



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор:П.....
(проф. д-р Марияна Божинова)

СЪГЛАСУВАЛ:

Зам.-ректор "УДА":П.....
(доц. д-р Искра Пантелеева)

ОДОБРИЛ:

Директор ЦКАДО:П.....
(доц. д-р Любка Илиева)

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” КЪМ ЦКАДО

СА „Д. А. Ценов” – Свищов
2022 година



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Въведение
- II. Правна рамка
- III. Цели и задачи на вътрешния одит
- IV. Обхват на дейностите по вътрешен одит

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Този план има за задача да отрази основните цели и приоритети на дейността по вътрешен одит на Системата за управление на качеството (СУК) на обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и обхвата на функциите на сектор „Вътрешен одит” към ЦКАДО за 2022 г.

Годишният план е разработен съобразно целите и приоритетите на Ръководството, Визията за дейността на Центъра за качество, акредитация и дигитализация на обучението и Наръчника по качеството.

Вътрешните одити през 2022 г. приоритетно ще бъдат насочени към оценка на съответствието на дейностите по основните процеси за управление на качеството в Стопанска академия, съгласно разписаните политики и процедури във вътрешните правилници на СА, елементите от Наръчника на СУК, постоянното изпълнение на изискванията по критериите на НАОА и ЗВО. Дейностите по вътрешен одит за 2022 г. ще се основат на резултатите от предварителната оценка на риска при осъществяване на основните процеси по дейности и звена.

Годишният план дефинира предмета, обхвата, целите, обектите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнение на всеки предвиден в него конкретен одитен ангажимент.

Директорът на ЦКАДО е отговорен за изготвянето на този план и съгласуването му с Ръководството на СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Годишният план е утвърден от Ректора на Стопанска академия.



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

II. ПРАВНА РАМКА

Функцията вътрешен одит е изведена в Наръчника на СУК в Стопанска академия, актуализиран с Решение на Академичния съвет, а сектор „Вътрешен одит” към ЦКАДО с Правилник за организацията и дейността на органите за управление на качеството в СА.

Този план е разработен в съответствие с изискванията на:

1. Наръчник на СУК в СА „Д. А. Ценов” – Свищов;
2. Правилник за дейността на СА „Д. А. Ценов” - Свищов;
3. Вътрешен правилник за устройството и дейността на органите за управление на качеството в СА „Д. А. Ценов” – Свищов;
4. Правилник за устройството и дейността на Центъра за качество, акредитация и дигитализация на обучението.

Дейностите по вътрешен одит се извършват в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството”, ISO 21001:2018 „Образователни организации. Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане“, ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление на качеството“ и Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG).

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЕКТОР “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” КЪМ ЦКАДО

С предвидените в този годишен план дейности по вътрешния одит, сектор „ВО” към ЦКАДО ще се стреми **да допринесе за добавяне на стойност чрез подобряване на дейностите по управлението на риска, управлението и контрола на качеството на обучение в Стопанска академия.**

За постигането на тази цел ще се реализират **конкретни задачи** за 2022 г., организирани по процеси и дейности (Таблица № 1).

Организаторът „ВО” към ЦКАДО носи отговорност за планиране на дейностите за всяка конкретна задача на сектора, съгласуването им с Ръководителя на ЦКАДО и тяхното изпълнение.



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

Таблица № 1

Процеси	Задачи
1. Наблюдение, оценка и докладване на ефективността на СУК.	1. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажименти в съответствие с годишния план. 2. Проследяване на препоръките от предходни одити и проверки.
2. Непрекъснато идентифициране и оценка на потенциалните и съществуващи рискове по управление на качеството.	1. Текуща оценка на промените в контекста на организацията (външни и вътрешни обстоятелства) и оценка на въздействието върху системата за управление на качеството в СА. 2. Текуща оценка на промените в изискванията на заинтересованите страни и оценка на въздействието върху системата за управление на качеството в СА.
3. Оценка на възможностите пред ВУ, появили се вследствие на промяната в средата на функциониране и нагласите на заинтересованите страни.	1. Текуща оценка на влиянието на промените и разкриване на нови възможности пред ВУ.
4. Подпомагане на процесите по непрекъснато усъвършенстване на СУК.	1. Консултиране при разработване на процедури, свързани с функциониране на СУК. 2. Внедряване на разработени процедури.
5. Подпомагане на процесите по вътрешен обмен на информацията, свързан с учебната, научно-изследователската дейност и защитата на интелектуалната собственост.	1. Оценка на вътрешно-нормативната база. 2. Въвеждане на процедури, повишаващи ефективността на обмена на информация между звената в СА.
6. Подобряване на процесите по управление на документи и записи.	1. Оценка на управлението на документи и записи в основните и спомагателните дейности.

За изпълнение на поставените задачи към вътрешния одит на СУК се разработват конкретни планове за изпълнение на одитни ангажименти.

IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Вътрешният одит през 2022 г. ще обхване основните дейности, процеси и структури в СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Той приоритетно ще бъде насочен към оценка на рисковете, свързани с основните процеси по управление на качеството и ефективността от функциониране на СУК.



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

На база придобитото разбиране за дейността и извършената оценка на рисковете, дейностите по вътрешен одит ще обхващат процесите разписани в Годишния план за одитни ангажименти (Таблица № 2).

Настоящият план подлежи на актуализация в зависимост от промените, настъпили в задачите или оценка на рисковете през периода. Актуализирането на годишния план е отговорност на Директора на ЦКАДО и се извършва след съгласуване с Ръководството.

Таблица № 2

Годишен план за одитни ангажименти – 2022 г.		№/дата	ЦКАДО/ГПВО-01/2022	
Основание:	1.Наръчник на СУК в СА „Д. А. Ценов” – Свищов 2.Правилник за дейността на СА „Д. А. Ценов” - Свищов 3.Вътрешен правилник за устройството и дейността на органите за управление на качеството в СА „Д. А. Ценов” – Свищов 4.Правилник за устройството и дейността на Центъра за качество, акредитация и дигитализация на обучението.			
Обхват:	Оценка на съответствието на управленските, основните и спомагателните процеси с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.			
Задачи:	1. Наблюдение, оценка и докладване на ефективността на СУК 2. Непрекъснато идентифициране и оценка на потенциалните и съществуващи рискове по управление на качеството 3. Подпомагане на процесите по непрекъснато усъвършенстване на СУК 4. Подпомагане на процесите по вътрешен обмен на информацията, свързан с учебната дейност 5. Подпомагане на процесите по вътрешен обмен на информацията, свързан с научно-изследователската дейност 6. Подобряване на управлението на записи и документация			
Ресурси:	Вътрешни одитори – 5 души; Консумативи – ЦКАДО			
№ по ред	Период	Процес	Цел на одита	Одитирани звена
1.	Месец март	1.1. Управление на научноизследователска дейност 1.1.1. Научна периодика	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на научно-изследователската дейност и тяхното съответствие с	Списание "Народностопански архив" Списание "Бизнес управление" Списание "Икономика 21" Електронно списание



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

			действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	"Диалог" Алманах "Научни изследвания" Годишник на СА Библиотека "Стопански свят" Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
2.	Месец март	2.2.1.2. Атестиране на академичен състав	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на преподавателския състав и тяхното съответствие с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	Катедри ЦКАДО
3.	Месец април	1.2. Управление на учебна дейност 1.2.1. Администриране и обслужване на учебната дейност в ОКС „бакалавър“ 1.2.1.1. Дипломиране 1.2.1.3. Управление на състоянието на обучаемите 1.2.2. Управление на прием по образователни степени 1.2.2.1. Планиране на прием по образователни степени 1.2.2.2. Прием на обучаеми по образователни степени 1.2.3. Управление на учебен процес 1.2.3.1. Управление на осигуряване на учебен процес	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на обучението в ОКС „бакалавър“ и тяхното съответствие с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение" Фронт офис "Обслужване на студенти" Секретариат „Факултети“ Център за дистанционно обучение



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

4.	Месец април	1.2. Управление на учебна дейност 1.2.1. Администриране и обслужване на учебната дейност в ОКС „Магистър“ 1.2.1.1. Дипломиране 1.2.1.3. Управление на състоянието на обучаемите 1.2.2. Управление на прием по образователни степени 1.2.2.1. Планиране на прием по образователни степени 1.2.2.2. Прием на обучаеми по образователни степени 1.2.3. Управление на учебен процес 1.2.3.1. Управление на осигуряване на учебен процес	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на обучението в ОКС „магистър“ и тяхното съответствие с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение" Фронт офис "Обслужване на студенти" Секретариат „Факултети“ Център за дистанционно обучение
5.	Месец май	1.2.1.2. Мобилност на обучаеми 2.2.1.3. Мобилност на академичен състав	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството в процеса по създаване, поддържане и разширяване на международните контакти на СА „Д. А. Ценов“ и интегрирането на СА „Д. А. Ценов“ и нейната академична общност в европейското и световното образователно и научноизследователско пространство.	Център за международна дейност Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение" Фронт офис "Обслужване на студенти"
6.	Месец юни	1.2.3.2. Управление на учебна документация 1.2.3.3. Управление на		Катедри ОБМО



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

		учебна натовареност		
7.	Месец юли	1.2.2. Управление на прием по образователни степени 1.2.2.1. Планиране на прием по образователни степени 1.2.2.2. Прием на обучаеми по образователни степени 1.2.3.2. Управление на учебна документация	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на обучението в ОНС „доктор“ и тяхното съответствие с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	ДАР Катедри
8.	Месец юли	1.2.2. Управление на прием по образователни степени 1.2.2.1. Планиране на прием по образователни степени 1.2.2.2. Прием на обучаеми по образователни степени 1.2.3.2. Управление на учебна документация	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на обучението в ЦСФО и ЦПО и тяхното съответствие с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	ЦСФО ЦПО Център за дистанционно обучение
9.	Месец септември	2. Спомагателни процеси 2.1. Деловодно обслужване 2.2. Управление на човешките ресурси 2.2.1. Управление на академичен състав 2.2.1.1. Управление на трудови правоотношения на академичен състав 2.2.2. Управление на неакадемичен персонал	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на СУК и съответствието им с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	Ръководство на Стопанска академия Отдел "Човешки ресурси" Деловодно и административно обслужване



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, АКРЕДИТАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ОБУЧЕНИЕТО

10.	Месец ноември	1.1.2. Управление на научноизследователски проекти	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на качеството на научно-изследователската дейност в ИНИ и съответствието им с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	ИНИ Катедри
11.	Месец ноември	3. Управленски процеси 3.1. Стратегическо планиране и мандатна програма 3.2. Управление на качеството 3.4. Управление на процесите по акредитация 3.5. Финансово управление и контрол 3.5.1. Управление на бюджетен процес 3.5.2. Финансов контрол	Оценка на дейностите, свързани с управлението и поддържането на СУК и съответствието им с действащите правила и процедури във вътрешните и външните нормативни актове.	Ръководство на Стопанска академия ЦКАДО Финансово управление и контрол, и ОП Финансово-счетоводен отдел
	Докладване на резултатите	Място: офис “ЦКАДО”		

Изготвил:
Организатор ВО към ЦКАДО:п.....
(доц. д-р Л. Илиева)