



ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 9001:2015

ДОКЛАД

№ 1/26.04.2021 г.

за извършен вътрешен одит

Ръководител на одиторския екип: доц. д.ик.н. Красимир Тодоров

Одитори:

1. доц. д-р Теодора Лазарова
2. ас. д-р Виктория Гацова

Одитирана дейност: Главни книги и протоколи

Отговорник за одитираната дейност: ас. Никола Димитров

Времетраене на одита: от 09:00 до 12:30 ч. на 26.04.2021 г.

Цел и обхват на одита: Да се оцени воденето на главните книги и изпитните протоколи във ВУЗФ.

Одиторският екип констатира при одита следното:

Висшето училище по застраховане и финанси разполага с голям брой главни книги, които са разпределени по специалности. Оценка на студентите от всички специалности и всички форми на обучение задължително се вписват от преподавателите в предварително изготвени протоколи и в главната книга на съответната специалност съгласно Правилника за учебната дейност на ВУЗФ.

Във Висшето училище е назначен конкретен служител, чиято основна отговорност е своевременното нанасяне в главните книги на информацията, свързана със студентите и учебния план на съответната специалност. В началото на всяка учебна година въпросният служител попълва реквизитите с лични данни на всеки един студент в първи курс и изписва дисциплините от учебния план на съответната специалност за зимния и летния семестър заедно с имената на преподавателите.

Одиторският екип констатира, че информацията за студентите и дисциплините от учебния план е попълнена своевременно. В резултат от одита се установи, че по-голямата част от преподавателите спазват посочения в Правилника за учебната дейност на ВУЗФ срок за нанасяне на оценки в главната книга, което осигурява коректна и актуална информация за оценките на студентите по съответните дисциплини след приключване на поправителната сесия.

Одиторският екип оценява положително начина, по който ВУЗФ се е справило с нанасянето на оценките от преподавателите, въпреки неблагоприятните условия, породени от пандемията от COVID-19 от м. март 2020 г. Изготвен е график, който гарантира, че преподавателите няма да се засичат и вписването на оценките в главните книги ще се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки. Тъй като



ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 9001:2015

създаването на график за нанасяне на оценките се доказва като добра практика, е взето решение да се продължи по този начин и занапред. Одиторите оценяват положително използването на график, който ще осигури възможност за контрол на процеса по нанасяне на оценки в главните книги, тъй като всеки преподавател има определен ден и час, в който да извърши тази дейност.

Освен главните книги, във фокуса на одиторския екип са и протоколите. Те се разделят на протоколи от изпити (от редовна и поправителна сесия), индивидуални протоколи от условни изпити и протоколи от държавни изпити и дипломни защиты. В резултат от одита се установи, че протоколите от различни времеви периоди се съхраняват в отделни класъори за бакалаври и магистри, които са ясно и разбираемо надписани, за да се откриват лесно и бързо. Принципът, по който са се изготвяли досега, е по дадената дисциплина да има отделен протокол за всяка форма на обучение в съответната специалност. От учебната 2020/2021 година настъпва промяна при изготвяне на протоколите с цел оптимизацията им – и трите форми на обучение са в един протокол, като водеща е дисциплината.

Зони за подобряване, които одиторският екип препоръчва, са:

- В главните книги задължително трябва навсякъде да се изписват имената на преподавателите срещу дисциплините, по които се нанасят оценки.
- Да се оптимизират номенклатурите на главните книги, за да се редуцира техният брой и да се повиши ефективността на попълването им.

Заклучение:

Главните книги и протоколите са изключително важна част от учебната документация. Одиторският екип оценява, че воденето на главните книги и изпитните протоколи във ВУЗФ се осъществява съгласно изискванията. Важно е осъществяването на посочените в доклада зони за подобрене, за да се повиши значително качеството на попълване на документацията.

Отговорник за
одитираната дейност:

(ас. Никола Димитров)

Ръководител на
одиторския екип:

(доц. д.ик.н. Красимир Годоров)