

Надзорна визита 5 и Планиране на пресертификационния визита

Доклад за:

D.A. Tsenov Academy of Economics

LRQA номер:	SOF368189/2566
Дати на одита:	11-12/11/2015
Място на одита:	Свищов
Критерий за одита: :	ISO 9001:2008
Одиторски екип:	Нели Маврудиева LA 3619
LRQA офис:	sofia

Съдържание

1.	Обобщение на резултатите от одита.....	3
2.	Доклад от одита.....	4
3.	Регистър на констатациите - ISO 9001:2008	11
4.	График за надзорните визити.....	13
5.	Избор на тема за следващата визита	14
6.	Регистър на подобренията ([Standard], [Location]).....	15
7.	Проект за сертификат - Български/Английски език.....	Error! Bookmark not defined.
8.	Приложение към сертификата	Error! Bookmark not defined.
9.	Програма / план за визитите.....	19
10.	Програма за одита.....	22

Приложения

Докладът е представен на и приет от:

Име, фамилия	Доц. д-р Диана Ималова
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 пета надзорна визита бе да се оцени съответствието на Системата за управление на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 на база определената на предходната визита тема и подготви програма за провеждане на пресертификационния одит.

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.

Продължаването на сертификацията се препоръчва !

Непрекъснато подобрене:

Бе демонстрирано чрез:

- ✓ разработване на Методика за класиране и записване на кандидат студенти в ОКС Бакалавър (заповед №659/10.07.2015);
- ✓ шест работни комисии във връзка със синхронизиране на вътрешната нормативна уредба с приложимите националните законови и подзаконови нормативни актове;

Области, на които висшето ръководство трябва да обърне внимание:

Подготовка за преминаване към новата версия на стандарта.

2. Доклад от одита

Увод:

Тази визита е проведена като Надзорна визита 5 и Планиране на пресертификационния визита.

На откриващата и закриващата срещи участие взеха Проф.д-р Иван Върбанов – временно изпълняващ длъжността Ректор, Георги Иванов – координатор „Качество на обучението”, Диана Ималова – Директор ЦКО и Силвия Костова – организатор ВО. Дискутиран бе проблема с недействащите в момента колективния орган за управление (Академичен съвет), което затруднява управлението на процесите в Академията.

Главната цел на визитата беше да се потвърди съответствието на системата за управление с изискванията на стандарта ISO 9001:2008, вкл.:

✓ Да бъде преразгледана системата за управление и дейността на организацията през последния цикъл за сертификация, за да се установи как клиентът планира да се развива за бъдещ период от време и да се планира визитата за подновяване на сертификацията, като същевременно се потвърди продължаващото съответствие с критериите за оценка, обхвата на сертификация, всички приложими законови, подзаконови и договорни изисквания, както и да се гарантира, че системата постига своите цели.

✓ Да се извърши преглед на всички несъответствия и теми, останали отворени от предишни посещения, както и на настъпилите промени в организацията на клиента или системата за управление, които могат да рефлектират потенциално върху одобрението.

✓ Одиторът като използва методологията на LRQA за осигуряване на бизнеса да помогне на клиентите да управляват своите системи и рискове за подобряване и защита на настоящите и бъдещите резултати от дейността на организациите им.

Бяха дискутирани и одобрени темата и програмата на одита, която бе следвана в хода на одита.

Беше припомнена системата за градиране на бележките, както и извадковия характер на одита. Беше потвърдена клаузата за конфиденциалност.

Бяха обсъдени и утвърдени дати и програма за провеждане на визитата за подновяване на сертификацията на системата за управление. Програмата за провеждане на пресертификационен одит е неразделна част от настоящия доклад.

Няма промени в обхвата на дейност и в юридическия статус на фирмата - в момента на визитата, статутът на фирмата е СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ”.

Одитор: Нели Маврудиева LA 3619

Оценка на:	Мениджмънт елементи/ предишни одити	Одитиран(и):	Доц. Дияна Ималова – Директор ЦКО Силвия Костова
-------------------	--	---------------------	--

Данни за проследяване и източници на доказателства:

✓ Управление на промените:

Нови документи:

- Вътрешни правила за публикуване, премахване и коригиране на информация на уеб страницата на СА; Заповед за подготовка на изборите №969/01.10.2015
- Вътрешни правила за избор на органи на управление на СА за мандат 2015-2019;
- Методика за класиране и записване на кандидат студенти в ОКС Бакалавър (заповед №659/10.07.2015);

✓ Наръчник по качеството; Заповед за подготовка на изборите №970/02.10.2015

- Наръчник по качеството/13.05.2015 ;

✓ Политика по качеството/13.05.2015;

- Мандатна програма до2007 -2011 ;

✓ Цели по качеството

- Мандатна програма 2011-2015 ;

✓ Преглед от ръководството

- Отчет за дейността на СА „Д. А. Ценов“ (май 2011-май 2015), в т.ч. годишен доклад на Ректора за състоянието на висшето училище (декември 2013-май 2015);
- Отчет за изпълнение на мандата на временно изпълняващ длъжността Ректор за периода 03.06 -09.10.2015;

✓ Вътрешни одити

- Годишна програма за 2015 ;
- Доклад от вътрешен одит (оценка на процесите по кандидатстудентски прием в СА ОКС Бакалавър; процеси, свързани с изходяща мобилност на преподаватели, докторанти и студенти; оценка на вътрешния обмен на информация между АКЦ, ръководители на национални проекти, катедри, ЦМСП и отдел Бакалавърско обучение; оценка на актуализиране на учебни програми за обучение в ОКС Бакалавър)/12-13.07.2015 с области на подобрения ;

✓ Коригиращи и превантивни действия

Решения на Академичен съвет:

- 18.03 – Решение №7 – актуализация на Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав ;
- 29.04 – Решение №7 – актуализация на Правилника за организация на учебния процес за магистърско обучение;
- 13.05.2015 – Решение №9 – актуализация на Наръчника по качество – промени в процедурите, свързани изпълнение на европроекта ;

✓ Удовлетвореност на студенти/преподаватели/докторанти

- Отчет за дейността на СА „Д. А. Ценов“ (май 2011-май 2015), в т.ч. годишен доклад на Ректора за състоянието на висшето училище (декември 2013-май 2015);

✓ Използване на логото на LRQA и UKAS

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

Оценка и заключение:

Поддържането и развитието на елементите на управление следват изискванията на стандарта и приложимата нормативна база.

Зони за внимание:

няма



Оценка на:	Студентска политика Спортен комплекс Център за кариерно консултиране и връзки с обществеността Институт за научни изследвания	Одитиран(и):	Александър Маринов Атанас Димитров Йовка Панайотова Дияна Петрова Проф. Богданова Емилия Станев Николай Нинов Димка Генчева Радосвета Кръстева - Христова
-------------------	---	---------------------	--

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Спортен комплекс:

✓ договор за абонаментно сервизно обслужване на асансьори/22.11.2014 с Астрой Вонтаж ЕООД, Плевен; фактура №4719/20.10.2015 за абонаментна такса за м.Октомври2015;

✓ ревизионни книги:

- Котел водогреен Viadrus G700 15R40, иден №007ПК532 – ревизионен акт №2/20.10.2015 от ЕТ „ОНТ 52 – Петър Вригазов;

- Котел парен №5 „КП-НО,35”, рег. № 007ПК380 - ревизионен акт №7/19.10.2015;

- Котел парен „ГНП550”, рег. №007ПК376 – ревизионен акт №7/19.10.2015;

Докладна записка/18.10.2015 до Финансов директор за проверка на манометрите бар

✓ удостоверения за регистрация на обекти за търговия на дребно с харни на заведения за обществено хранене : Кафе Бар №7181/29.05.2014; Ресторант Корпус Юг №15001/10.08.2011; Констативен протокол от посещение на контролни органи: №6442/16.04.2015; Предписание №2475/03.11.2015 за Кафе Бар

Студентска политика

✓ отпускане на стипендии:

- по Постановление 90 -I-ви курс, №-ва група – Радослава Илийчева Радкова – молба/13.07.2014; Уверение №1311/10.03.2014; декларация; удостоверение за раждане на дете;

Справка за броя на студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи през зимния семестър на учебната 2014/2015 до МОН/04.12.2014

- по проект Студентски стипенди, съфинансирана от Европейски социален фонд по оперативна програма Развитие на човешките ресурси – Формуляр за кандидатстване за Стипендия по проект „Студентски стипендии – BG051PO001-4.2.06 от Мария Димитрова, факултет Мениджмънт и маркетинг/06.04.2015, Уверение №839/06.04.2015;

- специални стипендии – Формуляр за кандидатстване на специална стипендия по проект Студентски стипендии BG051PO001-4.2.06 - Анита Илиева №611990/28.04.2015; Уверение №1907/28.04.2015; Удостоверение №1906/29.04.2015 за участие в студентска научна сесия

„Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на Програма България 2020; Предпоставки за развитие на кулинарния туризъм в България;

✓ настаняване в общежитие – молба – декларация от Венцислава Росенова Цветанова; Удостоверение №62/15.09.2015 (родител); служебна бележка;

✓ здравно осигуряване – Декларация за здравно осигуряване на учащите се редовно обучение във висшите училища до навършване на 26-годишна възраст на Николай Николаев

Владков/01.10.2015;

Владков/01.10.2015;

Институт за научни изследвания:

Стратегия за развитие на научноизследователска дейност Стопанска академия Д.А.Ценов 2014-2020; Решение на АС №6/29.01.2014

Заповед №121/02.02.2015 по държавна субсидия по Наредба 9; Съобщение за Конкурс 2015;

Списък на катедрите, получатели на обявление за конкурс за проекти 2015, финансирани от държавна субсидия за научна дейност по Наредба №9/15.09.2009;

Формуляр за кандидатстване с научноизследователски проект „Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020/14.03.2014, ръководител проф. Борислав Борисов

Формуляр за кандидатстване с проект за частично финансиране на научен форум на тема Социалните науки и икономиката, ръководител Иван Върбанов

Център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Функционалности – уеб сайт

Медийни публикации

Алумни клубове – асоциация на възпитаниците

Кандидат студентска компания

Анкетни карти за проучване реализацията на студентите, завършили СА

Регистрационни формуляри

Оценка и заключение:

Управлението на процесите в одитираните звена са в съответствие с внедрените вътрешни правила и изискванията на стандарта

Зони за внимание:

няма

Оценка на:	Управление на човешки ресурси	Одитиран(и):	Георги Петров
-------------------	-------------------------------	---------------------	---------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

Процедура за сключване, изменение и прекратяване на трудов договор и контрол по законосъобразността на документите на неакадечния състав/Решение на АС№10/21.05.2014
 Процедура за сключване, изменение и прекратяване на трудов договор и контрол по законосъобразността на документите на акадечния състав/Решение на АС№10/21.05.2014
 Прегледани досиета: Красимир Парашкевов, Бисер Алеков, Петко Петков, Ренал Мехмедов, Силвия Костова, Тихомир Върбанов, проф. Анета Денева;
 Книга за периодичен инструктаж – Управление на персонала и деловодство

Оценка и заключение:

Демонстриран ефективен механизъм за подбор, назначаване и поддържане на служебните досиета.

Зони за внимание:

няма

Оценка на:	Управление на документи	Одитиран(и):	Диана Ималова Силвия Костова
-------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------------

Данни за проследяване и източници на доказателства:

13.05.2015/Решение №9 – актуализация на Наръчника по качество – промени в процедурите, свързани изпълнение на европроекта

Оценка и заключение:

Разработен механизъм за управление на документите. Направено обширно обследване на приложимите нормативни документи, по звена. Налице са резултатите от това, като за съжаление в момента процеса е забавен поради протичащи организационни промени.

Зони за внимание:

няма

Оценка на:	Фокус / планиране на пресертификационна визита	Одитиран(и):	Процесна таблица – планиране на пресертификационна визита
Данни за проследяване и източници на доказателства:			
<p>Преглед: Организационни промени – отчети за изпълнение на мандатна програма;</p> <p>✓ Управление на промените:</p> <ul style="list-style-type: none"> • промени в документация – европроект, но не е внедрена; • численост на персонала – последни промени, свързани с промени в управлението; <p>✓ Наръчник по качеството</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наръчник по качеството/13.05.2015 – утвърден, но не внедрен; <p>✓ Политика по качеството/13.05.2015;</p> <p>✓ Цели по качеството</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мандатна програма 2011-2015; <p>✓ Преглед от ръководството</p> <ul style="list-style-type: none"> • отчети ; <p>✓ Вътрешни одити</p> <ul style="list-style-type: none"> • Графици за провеждане на вътрешни одити 2013, 2014, 2015; • Доклади от одити; <p>✓ Коригиращи и превантивни действия</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коригиращи действия: докладни, решения на колективни управленски органи; <p>✓ Удовлетвореност на студенти/докторанти и преподаватели – отчети по изпълнение мандатни програми</p> <p>Бъдещо развитие на фирмата: Политика по качество и Мандатна програма;</p> <p>Планиране: Програма за провеждане на пресертификационен одит</p>			
Оценка и заключение:			

Преглед:

Основните процеси са идентифицирани и управлявани ефективно. В момента е преходен период, в който се изясняват вътрешните правила за провеждане на процесите в учебното заведение.

Вътрешните одити се провеждат регулярно, като се ползват тези инструменти за дефиниране на проблеми и вземане на решения за решаването им.

Промени в документацията са резултат на изпълнение на спечелен европроект. Същият е изпълнен успешно, но поради нефункциониране на колективните управленски органи не може да бъде внедрен.

Механизмът за действие на коригиращите действия бе демонстрирано.

Бъдещо развитие на фирмата:

Политиката по качество е адекватна на дейностите и целите на учебното заведение.

Дефинираните цели регламентират стремежа за предоставяне на качествено обучение. В момента се анализират резултатите от досегашното управление на учебното заведение и се наблюдава стремеж към провеждане на редица мероприятия за коригиране на допуснатите грешки.

Планиране:

Прилагат се механизмите за планиране на вътрешни одити, учебния процес за студенти, докторанти и преподаватели.

Има промяна в числеността на персонала към намаление, отразено в клиентската информация.

Обхватът на дейности на учебното заведение не се променя. В резултат, провеждането на пресертификационния одит се планира в рамките на пет одитодни и и надзорни визити по един и два дни на шестмесечен интервал. Освен това зрелостта на Системата за управление и увереността на персонала при нейната поддръжка и подобрене потвърждават това заключение.

Зони за внимание:

няма

3. Регистър на констатациите - 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 НКМ 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	1303НКМ	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. I.16 АИ Правилник за издаване в Академично издателство „Д.Ценов“ на Интернет страница би трябвало да постъпва информация за наличността и цената на книгите; заглавия на 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 НКМ 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 НКМ 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	1210НКМ01	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	closed	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. 17/03/2014 НКМ Във връзка се изпълнението на проекта е разработена и представена за внедряване на документация на ИСУ, където цитираните изключения не са включени, а са разработени механизмите за управлението на тези процеси. Закриването на констатацията е просрочена дата, но фирмата е изпратила обективните доказателства (влизане в сила на актуализирана документация/12.02.2014) по електронна поща преди датата на настоящия оди Констатацията се закрива.	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 *
6. Дата

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

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

5. Процес, аспект, отдел или тема

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

4. График за надзорните визити – не е приложим

	Етап 1	Етап 2						Пресертификационен одит
Вид на одита >								
Планирана дата >								
Начална дата >								
Крайна дата >								
Одитодни >								
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещението (ако да добавете новата численост)	Да / Не	Да / Не	Да / 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								

Обхват	
Исключения	

5. Избор на тема за следващата визита

Вид на визитата:	Подновяване на сертификацията				
Тема/и за следващата визита	Виж: Програма за пресертификация				
Одитодни	5	Планирана дата/и	03.2016 г.	Начална / Крайна дата	29.02.2016г. 02.03.2016г.
Местоположение	Свищов				
Кодове	108501				
Екип	Нели Маврудиева LA 3619				
Стандарт/и Схема/и	ISO 9001:2008				
Забележки и указания					

6. 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 IT осигуреност, но предстои работа по разписване на правила за работа – използване на мрежата, разработка на софтуерни модули,	Няма	открито

		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. Предстои 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
Пресертификационен 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 кандидатствало и спечелило еврофинансиране по проект „Изграждане на Интегрирана система за управление на Стопанска академия	няма	открито

Надзорна визита 1/12.09.2013	Продължаващо развитие на процесите в Стопанска академия	Активно се работи по проект BG051PO001-3.1.08-0015 Изграждане на интегрирана система за управление; Определена е стратегия за развитие на електронно и дистанционно обучение; Подобряване организацията на издателската дейност в Академично издателство и издаването на научна литература в Академичното издателство; Приети вътрешни правила за атестиране на академичния състав и методика за атестиране на академичния състав, които са приложени в приключеното атестиране на академичния състав. Предприети са действия за разработка на вътрешни правила за работа с личните данни от утвърдената комисия		
Надзорна визита 2/17.03.2014	Развитието на проекта продължава	Изготвен е доклад-оценка за информационните потоци и документите, свързани с процесите в ИСУ/януари 2014. Изготвена е Информационна стратегия на СА „Д.А.Ценов”/ януари 2014	няма	открита
Надзорна визита 3/23.10.2014	Развитието на проекта продължава, макар и по-бавно	Разработен е вътрешен стандарт за документооборота на база анализирани информационни потоци. Затрудненията за осигуряване на информационната сигурност е свързано с недостатъците в действащата нормативна база. Предстои сформиране на работна група от юристи за поставяне на проблемите със защитата на лични данни и интелектуалната собственост.	няма	открита
Надзорна визита 4/17.03.2015	Продължава работата по проекта	Работната група е разработила: ✓ инструкция за мерките за защита на личните данни/м. Декември 2014; ✓ заповед №252/12.03.2015 за осигуряване на физически лица за защита на личните данни;	няма	открито
Надзорна визита 5/12.11.2015	Продължение на работата по проекта	Доклад от Веселин Попов – ръководител на работна комисия за анализ, оценка и привеждане в съответствие на вътрешната	няма	открито



		<p>нормативна уредба за СА с национални закони и подзаконови актове, регламентиращи информационната, комуникационната и културната дейност/29.10.2015</p> <p>Предстоят да се актуализират Вътрешни правила за защита на информацията в СА, като се оптимизират действащите документи.</p> <p>Има предложение за разработка на нов документ Вътрешни правила за техническите и организационните мерки и допустимия вид на защита на личните данни в СА с цел всеки отдел детайлно да опише мерките за защита на личните данни.</p> <p>Предложена е актуализация на Правила за използване на компютърна и мултимедийна техника</p>		
--	--	--	--	--

7. Програма / план за визитите

Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
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	09/09/13	18/03/2014	22/10/2014	17/03/2015	01/10/2015	29.02
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	18/03/2014	23/10/2014	17/03/2015	02/10/2015	02.03
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	5
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещенията (ако да добавите новата численост)	He	He	He	He	He	He	He	Да / He
Процес / Аспект / Местоположение								
Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати								
Преглед от ръководството				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Вътрешни одити				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Непрекъснато подобрене				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Управление на промените				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Коригиращи действия				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Превантивни действия				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Управление на рекламациите				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Използване на логото				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Изпълнение на целите на Системата за управление				D1am	D1am	D1am	D1am	D1am
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт				D1pm	-			D1am
Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка				D1pm	-			D1pm
Отдел: Бакалавърско обучение				-	-			D1pm
Отдел: Докторантура и академично развитие				-	-			D2am
Център за магистърско обучение – редовна форма				-	-			D2am
Център за дистанционно обучение				-	-			D2pm
Факултет “Стопанска отчетност”				-	D1pm			D1pm
Факултет “Финанси”				-	D2am			D1pm
Факултет “Мениджмънт и маркетинг”				-	D2pm			D2am
Факултет “Производствен и търговски бизнес”				-	-			D2am
Академичен компютърен център				-	-	D1pm	D2am	D2am
Център за международно сътрудничество и проекти				-	-	D1pm	D2am	D2am
Център за следдипломно и				-	-	D1pm		D2am



Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5	CR
факултативно обучение. Център за професионално обучение								
Център по качество на обучението				D1pm	-	-		D3am
Студентска политика				-	-	-	D1pm	D3am
Спортен комплекс				-	-	-	D1pm	D2pm
Академичен за кариерно консултиране и връзки с обществеността				-	-	-	D2am	D3am
Институт за научни изследвания				-	-	-	D2am	D3am
Академична библиотека								D2pm
Академично издателство								D2pm
Управление на човешки ресурси				-	-	-	D2pm	D3am
Управление на документи				-	D2pm	-	D2pm	D3am

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.
------------------------------------	------	----------------------------------	-------	--

Цел на следващата визита (включително определената тема, там където е приложимо)
<p>Да бъде извършена преоценка на внедрената системата за управление на базата на резултатите от и планирането, извършени по време на предишната надзорна визита. Да бъде потвърдено продължаващото съответствие с критериите за оценка, обхвата на сертификация, всички приложими закони, подзакони и договорни изисквания, както и да се гарантира, че системата постига своите цели. Да се извърши преглед на всички несъответствия и теми, останали отворени от предишни посещения, както и на настъпилите промени в организацията на клиента или системата за управление, които могат да рефлектират потенциално върху одобрението.</p> <p>Одиторите ще използват методологията на LRQA за осигуряване на бизнеса за да се помогне на клиентите да управляват своите системи и рискове за подобряване и защита на настоящите и бъдещите резултати от дейността на организациите им.</p>

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.
Исключения	няма

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
29.02.2016	Елементи на управление	Закупуване/Финансово управление	ИСО



am		и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт	9001:2008
pm	Отдел: Бакалавърско обучение Факултет "Стопанска отчетност" Факултет „Финанси“	Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка	
01.03.2016			
am	Център за магистърско обучение – редовна форма Отдел: Докторантура и академично развитие Факултет "Производствен и търговски бизнес" Факултет „Мениджмънт и маркетинг“	Академичен компютърен център Център за международно сътрудничество и проекти Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение	
pm	Център за дистанционно обучение Академично издателство	Академична библиотека Спортен комплекс	
02.03.2016			
	Академичен за кариерно консултиране и връзки с обществеността Управление на документи Управление на човешки ресурси	Център по качество на обучението Студентска политика Спортен комплекс Институт за научни изследвания	



8. Програма за одита

Вид одит Пресертификационен одит	Критерии на одита ISO 9001:2008	
Екип Нели Маврудиева LA3619 Емилия Сакаджийска А	Дати на провеждане 29.02 – 02.03.2016	Дата на създаване 12.11.2015

29.02.2016

9.00 Встъпителна среща с ръководството за потвърждаване на обхвата на визитата, метода на оценката, метода на докладване и обсъждане организацията на фирмата (около 30 мин.). Ръководителят на екипа ще договори време за среща с висшето ръководство за обсъждане на политиката и целите на системата за управление.

Брифинг на екипа на LRQA от двама или повече одитори и/или експерти.

Нели Маврудиева LA (Ръководител на екипа)

Емилия Сакаджийска А

Преглед на направените наблюдения от предишна визита.

Елементи на управление

Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация/Транспорт

12.30

Обяд

Отдел „Бакалавърско обучение“
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“

Поддръжка – отдел инфраструктура и домакинство/отдел Ремонт и поддръжка

Подготвяне на доклада

17.30

Закриване

01.03.2016

9.00

Обсъждане на констатациите от предишния ден. Преглед на плана за деня.

Център за магистърско обучение – редовна форма
Отдел: Докторантура и академично развитие
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“

Академичен компютърен център
Център за международно сътрудничество и проекти
Център за следдипломно и факултативно обучение.
Център за професионално обучение

12.30

Обяд

Център за дистанционно обучение
Академично издателство

Академична библиотека
Спортен комплекс

Подготвяне на доклада

Закриване



02.03.2016

9.00

Обсъждане на констатациите от предишния ден. Преглед на плана за деня.

Академичен за кариерно
консултиране и връзки с
обществеността

Управление на документи

Управление на човешки ресурси

Обсъждане на констатациите от деня

Подготовка на окончателния доклад

Център по качество на
обучението

Студентска политика

Институт за научни изследвания

13.00

Среща за закриване с ръководството за представяне на обобщението на констатациите и препоръките.