



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

**УТВЪРЖДАВАМ:**

Зам. - Ректор: .....П.....  
(проф. д-р Георги Иванов)

**ОДОБРИЛ:**

Директор ЦКО: .....П.....  
(доц. д-р Диана Ималова)

# **ГОДИШЕН ПЛАН**

**ЗА ДЕЙНОСТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” КЪМ ЦКО**

**СА „Д. А. Ценов” – Свищов  
2019 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 ЦКО за 2019 г.

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

Вътрешните одити през 2018 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, елементи 01 „Управленски процеси“ и 02 „Основни процеси“ от Наръчника на СУК и постепенно изпълнение на изискванията за сертифициране по ISO 9001:2015. Дейностите по вътрешен одит за 2019 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 ЦКО 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 елемент 01\_„Управленски процеси”, поделемент 01-04\_„Вътрешен одит” от Наръчника на СУК в Стопанска академия, актуализиран с Решение на Академичния съвет, а сектор „Вътрешен одит” към ЦКО 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. Визия за дейността на Центъра за качество на обучение към СА „Д. А. Ценов” – Свищов.

Дейностите по вътрешен одит се извършват в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” и изискванията на ISO 9001:2015, IWA 2: „Системи за управление на качеството – Насоки за прилагане на ISO 9001:2000 в образованието”. Предвидени са действия за оценка на съответствието на процесите с новата версия на стандарта.

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

С предвидените в този годишен план дейности по вътрешния одит, сектор „ВО” към ЦКО 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 2018 г., организирани по процеси и дейности (Таблица № 1).

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



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

*Таблица № 1*

<b>Процеси</b>	<b>Задачи</b>
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.
2. Непрекъснато идентифициране и оценка на потенциалните и съществуващи рискове по управление на качеството.	1. Текуща оценка на промените в средата (външна и вътрешна) 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 2019 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**

<b>Годишен план за одитни ангажименти – 2019 г.</b>		№/дата	ЦКО/ГПВО-12/2019	
<b>Основание:</b>	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. Визия за дейността на ЦКО към СА „Д. А. Ценов“ – Свищов			
<b>Обхват:</b>	Оценка на съответствието на действащите процедури, свързани с управление на риска, управлението и контрола на качеството на обучението.			
<b>Задачи:</b>	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 научно-изследователската дейност. 5. Подобряване на управлението на записи и документация.			
<b>Ресурси:</b>	Вътрешни одитори – 5 души; Консумативи – ЦКО			
№ по ред	Период	Стандарт	Клаузи от стандарт ISO 9001:2008	Одитирани зони
1.	Месец април	Идентифициране и оценка на потенциалните и съществуващи рискове по управление на качеството. Съответствие на дейностите, свързани с обучението в ОКС „бакалавър“ в ПН 3.7. Администрация и управление и вътрешната нормативна база. Идентифициране и оценка на риска. Оценка на съответствието на СФУК с вътрешната и външната нормативна база.	4.2. 5.1 5.3. 5.5. 5.6. 6.2. 8.5.2. 8.5.3.	Изисквания към документацията Ангажимент на ръководството Вътрешен обмен на информацията Отговорности, пълномощия и обмен на информацията Преглед от ръководството Човешки ресурси Закриване на коригиращите действия – Препоръки въвеждане на клаузи 7.5.1., 7.5.4., 7.5.5., 7.6. и допълване на 4.2.2. Превантивни действия
2.	Месец ноември	Идентифициране и оценка на потенциалните и съществуващи рискове по управление на качеството в докторските програми . Съответствие на дейностите, свързани с изпълнение на изискванията на критериалната система и предприетите действия в СА. Идентифициране и оценка на	4.2. 5.1 5.3. 5.5. 5.6. 6.2. 8.5.2.	Изисквания към документацията Ангажимент на ръководството Вътрешен обмен на информацията Отговорности, пълномощия и обмен на информацията Преглед от ръководството Човешки ресурси Закриване на коригиращите действия – Препоръки въвеждане на клаузи 7.5.1., 7.5.4., 7.5.5., 7.6. и допълване на 4.2.2.
<b>Код на документа:</b>		ЦКО/ГПВО-12_19	стр. 5 от 6	



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

		риска.	<b>8.5.3.</b>	Превантивни действия
2.	Месец септември	Подобряване на процесите по управление на записи и документи. Цялостен преглед на СУК – управление на учебна документация.	<b>4.2.</b> <b>5.6.3.</b> <b>7.2.</b> <b>8.2.1.</b> <b>8.5.2.</b> <b>8.5.3.</b>	Изисквания към документацията Изходни елементи от прегледа на ръководството Процеси, свързани с клиента Удовлетворяване на клиента Закриване на коригиращите действия Превантивни действия
4.	Докладване на резултатите		Място: офис “ЦКО”	

**Изготвил:**

**Организатор ВО към ЦКО: .....п.....**

**(доц. д-р С. Костова)**