



# ДОКЛАД

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

<b>Код документа:</b>	ЦКО/ДВО_ПОА-01_ГПВО-09-10.02.-18.02.2016
<b>Период на одита:</b>	10-18 февруари 2016 г.
<b>Място на одита:</b>	СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
<b>Критерии за одит:</b>	БДС EN ISO 9001:2008 СУК
<b>Одитен екип:</b>	1. Доц. д-р С. Костова – водещ одитор 2. Ас. Ю. Кузнецов – одитор 3. Антоанета Христова – одитор 4. 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 Годишен план за вътрешните одити в СА „Д. А. Ценов” - ЦКО/ГПВО-09\_16, организирани съгласно ISO 9001:2008 и Елемент\_02 „Управление на риска” от СУК.

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 атестиране на академичен и неакадемичен състав, съответствието му с външните и вътрешните нормативни актове, документиране и вътрешен обмен на информация между звената в Стопанска академия;

### 1. Увод

На основата на Годишния план за вътрешни одити на СУК (ЦКО/ГПВО-09/2016) и План за изпълнение на одитен ангажимент (ЦКО/ПОА-001-01/2016) са проведени откриваща и закриваща срещи на одитния екип, съгласно Заповед № 53/01.02.2016 г. на ВрИД Ректор на СА., на които присъстваха:

1. доц. д-р Диана Ималова – директор ЦКО;
2. доц. д-р Силвия Костова– водещ одитор към ЦКО;
3. ас. Юрий Кузнецов – одитор към ЦКО;
4. Антоанета Христова – одитор към ЦКО;
5. Иван Богданов – одитор.

Изготвен бе и график за посещаване на одитираните обекти и разпределение на ресурса. 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 атестиране на служители в СА;
- оценка на процесите, свързани с атестиране на академичен състав на СА;
- оценка на вътрешния обмен на информация между АКЦ, ръководители на звена, отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Бакалавърско обучение“.

*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* СУК и с произтичащите от тях права, задължения и отговорности.



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

- **Документацията** по СУК, както и необходимите вътрешни правилници и правила за осъществяване на дейността на проверените звена е на разположение на служителите в тях, осигурен им е достъп до документираните процедури и вътрешните документи и при осъществяване на процесите, с малки изключения, се използва тази документация, която е предвидена в разписаните основни процедури на СУК 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 на заседания на катедрата на всички промени в учебна документация.
- Областите на одит са с **висока критичност** на процесите и дейностите, осъществявани в тях, т.е. те са **изключително важни** за организацията. Потенциално високият риск в тях изисква предприемането на действия от Ръководството, чрез въвеждане на ефективни механизми за управление и контрол, за ограничаване на възможността от събъждане на неблагоприятни събития.

### 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. се актуализира Методиката за атестиране на членовете на академичния състав в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;



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

2. се предприемат мерки за усъвършенстване на обмена на информация и комуникация между отделните звена във връзка с атестирането;
3. се подобряват процесите, свързани с мониторинга на дейностите в отделните звена;
4. в Правилника за оценка на неакадемичния състав липсват разработени стандарти, добри практики и цели, липсва контрол по процеса на изготвяне на оценката на атестираното лице, и съответно не е постигнат ефекта от атестирането;
5. се синхронизира Правилника за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на неакадемичния състав в СА в съответствие с КТ. Да се прецизира текстът, в който е включен критерий за формиране на оценката, който няма връзка с индивидуалното трудово изпълнение на лицето;
6. се обективизира оценката от академичното ръководство на Стопанска академия като се изиска аргументация при формиране на по-ниска от максималната оценка; да се посочат конкретни нарушения (професионални или административни); да се диференцират оценките според вида нарушение;
7. в преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните правила за атестиране на академичния състав да се добави текст, поясняващ, че за отрицателна атестация (по ЗВО) се счита получена комплексна атестационна оценка „незадоволителна“;
8. по отношение на документацията за атестиране на академичния състав:
  - да се разработи унифициран документ, който да не се налага да се прехвърля като съдържание, тъй като в настоящия момент докладната от катедрата се преписва изцяло и се оформя от името на декана на факултета;
  - да се променят правилата и да се дава копие на картата за комплексна атестационна оценка на атестираните преподаватели;
  - да се изработят механизми за контрол и да се наблегне на актуализация на учебната документация;
  - да се опростят процесите по одобрение на промени на учебни програми;



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

- да се подобрят деловодните дейности на Академията и в частност на катедрите.
- 9. е необходимо при изготвянето на графиците да се съблюдава отсъствието на членове от персонала, които подлежат на атестиране;
- 10. е налице разминаване между критериите за атестиране и длъжностните характеристики на неакадемичния състав и академичния състав, заемащ длъжност по чл. 110 от КТ;
- 11. е необходимо да се регламентира участието на отдел „БО“ в контрола за спазване на учебната заетост на преподавателите;
- 12. е необходимо да се регламентира начинът на уведомяване на отдел „БО“ при липса или минимална посещаемост на студенти;
- 13. е необходимо да се осъществява контрол от научните ръководители за съответствието на атестационния лист с индивидуалния план на докторанта;
- 14. се добави поле за подпис в атестационната карта на атестираното лице от неакадемичния състав;
- 15. се предвиди във вътрешно-нормативната база предоставяне на екземпляр от картата за комплексна атестационна оценка на атестираното лице от академичния състав;
- 16. се предвидят и съблюдават обективни критерии за оценката на Академичното ръководство.

