

## Надзорна визита 2

Доклад за:

"D. Tsenov" Academy of economic

LRQA номер:	SOF368189/2563
Дати на одита:	17/03/2014
Място на одита:	Свищов
Критерий за одита: :	ISO 9001:2008
Одиторски екип:	Нели Маврудиева LA 3619
LRQA офис:	LR Sofia

## Съдържание

1.	Обобщение на резултатите от одита.....	3
2.	Доклад от одита.....	4
3.	Регистър на констатациите - ISO 9001:2008 .....	8
4.	График за надзорните визити.....	11
5.	Избор на тема за следващата визита .....	14
6.	Регистър на подобренията ([ISO 9001:2008, [Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов] ) .....	15
7.	Програма / план за визитите.....	18

## 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 на база определената на предходната визита тема.

Несъответствието, градирано на предишна надзорна визита бе разгледано. Констатирани бяха адекватни коригиращи действия и бяха представени записи, доказващи тяхната ефективност. Несъответствието бе закрито.

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.

### **Непрекъснато подобрене:**

Непрекъснато подобрене на системата:

- активна работа по проект „Предложение за оптимизация на учебен процес“ – етап - промени в учебна документация - ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“;
- приемане на доклад за задължителни препоръки на НАОА за програмна акредитация;
- промени в правилата за атестиране на академичния състав;
- промени в правилник за оценка на резултатите от НИД на академичния персонал;

### **Области, на които висшето ръководство трябва да обърне внимание:**

Проследяваща проверка приложимостта на разработените и внедрени по проекта процедури.

## 2. Доклад от одита

### Увод:

Тази визита е проведена като Надзорна визита 2.

На откриващата и закриващата срещи участие взеха Любен Кирев – Зам. ректор „ОНИ”, Любомир Иванов - Директор. Главната цел на визитата беше да се потвърди съответствието на системата за управление с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

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

С членовете на висшето и оперативно ръководство на фирмата беше проведен разговор за:

- Изпълнение на мандатна програма – 2011 - 2015г;
- Стратегията за развитие на учебното заведение в условията на икономическа криза;

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

Беше обсъдена и утвърдена темата на третата надзорна визита. Определени бяха датите за провеждане ѝ.

Няма значителни промени в числения състав на учебното заведение.

<b>Одитор:</b>	Нели Маврудиева LA 3619
----------------	-------------------------

<b>Оценка на:</b>	Мениджмънт елементи/ предишни одити/ Център по качество на обучението	<b>Одитиран(и):</b>	Любомир Иванов – директор ЦКО Силвия Костова Асен Божиков Юрий Кузнецов
-------------------	---	---------------------	---

### Данни за проследяване и източници на доказателства:

- ✓ **Управление на промените:**
  - организационна структура – 12.02.2014
- ✓ **Наръчник по качеството/31.10.2011**
  - Наръчник по качеството – етап предаване към ръководството за внедряване на разписаните по проект „Изграждане на ИСУ“ ;
- ✓ **Политика по качеството/31.10.2011**
  - Мандатна програма на ръководството 2011-2015 ;
- ✓ **Цели по качеството**
  - Мандатна програма на ръководството 2011-2015;
- ✓ **Преглед от ръководството**
  - Годишен доклад на Ректора за обсъждане и гласуване на Общото събрание на СА – решение №5/18.12.2013 от заседание на Академичния съвет ;
- ✓ **Вътрешни одити**
  - Годишен план за 2014/10.03.2014 ;
  - Вътрешни одити – няма проведени;
- ✓ **Коригиращи и превантивни действия**
  - Коригиращи действия – заседания на Академичен съвет; докладни записки;
- ✓ **Удовлетвореност на клиентите**
  - Доклад за резултатите от проучване на студентската удовлетвореност от качеството на обучение – учебна година 2011/2012 – ОКС Магистър;
  - Молби, жалби, оплаквания – няма регистрирани ;
- ✓ **Използване на логото на LRQA и UKAS**
  - Използване на UKAS и LRQA лого – в съответствие с изискванията;
- ✓ **Информационна сигурност - АКЦ**
- ✓ **Вътрешни правила/16.10.2013**

### Оценка и заключение:

Елементите на управление се поддържат и развиват в съответствие с изискванията на стандарта. Вътрешен одит, в интервала между двете надзорни визити не е провеждан. Разработен е плана за 2014 година.

Центърът по качество на обучението се занимава с управлението, контролът и поддържането на качеството на обучението и оценяването на академичния състав. Методиката и технологията за проучване на студентското мнение, както и резултатите и начините за оповестяване на резултатите от него са определени във Вътрешни правила.

### Зони за внимание:

*Предвид особеността на закритата на настоящата надзорна визита констатация и срокът на закриване на проекта (01.2015), ефективността на разписаните механизми ще бъдат поетапно наблюдавани при предстоящите надзорни визити.*

<b>Оценка на:</b>	Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация	<b>Одитиран(и):</b>	Доц.д-р Пламен Йорданов Красимир Цолов Здравко Гарибов Красимир Парашкевов
<b>Данни за проследяване и източници на доказателства:</b>			
<p>Закупуване на услуги:          ✓ Пест контрол:          Заповед №296/08.04.2013 за организация на бюджетния процес и съблюдаване на нормативна рамка на СФУК в СА „Д.А. Ценов”, Свищов          формуляр за заявяване и отчитане на извънредно третиране на помещения, сгради и площи/учебна база „Север”/07.06.2013;15.05.2013; Договор за извършване на услуги/03.01.2014 с Дезинфекционен център ООД          ✓ Климатизация:          Заповед №325/18.04.203 за организация на бюджетния процес и съблюдаване на нормативна рамка на СФУК в СА „Д.А. Ценов”, Свищов; протокол годишна профилактика на климатик в ректорарат аудитория №8/23.09.2013; формуляр за заявяване и отчитане на ремонт и извънпланова профилактика на климатична система/12.04.2013          Договор за профилактика и ремонт на климатици/05.01.2014 с Найс-М ЕООД          ✓ Охрана:          Обществена поръчка:          ✓ досие Процедура за възлагане на обществена поръчка :Денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на Стопанска академия Д.А.Ценов/21.01.2013; решение №01/21.01.2013; входящ регистър на закупилите документация; заповед №241/18.03.2013 за назначаване на комисия за извършване на класация;решение №167/23.04.2013 за избор на изпълнител; решение №173/04.09.2013;договор/29.10.2013 с Консорциум РМ Титан-Бат Секурити; искане №12/02.01.2014 за плащане на допълнителна охранителна дейност;          Автопарк:          Искане за финансови средства/11.03.2014; фактура №6384/11.03.2014 за проведен технически преглед на форд ВТ0620 ВМ          Закупуване на материали:          ✓ офис консумативи – искане №УТС 47/09.01.2014; докладна записка №91-00-46/08.01.2014; искане УТС; фактура за закупуване на оригинална тонер касета №20/10.03.2014; складова разписка; докладна записка №91-00-468/21.02.2014 за закупуване на консумативи;          ✓ хранителни продукти – искане от ССО №9/01.01.2014; фактура №102395/02.01.2014;          ✓ гориво: фактура №57266048/01.02-28.02.2014;искане СПТ/04.03.2014;          Електронен файл – искания;</p>			
<b>Оценка и заключение:</b>			
Закупуването на материали, консумативи и услуги се осъществява според разписаните правила и нормативни изисквания. Проследимостта при осъществяване на процеса е налична.			
<b>Зони за внимание:</b>			
<i>няма</i>			

<b>Оценка на:</b>	Поддръжка/Инфраструктура	<b>Одитиран(и):</b>	В.Танев Лазар Линков Александър Цанев Красимир Цолов Васил Найденов
<b>Данни за проследяване и източници на доказателства:</b>			
<p>Противопожарна безопасност</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ договор абонаментно сервизно поддържане пожароизвестителна система и вътрешни протоволажрани касети/17.12.2013: протокол 03/12.03.2014; протокол №2/10.02.2014 – по обекти</li> <li>✓ протоколи за проверка на пожарогасители:№476 – 492 /14.01.2014;</li> </ul> <p>Автопарк:</p> <p>Строителство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ заявка – формуляр за извършване и отчитане на дейности по текущ ремонт и поддръжка на сграден фонд №23/11.03.2014 в блок №8; докладна записка №91-00-466/21.02.2014/21.02.2014</li> </ul> <p>Отопление и Вентилация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ спортен комплекс – котел парен №5, рег. 007ПК380 ревизионен акт №5/16.10.2013; ректорат – рег. №007ПК367 – ревизионен акт №6/15.10.2013; печатна база – рег. №007ПК370 – ревизионен акт №5/14.10.2013; учебна база – рег. №007ПК531 – ревизионна книга/16.10.2013;</li> </ul> <p>Сграден фонд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Договор за абонаментно сервизно обслужване на асансьори/16.12.2013; констативен протокол/27.01.2014; докладна записка №91-00-357/07.02.2014; дневник за техническо обслужване рег. №0596– текущ запис 24.02.2014; дневник посещения – текущ запис 04.02.2014;</li> </ul>			
<b>Оценка и заключение:</b>			
Поддръжката на инфраструктурата е организирана и се осъществява в различни отдели, а именно отдел „Снабдяване и транспорт”, отдел Ремонт и поддръжка и отдел „Инфраструктура и домакинство”. Управлението на процесите е ефективно.			
<b>Зони за внимание:</b>			
<i>няма</i>			

### 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

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	<p>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:</p> <p>й 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</p> <p>й 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;</p> <p>й 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;</p> <p>Тези пропуски са в разрез с изискванията на на клауза 7.5.1 b на стандарта</p>	<p><b>20/03/2013 NKM</b></p> <p><b>Представени бяха проекти на Правилник за организация дейността на Академично издателство и Правилник за издаване на учебни помагала от 2013.</b></p> <p><b>Констатацията остава открита, защото:</b></p> <p><b>- представените проекти не са приети и утвърдени по действащия механизъм – на Академичен съвет;</b></p> <p><b>- позоваването е към Правилник за дейността на академията ат 2008 г, а в момента е действащ този, издаден 2011 г.</b></p> <p><b>Констатацията следва да бъде закрыта до 27.10.2013г.</b></p> <p><b>11.09.2013 NKM</b></p> <p><b>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</b></p> <p><b>Констатацията се закрива.</b></p>	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	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. 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.	<b>11.09.2013 НКМ</b> Представена бе фактура №9500087460/09.09.2013 за периодична проверка на ползваните манометри. Констатацията се закрива.	Калибриране на СНИ	19 март 13	1303EDS0 1	7.6

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

#### 4. 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	17/03/2014	06/10/2014			
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	17/03/2014	07/10/2014			
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещенията (ако да добавите 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	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Вътрешни одити	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Непрекъснато подобрене	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Управление на промените	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Коригиращи действия	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Превантивни действия	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Управление на рекламациите	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Използване на логото	✓	✓	✓	✓	D1am	✓	✓	
Закупуване/Финансово управление и контрол/Обществени поръчки/Администрация	✓	✓		✓	-			
Поддръжка/инфраструктура	✓	✓		✓	-			
Отдел: Бакалавърско обучение	✓	✓	✓		-			
Отдел: Докторантура и академично израстване	✓	✓	✓		-			
Център за магистърско обучение –	✓	✓	✓		-			

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
редовна форма								
Център за дистанционно обучение	✓	✓	✓		-			
Факултет "Стопанска отчетност"	✓	✓			D2pm			
Факултет "Финанси"	✓	✓			D2am			
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"	✓	✓			D2pm			
Факултет "Производствен и търговски бизнес"	✓	✓	✓		-			
Академичен компютърен център (+ закупуване и поддръжка на ИТ техника )	✓	✓			-	✓		
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	✓	✓			D2pm		✓	

Обхват	Обучение и научни изследвания в професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ за придобиване на образователно квалификационни степени (ОК): „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	Управление на производството и предоставяне на следпродажбени услуги; Потвърждаване/валидиране на процеси за производство и за предоставяне на следпродажбени услуги; Собственост на клиента; Предпазване на продукта и клауза



Lloyd's Register  
LRQA

	Управление на СНИ
--	-------------------

## 5. Избор на тема за следващата визита

<b>Вид на визитата:</b>	Надзорна визита 3				
<b>Тема/и за следващата визита</b>	Управление на учебния процес във факултети: "Счетоводна отчетност", „Финанси“, "Мениджмънт и маркетинг"; Управление на документи				
<b>Одитодни</b>	2	<b>Планирана дата/и</b>	09.2014 г.	<b>Начална / Крайна дата</b>	06.10.2014 г. 07.10.2014 г.
<b>Местоположение</b>	Свищов				
<b>Кодове</b>	108501				
<b>Екип</b>	Нели Маврудиева LA 3619				
<b>Стандарт/и Схема/и</b>	ISO 9001:2008				
<b>Забележки и указания</b>					
Към определените за проверка факултети, по-долу са посочени и конкретни катедри					

## 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



<p>Надзорна визита 1/12.09.2013</p>	<p>Продължаващо развитие на процесите в Стопанска академия</p>	<p>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 атестирането на академичния състав. Предприети са действия за разработка на вътрешни правила за работа с личните данни от утвърдената комисия</p>		
<p>Надзорна визита 2/17.03.2014</p>	<p>Развитието на проекта продължава</p>	<p>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</p>	<p>няма</p>	<p>открита</p>



## 7. Програма / план за визитите

Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5 т	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	06/10/2014			
Крайна дата >	23/03/07	20/03/13	10/09/2013	18/03/2014	07/10/2014			
Одитодни >	4	5	2	1	2	1	2	
Всяка промяна в числеността на персонала, която може да повлияе върху времетраене на посещенията (ако да добавите новата численост)	Не	Не	Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не	Да / Не
<b>Процес / Аспект / Местоположение</b>								
<b>Окончателният избор ще бъде определен след прегледа на елементите на управление и текущите резултати</b>								
Преглед от ръководството				D1am				
Вътрешни одити				D1am				
Непрекъснато подобрене				D1am				
Управление на промените				D1am				
Коригиращи действия				D1am				
Превантивни действия				D1am				
Управление на рекламациите				D1am				
Използване на логото				D1am				
Изпълнение на целите на Системата за управление				D1am				
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 "Стопанска отчетност"				D1pm				
Факултет "Финанси"				D2am				
Факултет "Мениджмънт и маркетинг"				D2pm				
Факултет "Производствен и търговски бизнес"				-				
Академичен компютърен център				-				
Център за международно сътрудничество и проекти				-				
Център за следдипломно и факултативно обучение. Център за професионално обучение				-				



Вид на одита >	CR	CR	sv 1	sv 2	sv 3	sv 4	Sv 5 т	CR
Център по качество на обучението				-	-			
Студентска политика				-	-			
Спортен комплекс				-	-			
Образователен и кариерен център				-	-			
Институт за научни изследвания				-	-			
Управление на човешки ресурси				-	-			
Управление на документи				-	D2pm			

Начало на визитата (приблизително)	9.00	Край на визитата (приблизително)	17.00	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)
Управление на учебния процес в посочените факултети Факултет „Финанси” - катедра „Застраховане и социално дело”; Факултет „Стопанска отчетност” – катедра „Математика и статистика” Факултет „Мениджмънт и маркетинг” – катедра „Маркетинг”

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