



Surveillance 2

Report for:

Academy of Economics D. A. Tsenov

LRQA reference:	SOF0368189 / 321084
Assessment dates:	06-March-2017 - 08-March-2017
Reporting date:	08-March-2017
Client address:	2 Emanuil Chakarov Str., Svishtov, 5250, BG
Assessment criteria:	ISO 9001:2008
Assessment team:	Mavrudieva, Nellie
LRQA Client Facing Office:	SOF Bulgaria OU

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



Contents

Page

01. Executive report	3
02. Assessment findings	4
03. Assessment summary	5
04. Next visit details	18
05. Appendix	19

Attachments:

SOF0368189_APP_sv2_QMS_NMY.doc

This report was presented to and accepted by:

Name: Диана Ималова

Job title: Директор ЦКО

01. Executive report

Assessment outcome:

Based on the assessment outcome the Assessment Team does not recommend the ISO 9001:2008 certification of Academy of Economics D. A. Tsenov.

Целта настоящата надзорна визита да се оцени съответствието на Системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. Ценов“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 на база определените на предходната визита теми е изпълнена.

Несъответствия, градиращи на предишната надзорна визита няма. На настоящата визита не бяха повдигнати нови несъответствия.

Резултатите от тази визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. Ценов“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

Продължението на сертификацията се препоръчва!

The Assessment Team Leader confirms the contractual arrangements for ISO 9001:2008 are correct. This includes any changes required as a result of the outcome of the Stage 1 visit (including changes to the scope of assessment, duration of the Stage 2 visit, and duration of subsequent surveillance visits).

Continual improvement:

Бе демонстрирана чрез:

- промяна в учебни планове с цел взаимно признаване при използване на мобилни активности;
- промяна в правилници на училището и отделните звена;
- цялостна актуализация на учебна документация на ОКС Бакалавър; параметри и нормативни за ОКС Магистър и образци на документи за учебна документация;
- актуализирана Политика по качество;
- приемане на стратегия за управление на риска;
- приемане на етичен кодекс на преподавателите и служителите в Стопанска академия;



Areas for senior management attention:

посочени са в съответните процесни таблици

02. Assessment findings

Where scheme requirement differs to the standard definition below, the scheme definition will take preference

Major Nonconformity

The absence of, or the failure to implement and maintain, one or more management system elements, or a situation which would, on the basis of the available objective evidence, raise significant doubt of the management to achieve: The policy, objectives or public commitments of the organization, compliance with the applicable regulatory requirements, conformance to applicable customer requirements, conformance with the audit criteria deliverables.

Minor Nonconformity

A finding indicative of a weakness in the implemented and maintained system, which has not significantly impacted on the capability of the management system or put at risk the system deliverables, but needs to be addressed to assure the future capability of the system.

Reference number	Assessment Criteria (Clause)	
Grade	Issue Date	
Status	Process / Aspect	
Location(s)		
Statement of Non Conformity		
Requirement		
Evidence		
Proposed correction, corrective action and timescales		
Correction		
Root Cause analysis		
Corrective action		
LRQA has reviewed and verified the implementation of actions taken.	Date of closure	

03. Assessment summary

Visit generic objective:

This was a Surveillance 2 visit, conducted against objectives previously notified to the client. The objectives of the next visit, including any applicable visit specific objective (theme / focus), are confirmed in the audit plan attached to this report.

Client attendees at the opening and closing meeting:

Участие в откриваща и закриваща срещи: Георги Иванов – Зам. Ректор „Акредитация и Управление на качеството; Диана Ималова - Директор ЦКО; Силвия Костова - одитор към ЦКО

Visit specific objective:

Introduction:

В хода на одита бе констатирано, че ръководителя на Академичен компютърен център е в болнични и не може да бъде проведен одита в това звено. По тази причина е планиран за следващ, четвърти надзорен одит, тъй като програмата за третия надзорен одит е достатъчно обемна.

Бяха дискутирани и одобрени темата и програмата на одита, която бе следвана. Направени са промени в статута и наименованията на определени звена: Център за международно сътрудничество се преименува в Център за международна дейност; Център за магистърско обучение – редовна форма се закрива и дейността преминава в отдел Бакалавърско обучение; трансформира се офис „Администрация и технология на магистърско обучение“ във фронт офис за обслужване на студенти в ОКС „магистър“, съвместно с факултетски канцеларии, като инспекторите от офис „АТМО“ преминават под ръководството на деканите на факултетите и на Центъра за дистанционно обучение.

Няма промени в обхвата на дейност и в юридическия статус учебното заведение - в момента на визитата, статутът на фирмата е СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. Ценов“.

Assessment of:	Елементи на управление/Център за качество на обучението - ул. "Емануил Чакъров" №2	Auditee(s):	Георги Иванов Диана Ималова Силвия Костова	Assessor:	Mavrudieva, Nellie
-----------------------	--	--------------------	--	------------------	--------------------

Audit trails and sources of evidence:

Политика по качеството/13.11.2016;

- Политика за осигуряване на качеството на СА „Д.А Ценов“, приета с Решение №3/23.11.2016, т. 6;
- Стратегия за управление на риска на СА „Д.А. Ценов“, приета с Решение №4/21.12.2016, т.2;
- Докладване на резултатите от проведените вътрешни и външни одити на СУК на СА „Д.А. Ценов“ за периода 15.06 -05.07.2016, Решение №6/13.07.2016

Цели по качеството

- Мандатна програма 2016 -2020, приета с Решение №1/14.09.2016, т.1;

Преглед от ръководството:

- Заседание на Съвет по качество/05.10.2016; Протокол/05.10.2016;
- Едногодишен отчетен доклад на Ректора за изпълнението на мандатната програма – подготвя се

Вътрешни одити

- Годишна програма за 2016;
- Заповед №1156/05.12.2016 за провеждане на вътрешния одит с обхват на одита: приложение на вътрешно нормативна база за израстване на академичния състав в СА и съответствието и с външна нормативна база; спазване на външна нормативна база за формиране на възнаграждение на академичния персонал по трудови и извънтрудови взаимоотношения;

- Годишна програма за 2017;
- Доклад от вътрешен одит ЦКО/ДВО_ПОА-02_ГПВО-09 - 14-22.12.2016;

Коригиращи и превантивни действия

- Докладни записки – по факултети, катедри, звена ;

Удовлетвореност на клиентите

- Атестация на академичния състав – в съответствие с изискванията и исканията на катедрите и факултетите – в момента за учебната 2016/2017; Атестационна оценка за учебната 2015/2016 от 06.2016;
- Жалби и оплаквания от студенти – проследимост в деловодството – Контролен съвет ;

Използване на логото на LRQA и UKAS

- Използване на UKAS и LRQA лого – на официална бланка, в съответствие с изискванията

Evaluation and conclusions:

Новото ръководство на Стопанска академия е факт и е стартирал процеса на обновяване мисията и визията на учебното заведение. Мандатната програма е приета и е в изпълнение. Това бе демонстрирано с редица решения на Академичния съвет.

Системата за управление, независимо от структурните и организационни промени продължава да

функционира и да се обновява.

Areas for attention:

Подобряване документооборотът на докладни записки и проследимост при изпълнение на действията по тях.

<p>Assessment of: Управление на процесите във Ф-т "Стопанска отчетност", кат. Математика и статистика - ул." Ем.Чакъров"№2</p>	<p>Auditee(s): Теодора Йошева – секретар старши факултет "Стопанска отчетност" Моника Спасова – секретар старши факултет Мениджмънт и маркетинг Ралица Сирашка – инспектор факултет Маргарита Шопова – преподавател катедра Математика и статистика Ценка Славова – инспектор катедра Поля Ангелова – ръководител катедра</p>	<p>Assessor: Mavrudieva, Nellie</p>
---	--	--

Audit trails and sources of evidence:

Факултет "Стопанска отчетност"

Протокол №1.6/20.01.2017 за държавен изпит 10 кредита специалност Счетоводство и контрол – учебна 2016/20127 от 11.01.2017

Дипломна книга – Пламена Станимирова Петкова – серия СА-2017, №084672, регистрационен №102951/26. 01.2017;ЕДП;

Факултетна книга – записване 2016/2017 – 70 редовно записани – фак. №162070 Калоян Красимиров Симеонов – алб. №94988

Декларация за контактна информация учебна 2016/2017 – Станимир Цветозаров Игнатов;
Платежно нареждане за плащане на държавна такса - Станимир Цветозаров Игнатов/24.08.2016;
Личен изпитен картон на Алекси Бориславов Курдов, алб. №96538, фак. №162001;
Катедра "Математика и статистика"
Протокол №15/102.2017 от заседание на катедрен съвет;
Учебен план – специалност Статистика и иконометрия – приет с Решение №3/03.06.2016 – оторизирано копие – редовна и задочна форма;
Квалификационна характеристикана специалност „Статистика и иконометрия“ – редовна/задочна форма;
Учебни програми за учебна 2016/2017 – Бакалавър по икономика;
Досие на докторант: Заповед №1291/13.12.2013 за назначаване на редовен докторант Евгени Яшков Овчинников по докторска програма Статистика и демография; Индивидуален учебен план; Тема „Проблеми при статистическия анализ на динамични зависимости/27.01.2014; Заповед №219/12.03.2014 за изпит от докторантски минимум „Обща теория на статистиката“; Протокол № 41/07.03.2014 за приемане на доклади за изпълнението на учебна програма; Атестационен лист/01.04.2014; Доклад (тримесечен) на научен ръководител/01.04.2014;
Заповед №151/22.02.2017 на база вх.№91.00-530/21.02.2017;
Докладна записка за вземане на часове на индивидуален план на преподаватели от катедра Математика и статистика/22.02.2017

Evaluation and conclusions:

Управлението на процесите е ефективно и бе демонстрирано приложението на вътрешни и външни нормативни изисквания.

Areas for attention:

няма

<p>Assessment of: Управление на процесите във Ф-т "Мениджмънт и маркетинг", кат. "Международни икон. отношения"- ул."Ем.Чакъров" №2</p>	<p>Auditee(s): Моника Спасова – секретар Милена Маринова – инспектор факултет Ралица Сирашка Галин Стефанов – гл. асистент д-р доц. д-р Карина Агоп Саркисян – Дикова Емял Мехмедова – инспектор катедра</p>	<p>Assessor: Mavrudieva, Nellie</p>
--	---	--



Audit trails and sources of evidence:

Факултетна книга – редовно обучение – Марела Димитрова Илиева – фак. № 165040, алб. № 96939;
Студентски картон на Марина Пламенова Ангелова – алб.№91347, фак. 135085
Студентско досие – именник; състезателен картон; копие от диплома;
Електронно досие – Платформа на СА
Изпитно състояние на студента – Студентски картон
Изпитен протокол №22721180117 за зимен семестър – Протокол №139/23.01.2017, редовно обучение,
Бизнес информатика, специалност Маркетинг за учебната 2016/2017;
дипломна книга – разпечатка от електронно досие на Паола Юриева Йорданова – бакалавър, специалност
Маркетинг; Атанас Спасов Петров – алб. 90167, фак. № 127176 диплома – серия СА №085240; ЕДП
№014752, рег.№20161634 от 17.11.2016;
Катедра „Международни икономически отношения“:
Учебни планове – по ОКС Бакалавър и магистър – приети на ФС, утвърдени от АС – на сайта;
Учебни програми – осигуряване с материали, преподаватели, цели – хорариум, методи за оценяване,
литературни източници;
Учебен график по часове - подава се отдел Бакалавърско обучение;
Учебен график за часове – Протокол №18/21.06.2016 от проведено заседание на катедра „Международни
икономически отношения“ за приемане на разпределение за учебната натовареност на академичния състав
за 2016/2017; Докладна записка от доз. д-р Галина Захаријева, ръководител катедра относно разпределение
на учебната натовареност за учебната 2016/2017; Отчет натовареност – по дисциплини - до групи;

Evaluation and conclusions:

Управлението на промените в учебни планове и съответните програми е овладяно.
Процесите се управляват съгласно вътрешните и регулаторни правила.

Areas for attention:

Добрата практика за управление на документи на факултетно и академично ниво, да се развие и на ниво катедра

<p>Assessment of: Управление на процесите в Институт за научни изследвания - ул. "Ем. Чакъров" №2</p>	<p>Auditee(s): доц. д-р Анелия Радулова Директор ИНИ Ивелина Станева – експерт европейски програми и проекти Мариела Стоянова – експерт програми и проекти</p>	<p>Assessor: Mavrudieva, Nellie</p>
--	---	--

Audit trails and sources of evidence:

Правилник за дейността на Института за научни изследвания – приет на 25.01.2017
 Политика за интелектуална собственост СА – Свищов- №3/23.11.2016
 Стратегия за развитие на НИД за периода 2016 -20120 на СА - №2/19.10.2016
 Стратегия за експлоатация и комерсиализация на резултати от научните изследвания на СА - №3/23.11.2016
 Подадени проектни предложения – Кампания 2017
 Формуляр за кандидатстване с проект за частично финансиране на научен форум „65 години Свищовска финансова школа“ с Приоритет „Икономически проблеми и бизнес“ – ръководител екип проф.д-р Андрей Захариев
 Формуляр за кандидатстване с научноизследователски проект „Правни и икономически проблеми в новия Кодекс за застраховането и оценка на капиталовата адекватност на застрахователните дружества в България“ – приоритет Предизвикателства пре икономическото и управленското познание през 21 век
 Рецензия на проектно предложение за осъществяване на екипен научно изследователски проект, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д.А Ценов“ научна дейност по Наредба №3/27.11.2015 г. – проф. д-р Виолета Краева от 26.03.2016
 Рецензия на проектно предложение за осъществяване на екипен научно изследователски проект, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д.А Ценов“ научна дейност по Наредба №3/27.11.2015 г. – Вера Пиримова от 24.03.2016;
 Научен и финансов отчет /01.12.2016; Рецензия на научен и финансов отчет за резултатите от изпълнението на екипен научноизследователски проект, финансиран със средства от държавна субсидия; - проф. д-р Виолета Краева/06.12.2016;
 Алманах научни изследвания, том 23.2016;

Evaluation and conclusions:

Промените в Института за научни изследвания са насочени към разширение и оптимизиране на дейността, подобряване на финансирането, привличане на изследователи.

Процесът е управляван в съответствие с изискванията на актуализираните правилници.

Areas for attention:

Няма

Assessment of:	Управление на учебен процес - Отдел: Бакалавърско и Магистърско обучение - ул." Ем. Чакъров"№2	Auditee(s):	Галя Божкова – ръководител отдел „Бакалавърско обучение”	Assessor:	Mavrudieva, Nellie
-----------------------	---	--------------------	--	------------------	--------------------

Audit trails and sources of evidence:

Правилник за дейността на Стопанска академия, приет с Решение №3.1/24.11.2016
 Правилник за организация на учебния процес в ОКС Бакалавър за учебната 2016/2017, приет с Решение №6/13.07.2016
 Правилник за прием на студенти в образователна-квалификационна степен „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ и специализанти, приет с Решение №5/25.01.2017;
 График за провеждане на редовна/поправителна/ликвидационна изпитна сесия за зимен/летен семестър за учебната 2016/2017 за ОКС „Бакалавър” – редовни и задочно обучение;
 График на учебния процес за учебната 2016/2017 ОКС „Бакалавър”, приет с Решение №4/18.05.2016;
 Вътрешни правила за определяне учебната заетост на академичния състав за учебната 2016/2017 година, приети с Решение №6/15.02.2017
 Правилник за вътрешния трудов ред, приет с Решение № 3/13.04.2016; Заповед №1171/12.12.2016 за провеждане на проверка на провежданите учебни занятия, съгласно учебния график за ОКС „Бакалавър“;
 Протокол за извършена проверка №4/19.12.2016
 Прием на студенти – старт на 05.01.2017 за академична 2017/2018 – етап на набиране;
 Кандидатстуденски център – прием на документи;
 Он-лайн прием на документи
 Външни фирми – поддоставчик/партньор за приемане на документи за кандидатстване;
 Кандидатстудентски изпити – всяка последна събота от месеца от 01.2017 до 08.2017;
 Класиране – първо класиране на 10.07.2017;
 Записване на кандидат студентите – диплома оригинал;
 Записване във факултетни канцеларии – в зависимост от приема;

Evaluation and conclusions:

Управлението на процесите по организация на учебния процес е съобразено с вътрешните и външни регулаторни изисквания.
 Демонстрирана бе добра практика за актуализация на механизмите на управление на процесите

(правилници), като към тях са определени и прикрепени съответните приложения. Това би подобрила процеса на управление на документите.

Въведена е практиката Всичко е обявено на сайта сървъра на стопанска академия и се намира на и са отразени всички промени и документи в процес на актуализация. Видими от външни посетители са само външни нормативни документи

Areas for attention:

към съответните правилници, вътрешни правила, процедури биха могли да се добавят всички документи, имащи отношение към управление на съответния процес

да се обмисли механизъм за анализ на данните от контрола на учебния процес;

към планираните одити да се предвидят и тези, които академията бе трябвало да направи на своите подизпълнители (кандидатстудентска кампания), с цел подобряване контрола им;

Assessment of:	Управление на процеса в Академично издателство – гр. Свищов, ул. „Градево“ № 24	Auditee(s):	Инж. Димитринка Александрова	Assessor:	Mavrudieva, Nellie
-----------------------	---	--------------------	------------------------------	------------------	--------------------

Audit trails and sources of evidence:

Правилник за организация на издателската дейност на академични издателство/2013

Правилник за издаване на учебна литература в Академично издателство „Ценов“/2013

Издателски план – 2017

Ценоразпис за копирни и офсетови услуги /04.03.2014, приет с Решение №8/04.03.2014

Тристранно споразумение/29.11.2016 между Общинска банка АД, Кантек ЕООД и Стопанска академия „Д.А Ценов“ за предоставяне на печатащи и копирни системи за обезпечаване процеса на издаване на учебни пособия от Академията;Приемо-предавателен протокол за доставка, инсталиране и тестване и въвеждане в експлоатация/29.11.2016 на производствена цветна система и производствена черно-бяла система; Докладна записка вх. 9100-631/01.03.2017 от проф. д-р Поля Ангелова за отпечатване на учебник „ Статистическо изследване и прогнозиране на развитието“ в Академично издателство, включен издателския план за 2017

Техническа поръчка №8768/06.03.2017;

Докладна записка – вх. №91-00-654/06.03.2017 от до Др. Илиев

Техническа поръчка №8316/01.03.2017от доц. Др. Илиев за учебно пособие „Ръководство за работа с интернет базирана система за ДО на Стопанска академия

Авторски договор/05.01.2017 с доц. Валентин Милинов;

Издателски договор/05.01.2017 с доц. Валентин Милинов;

Техническа поръчка №8757/23.12..2016 от доц. Милинов за отпечатване на Техника на данъчното облагане;

Докладна записка – вх. №91-00-3744/20.12.2016 от доц. Милинов

Договор за сервизно обслужване/28.11.2014 с Тимекс- БГ ООД

Договор за сервизно обслужване/29.10.2014 на машина Rex Rotary MP7500

Evaluation and conclusions:

Процесите в академичното издателство са дефинирани и проследими за изпълнение и контрол.

Areas for attention:

Няма

<p>Assessment of: Управление на процесите в Център за международна дейност - ул. "Ем. Чакъров" №2</p>	<p>Auditee(s): Маруся Смокова – Директор ЦМД Венета Петкова – координатор Мартина Георгиева - координатор</p>	<p>Assessor: Mavrudieva, Nellie</p>
--	--	--

Audit trails and sources of evidence:

Правилник за устройството и дейността, приет с решение №1/14.09.2016

четири направления

международно сътрудничество – партньорски взаимоотношения с висши училища и организации в чужбина:

Споразумение за сътрудничество между Стопанска академия и Южен федерален университет, Ростов на Дон, Руска федерация/09.11.2016; Публикация за съвместна конференция за 20-22.04.2017 с тема конкурентноспособност на националните икономики и региони в контекста на предизвикателствата на световната икономика;

международна мобилност – Еразъм офис – акредитация от Център за развитие на човешки ресурси; стартира проект ЦИПАС – чрез покана;

Формуляр за кандидатстване – покана 2017 - Образователна мобилност за граждани – Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи страни; Договор за отпускане на финансова подкрепа за проект по програма Еразъм №2015-1-BG01-UD107-013376 №KA107/HE-50/02.11.2015 – входяща и изходяща мобилност; K107 Междинен отчет сектор „Висше образование, дейност Мобилност между програмни и партниращи държави, 2015; Финален отчет финансови средства 2015/2016 КД мобилност на студенти между програмни и партниращи държави/28.11.2016; Център за развитие на човешки ресурси KA107-035185; Досие на Евгения Носквачова от Одески Национален Икономически Университет/04.12.2015;

международни събития и протокол – подпомагане организация на международни конференции – Международна конференция/ноември 2016;

чуждестранни граждани – привличане на чуждестранни студенти – Chirac Mange Ram, Индия

Evaluation and conclusions:

Управлението на процесите е ефективно, в съответствие със заложените изисквания и тези на стандарта.

Areas for attention:

няма

Assessment of: Управление на процесите в Център за професионално обучение - УБ "Проф.Бъров", ул."БорисI"№1	Auditee(s): доц. д-р Христо Сирашки Таня Друмева – секретар ЦПО	Assessor: Mavrudieva, Nellie
---	---	-------------------------------------

Audit trails and sources of evidence:

Към министерство на образование – по Наредба №12 за присъждане на кредити:
Удостоверение, рег.№001/31.01.2017 на Веска Николова за участие в квалификационно обучение, Приложение №14 към бл.48, ал.1 т.1 на тема Реформата в образованието в контекста на новия Закон за предучилищно и училищно образование ;
Професионално обучение и ключови компетентността:
Досие на курса: регистрация: Заявление за участие в квалификационен/сертификационен курс – Полина Любомирова Божанова; комплект документи; Договор/13.01.2017 за провеждане на курс по английски език; Декларация за работа с лични данни/13.01.2017; вносна бележка за платена такса; Заповед №4/13.01.2017 за формиране на група и за определяне ръководител на обучение; Заповед №5/16.01.2017 за зачисляване на лицата за обучение; Личен картон; План сметка за разходи – 2016-2017-2-1; регистрация в НАПОО; Дневник за запитвания; Учебна програма за курса – обща продължителност 100 часа; Учебен график; изпитни материали; Крайно изпитно задание;
Удостоверение за професионално обучение (английски език) на Захари Милчев Пенев; Протокол за допускане до изпит №88/19.09.2016; Протокол №89 за изпит по теория; Протокол №90 за изпит по практика; Протокол №91 за оцените от квалификация за придобиване на професионална квалификация;
Европейски сертификат Euro pass Оператор на компютър – приложение към Удостоверение рег. №3067-79/05.04.2016 на Катя Петрова Костова;
Регистрационна книга (за удостоверения и свидетелства)– НАПОО – квалификационен курс
Регистрационна книга - Стопанска академия – сертификационен курс
База данни за проведени обучения

Evaluation and conclusions:

Управлението на процесите е ефективно, в съответствие със заложените изисквания и тези на стандарта.

Areas for attention:

няма

<p>Assessment of: Управление на процесите в Център за следдипломно и факултативно обучение - УБ "Проф.Бъров", ул."Цар Борис I" №1</p>	<p>Auditee(s): София Цолова – секретар за Следдипломно и Факултативно обучение</p>	<p>Assessor: Нели Маврудиева</p>
--	---	---

Audit trails and sources of evidence:

Доброволно обучение/специализации
рекламни материали – сайта на Стопанска академия – „Факултативно обучение“
Декларация за контактна информация – учебна 2016/2017 за Радостин Денчев Иванов; Уверение №449/12.10.2016; вносна бележка за платена такса; Договор за придобиване на допълнителна професионална квалификация – Валутен и митнически контрол/13.10.2016; декларация за предоставяне на лични данни; копие на лична карта; разписание – зимен сеестър учебна 2016/2017 – първи курс – задочно обучение; учебен план; учебна програма; Комплексен изпит - Заповед №6/07.04.2016 за назначаване на комисия за провеждане на комплексен изпит по специализация; Протокол №1/17.11.2016 по Практико-приложен държавен изпит по специалност Икономическа педагогика; Въпросник; Свидетелство за професионална квалификация – банков ревизор на Илиян Веселинов Дойчинов, серия6-2005 №004529, рег. №5017/12.01.2017

Evaluation and conclusions:

Управлението на процесите е ефективно, в съответствие със заложените изисквания и тези на стандарта.

Areas for attention:

няма

Assessment of: Управление на учебен процес "Редовна форма Магистърско обучение/ОКС Магистър" - ул. "Ем. Чакъров" №2	Auditee(s): Ивелина Атанасова инспектор Фронт офис Магистърско обучение	Assessor: Mavrudieva, Nellie
---	---	-------------------------------------

Audit trails and sources of evidence:

ОКС Магистър – м. Март 2017
 Платформа на СА „Д.А Ценов“ – записване – Въвеждане на нов кандидат;
 Студентско досие на Пресиян Илиянов Василев – фак. №m162002 – магистърска програма Финансов контрол и външен одит;
 Заповед №704/22.08.2016;
 Студентски картон на Пресиян Илиянов Василев – алб. №35079 – изпитно състояние на студента;
 Студентски картон на Венета Тодорова Петкова – алб. №33840, фак. m152011 – специалност Маркетинг;
 Протокол №Д-41 за защитана дипломна работа специалност Маркетинг/25.11.2016; график за провеждане на защита на Дипломни работи през м. Ноември 2016;
 Дипломна книга - пореден №983; СА-2017; ЕДП;
 Академична справка № АС-30/27.02.2017 за Стефан Цветков Сивев;
 Уверение №И-33/27.02.2017 за Ивайло Йорданов Сираков;
 Дневник за следене на изпитни протоколи - №975 Външно търговски режими/14.02.2017;
 Дневник за следене на индивидуални протоколи - Индивидуален протокол №121/19.01.2017 за Петя Димитрова Георгиева;

Evaluation and conclusions:

Управлението на процесите е в съответствие с изискванията на стандарта.

Areas for attention:

няма



Assessment of:	Управление на документите в проверяваните обекти/Център за качество на обучението - ул." Ем. Чакъров"№2	Auditee(s):	Доц. д-р Диана Ималова Силвия Костова	Assessor:	Mavrudieva, Nellie
-----------------------	---	--------------------	--	------------------	--------------------

Audit trails and sources of evidence:

Наръчник по качество/13.05.2015
Заповед №609/30.06.2015 за работна комисия за организиране процеса по синхронизация на вътрешната нормативна база в СА с приложимите национални закони и подзаконови нормативни актове
Вътрешни правила за публикуване, премахване и коригиране на информация на уеб сайта на СА „Д.А. Ценов“, приети с Решение №4/21.21.12.2016, т. 3;

Evaluation and conclusions:

Промени в документацията се провеждат според приетите и актуализирани правила
Актуалността на приложимата нормативна база периодично се проследява.

Areas for attention:

няма

04. Next visit details

Visit type	Surveillance 3	Audit days	2	Visit start / end dates	16-October-2017 / 17-October-2017
Theme(s) for Next Visit	<p>Елементи на управление Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка/Транспорт</p> <p>Управление на учебен процес в ОКС Бакалавър и Магистър – редовно и задочно Отдел: Бакалавърско и Магистърско обучение Факултет “Финанси”, вкл. катедра</p> <p>Център за качество на обучението, във връзка с горните теми Управление на документи – във връзка с горните обекти</p>				
Activity codes	108501	Locations	2 Emanuil Chakarov Str., Svishtov		
Standard(s) / Scheme(s)	ISO 9001:2008	Team	Нели Маврудиева		

05. Appendix

1. Програма / план за визитите

Планът и програмата за одит са динамични и трябва да са в съответствие с развитието на клиента. Всякакви (в последния момент) промени са възможни при наличие на основателни причини, като например промени при клиента, процеси, резултати от прегледа на ръководството и т.н. Преди закриващата среща одиторския екип трябва да (пре)потвърди програмата и да идентифицира всички промени като например промени в системата за управление, обхвата, продължителността или периода на одита, компетентността и т.н.

Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
Планирана дата >	03/2007	03/2016	09/16	03/17	09/17	03/18	09/18	03/19
Начална дата >	20/03/07	29.02	06.03	08.03				
Крайна дата >	23/03/07	02.03	07.03.	08.03.				
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
Отделен план за одит?	Не	Не	Не	Не	Да/Не	Да/Не	Да/Не	Да / Не
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещението (ако да добавяте новата численост)	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
<p>Основните цели на одита и отговорностите на екипа са включени в Информацията за Клиента „Процес на одит“. Стандартът за оценка и одиторският екип са определени в изпращаното потвърждение на посещението за оценка на клиента от LRQA. Всяка промяна в обхвата ще бъде извършена, както е договорено в официална кореспонденция между LRQA и клиента или е определена в раздел 4 на предишния доклад от посещение на LRQA. Където са идентифицирани такива промени вижте отделен план за одит (последно издание) за повече подробности.</p> <p>Присъствието на допълнителни наблюдатели ще бъде официално съобщено на клиента в писмена форма. Критериите за одит се състоят от стандарта за оценка и процесите на системата за управление на клиента и необходимата документация.</p> <p>Процес / Аспект / Местоположение Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати</p>								
Откриваща среща			D1am	D1am				
Закриваща среща			D1pm	D1pm				
Преглед от ръководството		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Вътрешни одити		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Непрекъснато подобрене		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Управление на промените		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Коригиращи действия		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Превантивни действия		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Управление на рекламациите		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Използване на логото		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Изпълнение на целите на Системата за управление		D1am	D1am	D1am	D1am	✓	✓	✓
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт		D1am		-	D1pm	-	-	✓
Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка/Транспорт		D1pm		-	D2am	-	-	✓
Управление на учебен процес в ОКБ Бакалавър и Магистър – редовно и		D1pm	D1pm	D1pm	D2am	-	-	✓

Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
задочно Отдел: Бакалавърско и Магистърско обучение								
Управление на учебен процес в ОНС „Доктор“ Отдел: Докторантура и академично развитие		D2am	-	D1pm	-	-	-	✓
Център за дистанционно обучение (ОКС „Магистър“)		D2pm	-	-	-	-	✓	✓
Факултет “Стопанска отчетност”		D1pm	D1pm	-	-		-	✓
Факултет “Финанси”		D1pm		-	D1pm	-	-	✓
Факултет “Мениджмънт и маркетинг”		D2am	D1pm	-	-	-	-	✓
Факултет “Производствен и търговски бизнес”		D2am	-	-	-	-	✓	✓
Академичен компютърен център		D2am	D2am	-	-	✓	-	✓

* Попълнете списъка с отделите и / или процесите в организацията на различните адреси

Обхват	Обучение и научни изследвания в професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ за придобиване на образователно квалификационни степени (ОКС): „Бакалавър“ и „Магистър“, образователна и научна степен (ОНС) „Доктор“ и следдипломно, факултативно и професионално обучение.” Education and scientific research in the fields of "Administration and management" and "Economics" for acquisition of the educational degrees of: Bachelor and Master, the educational and scientific degree of Doctor of Philosophy (PhD), postgraduate and continuing education; professional training.
Изключения	няма

Начало на визитата (приблизително)	9.00	Край на визитата (приблизително)	17.30	Точното време за начало и край на визитата ще бъде договорено по време на предварителните контакти преди нейното провеждане и ще бъде записано в увода на доклада.
---------------------------------------	------	--	-------	--

Забележка: Ако в провеждането на визитата участва повече от един одитор и/или нейната продължителност е повече от един ден, да се използва допълнителната форма за планиране по-долу, уточняваща дейността на всеки един от членовете на екипа за всеки един от дните.

Дата am/pm	Одитор 1	Одитор 2	Стандарт
16.10			
am	Елементи на управление		
pm	Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт		
17.10			
am	Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и		



	поддръжка/Транспорт		
	Управление на учебен процес в ОКС Бакалавър и Магистър – редовно и задочно Отдел: Бакалавърско и Магистърско обучение		
pm	Факултет "Финанси", вкл. катедра/Център за качество на обучението/Управление на документи		