



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО 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
2021 година



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО 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 2021 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 2021 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 и постоянното изпълнение на изискванията по критериите на НАОА. Дейностите по вътрешен одит за 2021 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 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 изискванията на 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 2021 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.

Таблица № 1

Процеси	Задачи
1. Наблюдение, оценка и докладване	1. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажименти, в съответствие с годишния план.



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

ефективността на СУК.	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 СА. 2. Текуща оценка на промените в изискванията на заинтересованите страни и оценка на въздействието върху системата за управление на качеството СА.
3. Оценка на възможностите на ВУ в следствие 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 2021 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.

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.



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

Актуализирането на годишния план е отговорност на Директора на ЦКО и се извършва след съгласуване с Ръководството.

Таблица № 2

Годишен план за одитни ангажименти – 2021 г.				№/дата	ЦКАДО/ГПВО-07/2021
Основани е:		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 действащите процедури, свързани с управление на риска, управлението и контрола на качеството на обучението.			
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	Стандарт	Изисквания от стандарт ISO 9001:2015	Одитирани зони	
1.	Месец юли	Идентифициране и оценка на потенциалните и съществуващи рискове по управление на качеството в докторските програми в ПН 3.7. Администрация и управление и 3.8 Икономика. Съответствие на дейностите, свързани с изпълнение на изискванията на критериалната система на НАОА и	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 10 6.1	Ресурси Компетентност Осъзнаване Обмен на информация Документирана информация Оперативно планиране и управление Изисквания за продуктите и услугите Проектиране и разработване на продукти и услуги Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици Пускане на продукти и услуги	



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

		предприетите действия в СА. Идентифициране и оценка на риска.		Управление на несъответстващи изходни елементи Наблюдение, измерване, анализ и оценяване Подобряване Действия за овладяване на рисковете и възможности
2.	Месец октомври	Идентифициране и оценка на дейностите, свързани с обучението в ОКС „бакалавър“ в ПН 3.7. Администрация и управление и 3.8 Икономика с действащите правила и процедури по вътрешните и външните нормативни актове. Идентифициране и оценка на риска.	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 10 6.1	Ресурси Компетентност Осъзнаване Обмен на информация Документирана информация Оперативно планиране и управление Изисквания за продуктите и услугите Проектиране и разработване на продукти и услуги Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици Пускане на продукти и услуги Управление на несъответстващи изходни елементи Наблюдение, измерване, анализ и оценяване Подобряване Действия за овладяване на рисковете и възможности
3.	Месец октомври	Идентифициране и оценка на дейностите, свързани с обучението в ОКС „магистър“ в ПН 3.7. Администрация и управление и 3.8 Икономика с действащите правила и процедури по вътрешните и външните нормативни актове. Идентифициране и оценка на риска.	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 10	Ресурси Компетентност Осъзнаване Обмен на информация Документирана информация Оперативно планиране и управление Изисквания за продуктите и услугите Проектиране и разработване на продукти и услуги Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“

ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

			6.1 Пускане на продукти и услуги Управление на несъответстващи изходни елементи Наблюдение, измерване, анализ и оценяване Подобряване Действия за овладяване на рисковете и възможности
4.	Месец ноември	Идентифициране и оценка на дейностите, свързани с професионалното и следдипломно обучение в ЦПО с действащите правила и процедури по вътрешните и външните нормативни актове. Идентифициране и оценка на риска.	7.1 Ресурси 7.2 Компетентност 7.3 Осъзнаване 7.4 Обмен на информация 7.5 Документирана информация 8.1 Оперативно планиране и 8.2 управление 8.3 Изисквания за продуктите и 8.4 услугите 8.5 Проектиране и разработване 8.6 на продукти и услуги 8.7 Управление на процеси, 9.1 продукти и услуги от външни 10 доставчици 6.1 Пускане на продукти и услуги Управление на несъответстващи изходни елементи Наблюдение, измерване, анализ и оценяване Подобряване Действия за овладяване на рисковете и възможности
5	Месец ноември	Идентифициране и оценка на дейностите, свързани научно-изследователската дейност в ИНИ с действащите правила и процедури по вътрешните и външните нормативни актове. Идентифициране и оценка на риска.	7.1 Ресурси 7.2 Компетентност 7.3 Осъзнаване 7.4 Обмен на информация 7.5 Документирана информация 8.1 Оперативно планиране и 8.2 управление 8.3 Изисквания за продуктите и 8.4 услугите 8.5 Проектиране и разработване 8.6 на продукти и услуги 8.7 Управление на процеси, 9.1 продукти и услуги от външни



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

			10	доставчици
			6.1	Пускане на продукти и услуги Управление на несъответстващи изходни елементи Наблюдение, измерване, анализ и оценяване Подобряване Действия за овладяване на рисковете и възможности
6	Месец декември	Подобряване на процесите по управление на записи и документи. Цялостен преглед на СУК		Разбиране на организацията и нейния контекст Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни 4.1 Определяне на обхвата на 4.2 системата за управление на 4.3 качеството 4.4 Система за управление на 5.1 качеството и нейните процеси 5.2 Лидерство и ангажираност 5.3 Политика 6.1 Роли, отговорности и 6.2 правомощия в организацията 6.3 Действия за овладяване на 9.2 рисковете и възможностите 9.3 Цели по качеството и 10.2 планиране на дейности за 10.3 тяхното постигане Планиране на изменения Вътрешен одит Преглед от ръководството Несъответствие и коригиращо действие Постоянно подобряване
	Докладван е на резултатит е	Място: офис “ЦКАДО”		

Изготвил:

Организатор ВО към ЦКАДО:п.....

(доц. д-р Л. Илиева)