



ДОКЛАД

№ 3/10.12.2009 г.

за извършен вътрешен одит

Ръководител на одиторския екип: доц. д-р Георги Николов

Одитори:

1. доц. д-р Георги Николов

2. доц. д-р Ирена Мишева

3.....

Одитирана дейност: Системата за управление на качеството (СУК) на ВУЗФ.

Отговорник за одитираната дейност: доц. д-р Григорий Вазов

Времетраене на одита: 03-04.12.2009 г.

Цел и обхват на одита: Проверка на функционирането на СУК във ВУЗФ.

Оценка на степента на съответствие на одитираната дейност спрямо писмено регламентираните изисквания:

По т. 5.1. от Наръчника на СУК. Ръководството на ВУЗФ осъзнава своите отговорности за ефективното функциониране на СУК и нейното непрекъснато подобряване като важно условие за повишаване на качеството на обучението и на останалите дейности във висшето училище. То е създадо необходимите условия за добро функциониране на СУК е допринесло в голяма степен за успешното приключване на институционалната акредитация на ВУЗФ и програмната акредитация на професионалното направление „Икономика” във висшето училище.

По т. 5.3. от Наръчника на СУК. Политиката по качеството на ВУЗФ е огласена на информационното табло и интернет страницата на висшето училище. Тя включва широк кръг от отговорности и ангажменти на ръководството на висшето училище, които способстват за непрекъснато подобряване на качеството на обучението и другите дейности във висшето училище и издигане на неговия авторитет. През последните години към ВУЗФ се проявява засилен интерес както от кандидат-студенти, така и от представители на бизнеса за подбор на кадри сред студентите във висшето училище.

По т. 5.5. от Наръчника на СУК. Отговорностите и правомощията на преподавателите, слезителите и студентите във ВУЗФ са разписани добре във вътрешните нормативни актове на висшето училище. В тях са разписани също така отговорностите и правомощията и на колективните органи за управление в училището (съветите на специалностите, съвета на академичната програма и Академичния съвет).

Комуникацията във висшето училище е на добро равнище и се осъществява по различни методи (разпространяване на протоколи от заседания на органите за управление, информационни табла, интернет страница, неформални разговори и други).



При одита се констатира, че някои протоколи от заседанията на съветите на специалностите, съвета на академичната програма и Академичния съвет са в чернови вид. Във връзка с това препоръчваме следната зона за подобрене:

Всички протоколи от заседанията на органите за управление във ВУЗФ да се изготвят съгласно определените формуляри в Наръчника на СУК.

По т. 6.1. от Наръчника на СУК. Ръководството на ВУЗФ осигурява необходимите човешки, материални и финансови ресурси за осъществяване и функциониране на СУК. То е създадо много добра инфраструктура и работна среда, което е оценено положително при акредитациите на висшето училище.

Щатните и хоноруваните преподаватели във ВУЗФ попълват определените в Наръчника на СУК формуляри за отчитане на извършената от тях учебна работа. Създаден е добър ред за съхранение на формулярите от дирекция „Учебна дейност“, от които може да се проследи ежегодната натовареност на щатните преподаватели и извършената учебна работа от хоноруваните преподаватели през отделните месеци.

По т. 6.2. от Наръчника на СУК. Подборът и назначаването на щатни преподаватели и административни служители и избирането на хонорувани преподаватели във висшето училище се осъществява при спазване на законовите изисквания и СУК. Трудовите договори се сключват съгласно трудовото законодателство и се регистрират в НАП в срок. Личните досиета са комплектовани и се съхраняват добре в отдел „Финансово-счетоводен“.

При прекратяване на трудовите правоотношения с преподавателите и служителите във ВУЗФ се попълва обходен лист, с което е изпълнено искането за коригиращо действие, направено при извършения вътрешен одит на дейността по назначаване на административни служители във висшето училище.

При одита се констатираха случаи на неинформиране на отдел „Финансово-счетоводен“ за взети решения на заседание на Академичния съвет за избиране на преподаватели на определена административна длъжност или за избиране на нови преподаватели. Поради това препоръчваме следната зона за подобрене:

Копия от решенията на Академичния съвет за избиране на щатни и хонорувани преподаватели във ВУЗФ или за избиране на преподаватели на определена административна длъжност да се предоставят своевременно на отдел „Финансово-счетоводен“ за предприемане на съответни действия във връзка с избора.

По т. 7.1. от Наръчника на СУК. Академичният съвет ежегодно определя броя на приеманите студенти в отдерните образователно-квалификационни степени, който се изпраща на Министерство на образованието младежта и науката. След програмната акредитация е увеличен капацитетът на висшето училище (2000 студенти).

Учебният процес се планира на основата на приета учебна документация. Водят се регистри за учебната документация на отделните образователно-квалификационни степени и специалности.

По т. 7.2. от Наръчника на СУК. Процесите, свързани със студентите, специализантите и курсистите, са описани в специална процедура. В нея са направени изменения по установения ред с Наръчника на СУК.

По т. 7.3. от Наръчника на СУК. С решение на Академичния съвет са определени новите специалности и специализации, по които ще се осъществява обучение на



студенти от учебната 2010/2011 година. Решено е също така да се предлага и дистанционно обучение, за което се създават необходимите организационни и технически условия.

По т. 7.5. от Наръчника на СУК. Създадена е добра организация на учебния процес във ВУЗФ. Студентите се подпомагат от добре поддържана интернет страница на висшето училище, на която се публикува почти цялата информация във връзка с обучението им. Отношенията между студентите и служителите в отделните структурни звена са коректни. Рядкост са оплакванията на студентите от административното им обслужване.

В дирекция „Учебна дейност“ се водят записи за студентското положение. В нея се съхраняват всички документи на студентите от приемането им във висшето училище до завършване на образованието.

По т. 8.3. от Наръчника на СУК. Несъответствията в нормативните актове за висшето образование в страната и вътрешните нормативни актове на ВУЗФ са отстранявани чрез промени в последните актове. При констатиране на несъответствие по време на одити са предприемани коригиращи действия по установения ред с Наръчника на СУК.

По т. 8.5. от Наръчника на СУК. Ръководството на ВУЗФ работи за подобряване на СУК, за което свидетелстват резултатите от въвежданите анкети сред студентите и получените акредитации. За това спомагат и ежегодно приеманите планове на целите на ВУЗФ, които са мобилизиращо средство за подобряване на дейностите във висшето училище.

При одита се констатира, че е приет нов Правилник за организацията на документо-оборота във ВУЗФ. Поради тази причина се налагат промени в процедурата „Управление на записите“, за което е изготвено искане за коригиращо действие.

Заклучение: Резултатите от одита и преките наблюдения на ръководителя на одитния екип дават основание да се направи изводът, че СУК на ВУЗФ функционира резултатно. Тя ще продължи да се развива и усъвършенства за постигането на поставените високи цели от висшето училище – да се съизмерва с водещи университети в света.

Списък на абонатите на доклада:

1. доц. д-р Гр. Вазов
2. доц. д-р Й. Христосков
3. проф. д-р Огн. Стоичкова
4. доц. д-р Б. Илиев

Ръководител на
одиторския екип:

(доц. д-р Г. Николов)

Отговорник за
одитираната дейност:

(доц. д-р Гр. Вазов)