

Surveillance 1_QMS

Доклад за:

Academy of economics "D.A. Tsenov"

LRQA номер:	SOF 368189/ 2562
Дати на одита:	11-12/09/2013
Място на одита:	Свищов
Критерий за одита:	ISO 9001:2008
Одиторски екип:	Nellie Mavrudieva LA 3619
LRQA офис:	LR Sofia



Съдържание

1.	Обобщение на резултатите от одита.....	3
2.	Пояснение към доклада.....	4
3.	Доклад от одита.....	7
4.	Assessment Findings Log - ISO 9001:2008.....	14
5.	График за надзорните визити.....	16
6.	Избор на тема за следващата визита.....	18
7.	Регистър на подобренията ([ISO 9001:2008, [Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов]).....	19

Приложения

Докладът е представен на и приет от :	
Име, фамилия	Доц. д-р Любомир Иванов
Длъжност :	Директор ЦКО

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA 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 LRQA 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.



1. Обобщение на резултатите от одита

Заклучение:

Цел на настоящата втора надзорна визита бе да се оцени съответствието на Системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. ЦЕНОВ“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и определената на предходната визита тема.

Към повдигнатите на предходната визита несъществени несъответствия са предприети адекватни коригиращи действия, в резултат на което част от тях за закрити. В хода на настоящата надзорна визита не бяха повдигнати нови несъответствия. Ръководството на фирмата демонстрира ангажимент към развитие и подобряване на Системата за управление.

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

Непрекъснато подобрене:

бе демонстрирано чрез:

- стартиране и активна работа по проект BG051PO001-3.1.08-0015 Изграждане на интегрирана система за управление;
- решения №6/27.03.2013 – стратегия за развитие на електронно и дистанционно обучение; Правилник за дейността на Центъра за магистърско обучение – редовна форма; Правилник за организация и дейността на Центъра за дистанционно обучение; промени в критерии за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от присъщата за СА научна дейност;
- решения №7/10.2013 – приема се Правилника за организация на издателската дейност в Академично издателство; Правилник за издаване на научна литература в Академичното издателство; Правилник за организацията на учебния процес – магистърско обучение;
- решение №8/05.06.2013 – приема Правилник за организацията на учебния процес – бакалавърско обучение;
- решение №9/03.07.2013 – приема функционални задължения и отговорности на членовете на екипа, осигуряващ дистанционна форма на обучение; актуализация на документи;
- решения №10/31.07.2013 – приема вътрешни правила за атестиране на академичния състав и методика за атестиране на академичния състав;
- приключване (05-06.2013) атестирането на академичния състав;

Области, на които висшето ръководство трябва да обърне внимание:

Проследяващо наблюдение на проекта свързан с изграждане на интегрирана система за управление



2. Пояснение към доклада

LRQA – определения за констатациите и информация
Определения за градирането на констатациите
<p>Съществено несъответствие <i>Липсата или пропуск във внедряването и поддържането на един или повече елементи на системата за управление, или ситуация, която въз основа на наличните доказателства, може създаде значими проблеми на ръководство за изпълнение на:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Политиката, целите или обществените ангажименти на организацията</i>• <i>Изпълнение на приложимите закони и нормативни изисквания</i>• <i>Съответствие с приложимите клиентски изисквания</i>• <i>Съответствие с критериите на одита.</i> <p>Несъществено несъответствие <i>Констатация за пропуски във внедряването и поддържането на системата за управление, които не влияят съществено върху способността на системата или не поставят под риск резултатите от нейното функциониране, но трябва да бъдат адресирани за да се гарантира нейното действие в бъдеще.</i></p>
Цел на визитите
<p>За всички визити:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Посредством LRQA подхода на осигуряване на бизнеса да бъдат подпомогнати клиентите да управляват своите системи и рисковете, свързани с извършваната дейност за да запазят и подобрят настоящото и бъдещо представяне на техните организации;</i>• <i>С изключение на визитата на Етап 1 да проследи останалите отворени наблюдения, направени по време на предишната визита и всички промени в организацията или системата за управление, които могат да повлияят върху одобрението (или потенциалното одобрение), които ще бъдат документирани като специфични цели на визитата в доклада;</i> <p>За Етап 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Да оцени структурата и документацията на системата за да потвърди съответствието със сертификационните изисквания, такива като критериите на оценка и предложения обхват;</i>• <i>Да оцени определените от клиента основни индикатори за оценяване на управлението, включително оценяването на рисковете (околна среда и безопасни условия на труд), провеждането на вътрешните одити и прегледа от ръководството;</i>• <i>Да потвърди договорените условия. Това включва всички промени вследствие на установеното по време на визитата на Етап 1 (включително изменения в обхвата, продължителност на визитата на Етап 2 и планирането на последващите надзорни визити);</i>• <i>Да планира и определи логистиката, вземането на извадки и др. дейности, които ще бъдат извършени по време на визитата на Етап 2</i> <p>За Етап 2: <i>Да се оцени внедряването на системата за управление, да бъде потвърдено съответствието със сертификационните изисквания, такива като критерии на оценяване и обхват на сертификация.</i></p> <p>За надзорна визита: <i>Да определи дали Системата за управление на клиента продължава да отговаря на критериите на оценка и обхвата на сертификация</i></p> <p>Планиране на пресертификационната визита: <i>Да проследи представянето на фирмата и системата и за управление през изминалия период на сертификация, да определи как клиента планира своята дейност за бъдещ период и да планира пресертификационната визита едновременно с оценката за продължаващото съответствие с критериите на оценка и обхвата на сертификация.</i></p>



Подновяване на сертификацията: Да извърши последващо оценяване на внедряването на системата за управление на базата на резултатите от визитата за планиране на пресертификацията. Това е свързано с препотвърждаване на съответствието със сертификационните изисквания, такива като критерии на оценяване и обхват на сертификация.

Извънредна надзорна визита: Да оцени ефективността на извършените корекции и коригиращи действия предприети след повдигането на съществено несъответствие по време на надзорна визита.

Последващ одит: Да оцени ефективността на извършените корекции и коригиращи действия предприети след повдигането на съществено несъответствие по време на Етап 2 или визита за преподновяване на сертификацията.

Промяна в одобрението: Оценяване на внедряването на системата за допълнителна площадка или дейност, като разширяване на съществуващия обхват на одобрение.

Допълнителна информация

Изолирани пропуски и възможности за подобрене

Всички изолирани пропуски, установени по време на оценката, които не водят до докладване на несъответствие, ще бъдат записвани в самия доклад.

Ако установим възможности за подобрене на вашата вече съответстваща система, ще ги запишем в съответната процесна таблица на доклада или в обобщението, ако подобриенето има стратегическо значение.

Конфиденциалност

Ние третираме съдържанието на този доклад, заедно със всички бележки, водени по време на визитата стриктно конфиденциално и няма да ги разкриваме на която и да е трета страна без писменото съгласие на клиента, освен ако не бъде поискано от акредитиращата организация.

Извадки

Процесът на оценка се основава на метода на извадките. Това не е статистически метод но се основава на представителност. В извадката може да не попаднат всички детайли и аспекти на бизнеса, така че ако в определен процес не се установят пропуски, това не означава непременно, че там няма проблеми, а ако бъдат установени пропуски това не означава че са единствените.

Срокове и условия

Ако фирмата наруши каквото и да е било законово или нормативно изискване трябва да информира незабавно LRQA, както това се изисква от т.2.7 на Стандартните срокове и условия на договора.

Моля, имайте предвид, че в Стандартните срокове и условия на договора (вж. по-долу) клиентът се задължава да информира LRQA за всяко нарушение на законовите или нормативни изисквания и за всяко потенциално съдебно преследване. Въпреки, че ще бъде съобразен мащаба на ситуацията, вие трябва да информирате LRQA за всички потенциални рискове за сертификацията, но не и например за дребни, изолирани случаи.

“Клиентът е длъжен да информира LRQA веднага, след като научи за някое нарушение на приложимите нормативни изисквания, което има потенциал (ако е идентифицирано или докладвано на регулатор) да доведе до регулаторно съдебно дело или издаване на нормативна санкция, за да подобри или да прекрати процес, или извършването на дейност в обхвата на Сертифицираната Система за управление. LRQA ще прегледа подробностите за всяко едно нарушение, доведено до нашето внимание и може да избере да предприеме допълнителни действия за сметка на клиента, за да провери съответствието с определените изисквания. LRQA си запазва правото да прекрати или отнеме сертификати за одобрение / верификационни становища и мнения за всеки един пропуск да се информира LRQA или съответния регулатор за тези нарушения.”

Информация от LRQA



На разположение на клиентите има допълнителна информация и насоки на нашия уебсайт www.Irqa.bg . Например информация за сертификация на QMS, EMS, OHSAS, Верификация и Валидиране, курсове за обучение и услуги, свързани с СЕ Директиви.

Още информация може да се намери и на корпоративната ни страница www.Irqa.com



3. Доклад от одита

Увод:

Тази визита е проведена като Надзорна визита 1.

На откриващата и закриващата срещи участие взеха Доц. д-р Л.Иванов- директор Център за качество на обучението, гл.ас.д-р Силвия Костова и Антоанета Христова. Главната цел на визитата беше да се потвърди съответствието на системата за управление с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

Бе дискутирана и одобрена програмата на настоящия одит, която бе следвана в хода на одита. Предвид логичната последователност, към определените за проверка за настоящия надзорен одит звена, темата бе допълнена с Център за научни изследвания.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на учебното заведение беше проведен разговор за приема за новата учебна година, търсенето на начини за допълнително финансиране и идеите за развитие на учебното заведение.

Беше припомнена системата за градиране на бележките, както и извадковия характер на одита. Беше потвърдена клаузата за конфиденциалност. Подробна информация е представена в т. 2 на настоящия доклад.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и темата за провеждане на втория надзорен одит на Системата за управление.

Няма промени в обхвата на дейност и в юридическия статус.
Няма значителни промени в числения състав.

Одитор:	Нели Маврудиева LA 3619
----------------	-------------------------



Оценка на:	Елементи на управление	Одитиран(и):	Доц. д-р Л.Иванов Гл.ас.д-р Силвия Костова Антоанета Христова
Данни за проследяване и източници на доказателства:			
Управление на промените: ✓ организационна структура – закриване на департамента за езиково обучение като основно структурно звено; ✓ проект BG051PO001-3.1.08-0015 Изграждане на интегрирана система за управление – аналитични доклади; Вътрешни одити: ✓ годишен план за провеждане на вътрешни одити за 2013 ✓ доклад от вътрешен одит ПОА-01 ГПВО-006-13/12-13/03/2013 ✓ доклад от извънреден одит ИО-01-13/18-20.05.2013– въз основа на докладна записка Заповед №350/25.04.2013 на Ректора на СА и Заповед №136/18.02.2013 за приложение на Наредба №1/30.01.2013 за минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни; ✓ съвет по качество/25/06/2013– обсъждане на промени в методиката на атестиране; представяне на резултатите от клиентска удовлетвореност; ✓ решения на академичен съвет №10/31.07.2013 за приемане промени във вътрешните правила за атестиране на академичния състав и методиката за атестиране на академичния състав на СА „Д.А. Ценов; актуализация на формите за управление на учебния процес; Коригиращи действия: ✓ карта за несъответствие – не са попълвани;			
Оценка и заключение:			
Учебното заведение е спечелило проект за изграждане на интегрирана система за управление и активно работи по актуализация на документацията и съответствието ѝ с действителната практика. Периодът на действието на проекта е две години. Проведеният вътрешен одит е в съответствие с установения механизъм и изискванията на стандарта. Проведен е един извънреден одит по повод на промени в нормативната база. Коригиращи действия са ефективни, базирани на анализ на причините за констатираните проблеми. Проследяват се за изпълнение, но все още оперативните действия не се отразяват чрез приетите в процедурата оперативни документи. Демонстрирана бе стройна, активно прилагана практика за управление на промените.			
Зони за внимание:			
<i>По-активно прилагане инструментите на процедурата за коригиращи и превантивни действия (използване на оперативните формуляри) с цел подобряване проследимостта, статуса на изпълнение и анализа за Прегледа на ръководството.</i>			



Оценка на:	Управление на учебния процес в Стопанска академия: Отдел „Бакалавърско обучение” Център за Магистърско обучение – редовна форма Център за дистанционно обучение Отдел Докторатура и академично израстване	Одитиран(и):	Грета Цанова – инспектор ДАИ Мая Митева – инспектор Доц.д-р Михаил Чиприянов – директор на Център за дистанционно обучение и на Центъра за магистърско обучение – редовна форма Милена Димитрова – секретар на офис Администрация и технология на магистърското обучение Галя Ламбева Тачева-Божкова – ръководител отдел Бакалавърско обучение
-------------------	--	---------------------	---

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Управление на учебния процес в ОКС Бакалавър, Магистър и ОНС Доктор с последващо проследяване на процеса в свързани звена:

Отдел Бакалавърско обучение:

- ✓ изготвяне на учебна програма 2013; графици за провеждане на учебния процес;
- ✓ Правилник за организацията на учебния процес в СА – ОКС Бакалавър, 2013
- ✓ Графици за организация на обучението през зимния семестър на учебната 2013/2014 ОКС Бакалавър – задочно обучение

Семестриални графици учебна 2013/2014 ОКС Бакалавър и Магистър

Справка за преподаватели, подлежащи на атестация;

Седмична програма на гл.ас. д-р Силвия Костова – зимен семестър уч.2012/2013/04.09.2013;

Индивидуален отчет за преподавателска дейност

Седмична програма на редовните студенти през зимен семестър, ОКС „Бакалавър”, IV курс, учебна 2012/2013

Редовна сесия зимен семестър – учебна 2012/2013 3-ти курс

Център за магистърско обучение – редовна форма/ Дистанционно обучение:

Кандидатстудентски справочник за ОКС „магистър” 2013

Правилник за дейността на Центъра за магистърско обучение – редовна форма 2013 – приет с решение №6/27.03.2013

Правилник за организацията и дейността на центъра за дистанционно обучение – приет с решение №6/27.03.2013

Правилник за организацията на учебния процес в СА „Д.А. Ценов”

Семестриални графици учебна 2013/2014 за ОКС „бакалавър” и „магистър”

Диплома Владислав Ангелов Димитров №89232/26.06.2012; Протокол на Държавна изпитна комисия №Д20/16.03.2013; Книга за регистриране на дипломи – редовна форма;

Студентски картон на Нела Желязкова Златинова алб. №27392, фак.№М123035 изпитно състояние на студента; Протокол №2085 по магистърски колоквиум 2-ри курс специалност Финансов контрол и външен одит - МОД октомври – зимен семестър уч.2013/2014 – дистанционно обучение; Протокол №Д125/11.09.2013 за защита на дипломна работа – специалност Финансов контрол и външен одит – МОД Октомври

Факултетна книга – редовно обучение

Студентски картон на Боряна Николова Димитрова – При курс дистанционно обучение; заявление за индивидуален протокол/11.07.2013; Протокол №624/24.07.2013; Дневник за издаване на индивидуални протоколи;

Диплома на Деница Росенова Петрова №86774/31.01.2013; Протокол на Държавна изпитна комисия №Д155/09.10.2012; Книга за регистриране на дипломи – дистанционно обучение; Европейско дипломно приложение №20130224/10.04.2013

Магистърска книга: М132064 , алб. №30081 Поля Демирова Маринова; Опис на документите на студента; Именник; внесена семестриална такса; декларация за здравно осигуряване; състезателен картон;

**Отдел Докторатура и академично израстване:**

✓ Прием и обучение на докторанти:

Заявка от катедри; Заявени места – обобщение за всички специалности ; решение за прием на докторанти №3/23.11.2011; Решение на МОН за утвърждение на бройките №375/11.05.2012

Академично израстване: конкурси за академични длъжности;

Решение за обявяване на местата за докторанти – по специалности №9/30.05.2012

Обява в ДВ бр48/26.06.2012

Заповед №566/05.07.2013 за обявяване на приема – по катедри

Приемни комисии – Докладни записи от всяка катедра; Заповед №946/02.10.2012

Прием катедра Обща теория на икономиката, специалност Политическа икономия; Документи на Светлана Минчева Лакова; Заповед за комисия за допускане до конкурс №768/29.08.2012

Протокол/05.09.2012 за допускане за участие

Докладна записка от проф. Д. Враховски до ректора за допускане до изпит/04.09.2012

Писмо до докторантката за обявените изпити

Протокол за оценка от конкурсния изпит за докторанта Васил Парашкевов Деков /17.01.2011

Протокол за оценка от конкурсния изпит за докторанта Васил Парашкевов Деков – език /19.01.2011

Докладна записка доц. Михаил Дочев за предложение за избор на кандидат до факултетен съвет /18.02.202011

Протокол №4 от заседание на факултета/18февруари 2011

Заповед за зачисляване в докторантура №139/18.02.2011

Индивидуален учебен план за подготовка на докторант в редовна форма на обучение

Протокол №52/13.04.2011 за приемане и утвърждаване на ИУП от КС

Протокол №7/19.04.2011 от факултета съвет за приемане и утвърждаване на ИУП

Заповед №303/20.04.2011 за ИУП

Молби за изпити; Заповед за провеждане на изпити; Протокол за изпит от докторантски минимум/22.06.2011

Атестационен лист/30.05.2011; Приемане от заседание на: КС №54/13.06.2011; ФС №8/13.06.2011;

Годишен атестационен лист

Докладна записка от доц М. Богданова за отчисляване на редовен докторант Даниела Илиева №D01031057 от КС, ФС

Заповед за отчисляване №500/28.06.2013

Досие по защита на дисертационен труд на Даниела Илиева

Диплома, Регистрация на НЦИД;

Автореферат в Национална библиотека

✓ Израстване на академичен състав – конкурси:

Предложение от катедра – докладна записка от проф. Боян Илиев/25.02.2013; Протокол

№7/25.02.2013; Протокол от ФС №7/27.02.2013; Решение на АС за обявяване на конкурс за доцент №5/27.02.2013;

Обява ДВ №27/15.03.2013

Избор на научно жури: предложение, решение на ФС, заповед №334/23.04.2013

Заповед за комисия за допускане до конкурс №465/18.06.2013; Протокол/18.06.2012; ДЗ/18.06.2013 за разрешаване допускането до конкурс;

Заседание на научно жури: първо заседание №1/19.06.2013;

Заповед №613/25.06.2013 за заключително заседание на научно жури

Регистрация на НЦИД;

Оценка и заключение:

Управлението на процесите в проверяваните звена следва установените регламенти.

Зони за внимание:

няма



Оценка на:	Управление на учебния процес: Факултет "Производствен и търговски бизнес"	Одитиран(и):	Доц.д-р Пенко Димитров – ръководител катедра Правни науки и екология Елица Димитрова – инспектор Доц. д-р Св. Илийчовски – ръководител катедра Търговски и туристически бизнес Доц. Симеонка Петрова Теменужка Тачева – инспектор Виолета Блажева – ръководител катедра Аграрна икономика Тоня Петрушева – инспектор катедра Ас. Цв.Кабакчиева Проф. Денева – ръководител факултет
-------------------	---	---------------------	--

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Катедри:

Аграрна икономика;

Седмични програми за учебната 2013/2014; Протокол;

Натовареност на преподавателите от катедра Търговски и туристически бизнес" 2013/2014

Разпределение на учебните дисциплини на студентите ОКС Бакалавър/редовно обучение за зимен семестър на учебната 2013/2014

Учебни програми - по учебни дисциплини

Учебен план

Регистър на предадени материали от изпити – текущ протокол №69;

Дипломна книга; Оценъчни листи

Търговски и туристически бизнес:

Седмични програми за учебната 2013/2014; Протокол №21/12.07.2013

Натовареност на преподавателите от катедра Търговски и туристически бизнес" 2013/2014

Разпределение на учебните дисциплини на студентите ОКС Бакалавър/редовно обучение за зимен семестър на учебната 2013/2014

Учебни програми: на учебна дисциплина Организация и технология на продажбите с код на дисциплината ФПТБ-КТТБ-Б-17 с Решение №20/05.07.2013 – ОКС Бакалавър, редовна форма на обучение

Учебен план Специалност Икономика на туризма , Решение №19/17.06.2013

Учебен план

Регистър на предадени материали от изпити – текущ протокол №69;

Справка за научни публикации на докторанти и студенти за периода 01.01.2012-03.2013

Справка за научни публикации на студенти под печат на реферирано тримесечно електронно списание „Диалог”

Дипломна книга; Оценъчни листи

Дипломна работа №81/09.13

Правни науки и екология:

Разпределение на учебните правни дисциплини/15.07.2012 в ОКС Бакалавър – задочно и редовно обучение; зимен семестър

Протокол №10/15.07.2013 от заседание на катедрата

Натовареност на преподавателите от катедра Правни науки и екология за учебна година 2013/2014

Учебни програми – по учебни дисциплини: учебна дисциплина „Основи на правото”/приета решение №4/23.05.2012

Изпитни материали: Приемно-предавателен протокол за материали от изпит/27.02.2013; Протокол от изпит №128;

Индивидуални отчети на резултатите от НИД на Пенко Димитров, д-р доц. за научни публикации за периода от 01.09.2012 до 31.08.2013

**Факултет “Производствен и търговски бизнес”:**

ОКС Бакалавър:

Факултетна книга – Редовно обучение

Факултетна книга – Задочно обучение

Програма за разпределение на учебния процес

Разпределение на студентите по групи

Лични картони

Графици

Дневник за следене на изпитни протоколи факултет ПТБ 2012/2013 летен семестър – редовно обучение

Дневник за следене на индивидуални протоколи факултет ПТБ 2012/2013 зимен семестър

Протокол №3/30.07.2013 за държавен изпит специалност Икономика на търговията, редовна сесия, учебна 2012/2013

Дипломна книга

Кореспонденция за проверка идентичността на издадени дипломи

Оценка и заключение:

Управлението на учебния процес е съгласно изискванията на утвърдените: документация на Системата за управление, учебни правилници, графици и нормативни документи

Зони за внимание:

няма



Оценка на:	Институт за научни изследвания	Одитиран(и):	Емилия Станева – технически секретар Проф. М. Богданова - директор
-------------------	--------------------------------	---------------------	---

Данни за проследяване и източници на доказателства:

✓ Конкурси за проекти за научни изследвания, които се финансират по Наредба №9/08.08.2003 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност

- академична експертна комисия – Заповед №78/30.01.2013;
- методика за организиране работата по проекти, финансирани от държавната субсидия/Решение на академичен съвет №6/27.03.2013;
- подготовка на проектна документация;
- откриване на конкурса за проекти 2013 – Заповед №79/30.01.2013 ; Конкурс за проекти 2013;
- заявки за проекти 2013: заявка за финансиране на проект за частично финансиране на научна проява със средства от държавната субсидия по тема Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХХI век по група проекти:Частично финансиране 2013 ;рецензии;
- заявка за финансиране на научно изследователски проект Приложение на екологичните стандарти при управление на природоползването и природоопазването
- решение на АЕК – протокол №3/11.03.2013; Списък на научноизследователски проекти, проекти за частично финансиране на научни прояви, инфраструктурни проекти и проекти за популяризиране на научните изследвания от конкурс в СА «Д.А. Ценов» - 2013;
- изработка на окончателна заявка при редукция – проект 4-2013;обобщена таблица на проектните дейности; Декларация за използване на средствата по проект за научни изследвания/21.03.2013; договор с доц.Хр. Сиращки/21.03.2013; Система от критерии за наблюдение и оценка на изпълнението на екипен научноизследователски проект; междинен отчет по проект 4-2013 за периода март-юли 2013;
- отчет за изпълнение на научно-изследователски проекти №4-2012; студия Проучване на възможностите за повишаване на конкурентноспособността на пивоварните предприятия в България; алманах Научни изследвания, том 19, 2013;

✓ управление на европроекти:

- обява на МОН/2012;
- екип – Заповед за организация и управление на проект №BG051PF001-3.1.08-0015 №210-A/06.03.2013 ;
- попълване на проектна документация;
- договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Развитие на човешки ресурси» Д01-3954/23.04.2013 по тема Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища;
- междинен технически доклад и доказателствен материал към него за извършена работа по дейности 1,2,316 и 7 по проект №BG051PF001-3.1.08-0015 – придиружително писмо изх.№04.13-197/15.08.2013

Оценка и заключение:

Центърът събира и обработва информация за участието в научни изследвания на служители, преподаватели и учащи се, координира изпълнението на одобрените проекти.

Зони за внимание:

Добре би било:

- ✓ **към ползваната методика за организиране работата по проекти, финансирани от държавната субсидия да се цитира решението, с което е приета;**
- ✓ **да се обмисли подходящ начин за идентификация на първоначална и окончателна заявка за участие в научни изследвания;**



4. Assessment Findings Log - ISO 9001:2008

Степен 1	Статус 2	Констатация 3	Корекция, коренна причина и преглед на коригиращите действия 4	Процес/Аспект 5	Дата 6	№ 7	Клауза 8
Minor NC	Closed	В Академично издателство „Ценов“ бе представен Правилник за дейността на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ от 2008, а в момента действащ е този от 2011 година. Този изолиран пропуск е в противоречие на изискванията на клауза 4.2.3 на стандарта.	11.09.2013 NKM При посещението на Академично издателство бе наличен Правилник за дейността на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ от 2011 г. Констатацията се закрива	Управление на документи	20 Март 13	1303NKM	4.2.3
Minor NC	Closed	В хода на одита бяха констатирани отклонения от изискванията, описани в Правилник за дейността на Стопанска академия Д.Ценов, 2008 и Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов и действителната практика в издателството: ÿ в чл.127 се цитира, че издателството се ръководи от Управител и Зам.Управител според Правилник за дейността на Стопанска академия Д.Ценов, 2008; същото се цитира и в Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов, глава втора Органи на управление ÿ издателският план се приема от Издателски съвет – цитиран в Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство «Ценов», Свищов, глава втора Органи на управление, а такъв план не бе представен; ÿ според т. 1.16 АИ Правилник за издаване в Академично издателство „Д.Ценов“ на Интернет страница би трябвало да постъпва информация за наличността и цената на книгите; заглавията предстоящите за издаване на книга; заглавия на книгите в разпродажба като изостанала продукция, списък и цени на другите печатни услуги, но такава не бе налична; Тези пропуски са в разрез с изискванията на на клауза 7.5.1 b на стандарта	20/03/2013 NKM Представени бяха проекти на Правилник за организация дейността на Академично издателство и Правилник за издаване на учебни помагала от 2013. Констатацията остава открита, защото: - представените проекти не са приети и утвърдени по действащия механизъм – на Академичен съвет; - позоваването е към Правилник за дейността на академията ат 2008 г, а в момента е действащ този, издаден 2011 г. Констатацията следва да бъде закрыта до 27.10.2013г. 11.09.2013 NKM Актуализирани и приети (решение №7/10.04.2013) са: Правилник за организация на издателската дейност на Академично издателство 2013 и Правилник за издаване на учебна литература в Академично издателство „Ц 2013енов“ към СА „Д.А. Ценов Констатацията се закрива.	Управление на производството и на предоставяната услуга	27 Октомври 12	1210NKM01	7.5.1 b

1. Градиране на констатациите *
6. Дата

2. Нова, открита, закрыта
7. YYMM<Initials>seq.#

3. Описание на констатацията на LRQA
8. Клауза от приложимия стандарт

4. Проверка от LRQA

5. Процес, аспект, отдел или тема

* **Major NC** = Съществено несъответствие **Minor NC** = Несъществено несъответствие



Степен 1	Статус 2	Констатация 3	Корекция, коренна причина и преглед на коригиращите действия 4	Процес/Аспект 5	Дата 6	№ 7	Клауза 8
Minor NC	Open	В Наръчник по качество/31.10.2011 са цитирани изключения на Системата за управление: клауза 7.5.1 Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги; клауза 7.5.2 Потвърждаване/валидиране на процеси за производство и за предоставяне на следпродажбени услуги; 7.5.4 Собственост на клиента; 7.5.5 Предпазване на продукта и клауза 7.6 Управление на СНИ. В хода на одита бяха събрани доказателства за прилагане изискванията на клаузи: 7.5.1 Управление на производството (Академично издателство, Учебен процес); 7.5.4 Собственост на клиента (организация и осъществяване личните данни на студентите); 7.5.5 Предпазване на продукта (Складово стопанство на Стопанска академия); 7.6 Управление на СНИ (Организиране и провеждане на проверките на манометри, наблюдателни системи). Поради горе изброените причини цитираните изключения са неправилно посочени и това е неспазване изискванията на клауза 4.2.2 на стандарта.	11.09.2013 НКМ В ход е проект BG051PO001-3.1.08-0015 за изграждане на интегрирана система за управление като ще се използва специализиран софтуер.	Наръчник по качество	20 Март 13	1303NKM01	4.2.2 а
Minor NC	closed	Манометрите на парните котли не са калибрирани. При извършената проверка от техническият надзор през октомври 2012 година това е констатирано записано в ревизионните актове като предписание, но все още не е извършено калибрирането им.	11.09.2013 НКМ Представена бе фактура №9500087460/09.09.2013 за периодична проверка на ползваните манометри. Констатацията се закрива.	Калибриране на СНИ	19 март 13	1303EDS01	7.6

1. Градиране на констатациите *

2. Нова, открита, закрыта

3. Описание на констатацията на LRQA

4. Проверка от LRQA

5. Процес, аспект, отдел или тема

6. Дата

7. YYMM<Initials>seq.#

8. Клауза от приложимия стандарт

* **Major NC** = Съществено несъответствие **Minor NC** = Несъществено несъответствие



5. График за надзорните визити

Вид на одита >	Пресертификационен одит	Пресертификационен одит	Надзорна визита 1	Надзорна визита 2	Надзорна визита 3	Надзорна визита 4	Надзорна визита 5 и планиране на пресертификационния одит	Пресертификационен одит
Планирана дата >	03/2007	03/2013	09/2013	03/2014	09/2014	03/2015	09/2015	03/2016
Начална дата >	20/03/07	18/03/13	09/09/2013	18/03/2014				
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	18/03/2014				
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещението (ако да добавете новата численост)	Не	Не	Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не
Процес / Аспект / Местоположение								
<i>Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати</i>								
Преглед от ръководството	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Вътрешни одити	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Непрекъснато подобрене	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Управление на промените	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Коригиращи действия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Превантивни действия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Управление на рекламациите	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Използване на логото	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация	✓	✓		✓				
Поддръжка/инфраструктура	✓	✓		✓				
Отдел: Бакалавърско обучение	✓	✓	✓					
Отдел: Докторантура и академично израстване	✓	✓	✓					
Център за магистърско обучение – редовна форма	✓	✓	✓					
Център за дистанционно обучение	✓	✓	✓					
Факултет "Счетоводна отчетност"	✓	✓			✓			
Факултет "Финанси"	✓	✓			✓			



Вид на одита >	Пресертификационен одит	Пресертификационен одит	Надзорна визита 1	Надзорна визита 2	Надзорна визита 3	Надзорна визита 4	Надзорна визита 5 и планиране на пресертификационния одит	Пресертификационен одит
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"	✓	✓			✓			
Факултет "Производствен и търговски бизнес"	✓	✓	✓					
Академичен компютърен център	✓	✓				✓		
Център за международно сътрудничество и проекти	✓	✓				✓		
Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение	✓	✓				✓		
Център по качество на обучението	✓	✓		✓				
Студентска политика	✓	✓					✓	
Спортен комплекс	✓	✓					✓	
Образователен и кариерен център	✓	✓					✓	
Институт за научни изследвания	✓	✓	✓					
Управление на човешки ресурси	✓	✓					✓	
Управление на документи	✓	✓			✓		✓	

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	7.5.1 Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги; клауза 7.5.2 Потвърждаване/валидиране на процеси за производство и за предоставяне на следпродажбени услуги; 7.5.4 Собственост на клиента; 7.5.5 Предпазване на продукта и клауза 7.6 Управление на СНИ



6. Избор на тема за следващата визита

Вид на визитата:	Надзорна визита 2				
Тема/и за следващата визита	Елементи на управление Управление на процесите по Закупуване (Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация) и Поддръжка (Инфраструктура) Управление на процесите в Център по качество на обучението				
Одитодни	1	Планирана дата/и	03/2014	Начална / Крайна дата	18/03/2014 18/03/2014
Местоположение	Свищов				
Кодове	108501				
Екип	Нели Маврудиева LA 3619				
Стандарт/и Схема/и	ISO 9001:2008				
Забележки и указания					

7. Регистър на подобренията ([ISO 9001:2008, [Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов]])

Основна информация				
1. Цел за подобрение – номер:		CI-0804-02	Дата на регистриране:	
			13.10.2008	
2. Какво трябва да бъде подобрено?	3. Състояние към момента		4. Очакван резултат – цел	5. Срок за постигане
Подобряване на информационната сигурност	Въведени елементи		Разработване на политики и въвеждане на система за управление на сигурността на информацията	31.12.2009
Развитие на подобрението				
6. Вид на одита / дата	7. Обобщение на развитието	8. Текущо състояние	9. Препратка към Регистъра на констатациите (ако е приложимо)	10. Статус
30.03.2009	В Академията са създадени адекватни условия за постигане на целта.	Определен е съставът на работната група, разработени са проекти на политики и правила. В процес на създаване са процедури.	няма	открито
09.10.2009	Разработени са и са внедрени процедури.	Системата функционира. Предстоят проверки на нейната функционалност и ефективност.	няма	открито
CR/17.03.10	Продължава внедряването на правила за IT информационна сигурност	Въвеждат се нови контроли, за да се подобри сигурността на информацията. Организацията няма да се занимава с физическа сигурност, а за момента се ограничава до IT сигурност	няма	открито
HO/29.09.10	Работи се по изпълнение на целта	Закупени са два сървъра, които работят огледално и осигуряват съхранение на данните. Внедрена е Система за виртуализация. В момента се работи върху определяне правилата за работа с тази система. Нужни са правила за разработка на софтуери, модули към информационната система. В заключение - от техническа гледна точка има ИТ осигуреност, но предстои работа по	няма	открито

		разписване на правила за работа – използване на мрежата, разработка на софтуерни модули, централизиран достъп. Критичен момент е липсата на достатъчен човешки ресурс, което е включено и в оценката на риска.		
Надзорна визита 2/22.03.2011	Работи се по изпълнение на целта	Разработена е Политика по информационна сигурност и същата е приета от Академичен съвет - Решение № 6/10.06.2009 Разработен е Етичен кодекс за поведение на администратора на лични данни и на обработващите лични данни в СА. Предстой работа по разработване на регламент за работа по звена и централизиран такъв	няма	открито
Надзорна визита 3/02.11.2011	Непрекъснато целта се развива	Все още се работи по регламента. Очаква се финала до м. Ноември 2011	няма	открито
Надзорна визита 4/26.03.2012	Продължава работата по изпълнение на целта	Работи се по определяне ролята в информационната система. Напр. – при публикации. Обсъжда се достъпа (централизиран) до информационната система, като същата вече е унифицирана. Една парола за влизане, но с много права на достъп. Целта е да се интегрирана информационната система, с цел подобряване на сигурността.	Няма	открито
Надзорна визита 5/24.10.2012	Продължава работата по поставената цел.	Интегрирана информационна система за преподаватели: интегрирана е към нея и системата за отчитане публикационна активност на академичния състав. Вниманието за следващия период е насочено към архивиране, съхраняване и унищожаване на информационни носители.	няма	Открито Нов срок 12.2013
Пресертифициращ одит/20.03.2013	Продължава работата по поставената цел	Издадена е заповед за провеждане извънреден одит по повод влизане в действие на Наредба №1/30.01.2013 за минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид на личните данни Междувременно учебното заведение е	няма	открито

		кандидатствало и спечелило еврофинансиране по проект „Изграждане на Интегрирана система за управление на Стопанска академия		
Надзорна визита 1/12.09.2013	Продължаващо развитие на процесите в Стопанска академия	<p>Активно се работи по проект BG051PO001-3.1.08-0015 Изграждане на интегрирана система за управление;</p> <p>Определена е стратегия за развитие на електронно и дистанционно обучение;</p> <p>Подобряване организацията на издателската дейност в Академично издателство и издаването на научна литература в Академичното издателство;</p> <p>Приети вътрешни правила за атестиране на академичния състав и методика за атестиране на академичния състав, които са приложени в приключеното атестирането на академичния състав.</p> <p>Предприети са действия за разработка на вътрешни правила за работа с личните данни от утвърдената комисия</p>		