и 2014/2015 г.
- Съответствието на процесите по актуализиране на учебните програми и планове с документацията на проект BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието“.
- Съответствието на процесите по актуализиране на учебните програми и планове с документацията на проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”.



# СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“

## ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

### 1. Увод

На основата на Годишния план за вътрешни одити на СУК (ЦКО/ГПВО-08/2015) и План за изпълнение на одитен ангажимент (ЦКО/ПОА-001-01/2015) са проведени откриваща и закриваща срещи на одитния екип, съгласно Заповед № 649/08.07.2015 г. на ВрИД Ректор на СА., на които присъстваха:

1. доц. д-р Диана Ималова – Директор ЦКО;
2. доц. д-р Любомир Иванов – вътрешен одитор към ЦКО
3. доц. д-р Силвия Костова– водещ одитор към ЦКО;
4. ас. Юрий Кузнецов – вътрешен одитор към ЦКО
5. Антоанета Христова – вътрешен одитор към ЦКО

Изготвен бе и график за посещаване на одитираните обекти и разпределение на ресурсите. Бяха изпратени уведомления с талони за потвърждение в отделните обекти, подлежащи на одит. При откриването на одита в отделните обекти, бяха дискутирани изискванията за провеждането на одитния ангажимент, неговите цели, обхват и въпросите, свързани с организация за провеждане на отделните срещи.

В ЦКО бе проведена заключителна среща с одиторите, на която бяха обсъдени направените констатации и приложените доказателства. Определени бяха степените за несъответствие, възможните коригиращи действия за тяхното отстраняване и зоните за подобрене. Обсъдени бяха и представените предложения за подобрения в СУК от структурните звена, обект на одита.

### 2. Цел, задачи и технология на одита

*Целта на одита* е да се извърши *оценка на съответствието* на действащите процедури, свързани с управление на риска и вътрешния контрол на качеството на обучението в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, съобразно изискванията на Стандарт ISO 9001:2008, действащите вътрешни правила и процедури за управление и контрол на основните и спомагателни процеси.

*Задачите на одита* са дефинирани така:

- оценка на процесите по кандидатстудентски прием в СА в ОКС „бакалавър“;
- оценка на процесите, свързани с изходяща мобилност на преподаватели, служители, докторанти и студенти;



## СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

- оценка на вътрешния обмен на информация между АКЦ, ръководители на национални проекти, катедри, ЦМСП и отдел „Бакалавърско обучение“.
- оценка на актуализиране на учебните планове и програми за обучение в ОКС „бакалавър“, привеждането им в съответствие с външните и вътрешните нормативни актове, препоръките на НАОА и изискванията на пазара на труда за учебните 2013/2014 г. и 2014/2015 г.

**Технологията на процесния одит** включва анализ и преценка на **степенна на съответствие** на процесите и дейностите, извършвани в проучваните звена в СА, съобразно вътрешната и външната нормативна база, организационната структура и тяхното регламентиране от СУК.

При оценката на процесите в Стопанска академия е използван **функционалния подход**. Процесите се **оценяват** като се определя тяхната степен на съответствие, според възприетите вътрешни правила в СА. При оценката не е наблюдавано изпълнението на дейностите (допуснати пропуски и грешки), за да се оцени риска от фактическото изпълнение на дейностите и операциите. Оценката на процесите е извършена на основата на събиране на първична информация за състоянието на проучваните процеси, дейности и звена, чрез предварително разработени въпросници за оценка на съответствието и проверки на място от одитния екип.

### 3. Обобщени резултати от одита

#### 3.1. Общи изводи от одита

От извършените дейности по одита и направените оценки могат да бъдат формулирани следните **общии изводи**:

- Служителите в отделните звена на Академията са запознати с **изискванията на документацията** на СУК и СФУК и с произтичащите от тях права, задължения и отговорности.
- **Документацията** по СУК и СФУК, както и необходимите вътрешни правилници и правила за осъществяване на дейността на проверените звена, са на разположение на служителите в тях. На ангажираните, в процесите лица, е осигурен достъп до документиранияте процедури и вътрешните



## СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

- документи. При осъществяване на процесите се използва документацията, която е предвидена в разписаните основни процедури на СУК и СФУК в СА.
- По време на одита бяха констатирани някои пропуски и отклонения от изискванията на СУК и СФУК. Те не поставят под заплаха дейността на институцията като цяло, но са показателни за недостатъчния обмен на информация при работата на съответните структурни звена. Това най-вече са процесите, свързани с детайлно описание в протоколите от заседания на катедрения съвет на всички промени в учебна документация.
  - По време на одита беше установено, че съществуват проблемни области в процеса на кандидатстудентския прием в ОКС „бакалавър” и Ръководството, чрез въвеждане на ефективни механизми за управление и контрол, следва да ограничи възможността от настъпване на рискове.

### ***3.2. Ефективност на СУК и непрекъснато подобрене***

В системите за управление и контрол са обхванати и регламентирани основните процеси, свързани с постигане на целите на СА в областта на качеството на обучението и финансовата дейност. Съществуващата критичност в някои от процесите и дейностите, съгласно оценката на риска, е в резултат на все още частично непознаване на документацията, стила на работа на служителите, неясното разпределение на отговорностите в някои звена и недобрата комуникационна и информационна политика.

### 3.3. Области за подобрене

Стопанска академия разполага с възможности и резерви за подобряване на ефективността и ефикасността от действието на СУК. Висшето ръководство може да реализира съществен принос към тези процесите като:

1. Съдейства за подобряване на ефективността при реализиране на стратегията и целите, заложи като устойчиво развитие по изпълнените проекти - 3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието“ и проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ Свищов”.

2. Предприеме мерки за ефективното функциониране на приетите политика и процедури за информационна сигурност, съгласно свързан стандарт ISO 27001:2005, които да допълнят ефекта от действието на СУК.

3. Предприеме мерки за усъвършенстване на обмена на информация и комуникация между отделните звена.

4. Подобри процесите, свързани с мониторинга на дейностите в отделните звена.

5. Съдейства за регламентиране на процесите, свързани с актуализиране на учебна документация на ниво катедра.

6. Предприеме действия за подобряване на работната среда и инфраструктурата в одитираните звена.

7. Извърши цялостно обследване на документацията за кандидатстудентската кампания и разработване на адекватна процедура за този процес. Обследването на всички стъпки ще спомогне, при необходимост, за добавяне на контроли.

8. Разработи изцяло нов софтуерен продукт за кандидатстудентска кампания. Продуктът да включва модул за събиране на данни, класиране и прехвърляне на данните на новозаписаните студенти в основната система на СА. Софтуерът следва да бъде документиран според стандартите.

9. Разработи образци на декларации за съгласие за обработка на лични данни, които да се подписват от кандидат-студентите.