

ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит

1. Обект и цели на одита

Обект на одита: Политика по качеството, Действия за овладяване на рисковете и благоприятни възможности, Цели по качеството, Ресурси – Управление на персонала, Управление на учебно-материалната база, Среда за изпълнение на процесите, Ресурси за наблюдение и измерване, Компетентност, Осъзнаване, Обмен на информация, Документирана информация, Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма, Подобряване. Критерии за САНК върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав във висшите училища, Подобряване

Цел: Да се установи ефикасността и ефективността на прилагането на системата за управление на качеството на ВУАРР, съгласно ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ във филиалите на организацията. Да се проследи функционирането на процесите под въздействието на актуалните за периода на одита външни и вътрешни фактори. Да се установи отчитането на откритите рискове и предприетите действия за тяхното ограничаване спрямо процесите, които протичат в звената на ВУАРР. Да се повиши капацитета на персонала на филиалите в Русе и Велико Търново за изпълнението на дейностите, възложени им в съответствие с нормативната уредба за висшето образование, вкл. критериите на НАОА и вътрешните правила на ВУАРР.

2. Списък на членовете на екипа, извършил одита

1. Антон Ганчев.

Наблюдаващи на вътрешния одит: Светла Шаханова – представител на студентите от ВУАРР, спец. „УЧР“ – филиал гр. Русе; Милена Христова 2-ри курс, спец. „СУ“ – представител на студентите от ВУАРР – филиал гр. В. Търново.

Представители на работодателите – Владимир Ангелов, управител на „Дунау Транзит“ ООД – филиал Русе, Валентин Ангелов, Управител на „БАЕКС“ ООД – филиал В. Търново.

Дата: 28.09.2018 г. – филиал Русе, 01.10.2018 г. – филиал В. Търново

3. Критерии за одита: ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“, Закон за висшето образование, Наръчник на системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 с приложения към него, Критерии за САНК върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав във висшите училища, Правилник за устройството и дейността на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на регионите; Наредба за прием, обучение и движение на студенти; Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация във ВУАРР; Правилник за организация на учебната дейност; Правилник за формиране на учебната заетост на академичния състав във ВУАРР; Правилник за прилагане на Система за натрупване и трансфер на кредити във ВУАРР; Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав; Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР; Правилник за атестиране на академичния състав във ВУАРР; Правилник за устройството и дейността на Център за професионална квалификацията при ВУАРР; Правилник за устройството и дейността на студентския съвет при ВУАРР; Правилник за обслужване на читателите в библиотеката на ВУАРР; Правилник за устройството и дейността на филиал – Русе (Велико Търново) на ВУАРР, други

вътрешни документи, цитирани в СУК.

4. Наблюдения и констатации

Вътрешният одит се провежда на основата на актуализирана „Програма за вътрешни одити – 2018 г.“/ 15.12.2017 г., Заповед на Ректора на ВУАРР № 335/ 05.09.2018 г. и „План за провеждане на вътрешен одит“/ 12.09.2018 г., както и Процедура за вътрешните одити – т. 9.2 от Наръчник на СУК/ 29.09.2017 г.

4.1 Дейности, свързани с контекста на ВУАРР

В едногодишния период на функциониране на системата за управление на качеството при реализирането на процесите, ръководствата на филиалите на ВУАРР са проследявали информацията по определените вътрешни и външни фактори, оказващи влияние върху дейността им, както е отбелязано в Приложение № 1 „Външни и вътрешни фактори, влияещи върху функционирането и развитието на ВУАРР“. Тя е използвана основно при набирането на кандидат-студенти, поддържането на ресурсите, провеждането на обучението, наблюдението и анализирането на дейностите.. При осъществяването на процесите, приложими за филиалите, изцяло се имат предвид изискванията на заинтересованите страни, представени в Приложение 2 „Заинтересовани страни от дейността на ВУАРР“. В резултат на това се изгражда и е стартирано прилагането на нова информационна система, планирани са занятията за новата 2018-2019 учебна година, осигурени са благоприятни условия на средата за обучение, както и преподаватели в съответствие с изискванията за изучаваните дисциплини.

4.2 Дейности, свързани с ангажираността

За одитирания период не са извършвани промени по отношение на обхвата на системата за управление на качеството, както и в документацията ѝ. Не са променени и организационно-управленските структури на филиалите в Русе и В. Търново. Политиката по качеството на ВУАРР/ 15.12.2016 г. е публично оповестена и се следва от персонала на звената. За осигуряване функционирането на процесите се прилага вътрешна комуникация в рамките на филиалите, както и с ректората в гр. Пловдив и между филиалите чрез електронни методи и средства, вкл. чрез информационната система на ВУАРР. Съгласуваността на дейностите се извършва изцяло в съответствие с утвърдените регламенти във вътрешните документи на ВУАРР и прилагането на изискванията на националните нормативни документи. Обективният резултат, потвърждаващ ангажираността за ефикасното и ефективно функциониране на СУК е наличната съответстваща информация по процесите, която позволява да се отговори на критериите за тях и постигането на крайните резултати.

4.3 Действия, свързани с планирането

При извършването на приложимите за филиалите в Русе и В. Търново процеси, ръководствата им са ангажирани с планираните действия за овладяване на идентифицираните рискове в Приложение № 13 „Риск-регистър – оперативен“. Така например, за привличането на студенти са реализирани рекламни дейности сред потенциалните потребители на висшето образование чрез провеждане на срещи, информация в сайтовете на филиалите - www.uard-ruse.bg и <http://www.vuarr.com/>. Изпълнени са изискванията на вътрешните документи на ВУАРР по отношение на създаването, обработването, съхранението и предаването на информация. Одобрените рискове по процесите във филиалите са актуални и към момента на вътрешния одит.

Целите по качеството на филиалите са част от тези на ВУАРР, но са квалифицирани в отделни раздели. Те са обявени публично в помещенията на филиалите, както и чрез официалния

сайт на ВУАРР. Познават се от персонала на звената, планирани са и се осъществяват дейности по реализирането им. Например, представители на филиалите са участвали пряко при създаването и внедряването на нова информационна система на ВУАРР. Към момента на одита ръководствата на филиалите не са правили предложения за промени в съдържанието и обхвата на целите по качеството. Анализиранието на изпълнението им, както и оценка на рисковете ще бъде представена по време на прегледа на СУК от ръководството на ВУАРР.

4.4 Поддържане

4.4.1 Ресурси

Функционирането на процесите във филиалите в Русе и В. Търново е осигурено с ресурси, които създават условия да се реализира ефикасно обявения обхват на системата за управление на качеството, а именно обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научно-изследователска и консултантска дейност, професионално обучение и квалификация.

Персонал: Персоналът на филиалите е класифициран като академичен и административен, както се изисква от Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България. Управлението му е обусловено от Правилник за устройството и дейността на ВУАРР, Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР, Правилник за атестиране на академичния състав на ВУАРР, Правилник за атестиране на административния състав във ВУАРР, Система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилиране, Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, Правилник за устройството и дейността на филиал. В наръчника по качеството са представени утвърдените организационно-управленските структури на филиалите (стр. 10).

От началото на 2018 г. не са настъпили съществени промени по отношение движението на персонал – напуснал е един служител от филиал В. Търново, функциите на който са поети от таличните служители. Всички административни служители изпълняват дейностите на основата на трудови договори и утвърдени длъжностни характеристики. Академичният състав на филиалите е определен в Академичен състав на ВУАРР/ 04.06.2018 г.

Проведени са процедури по атестиране на административния състав – например, на Павлина Ламбрева – Организатор учебен процес във филиал Русе - Отчет на Павлина Ламбрева/ 08.06.2018 г., Преценка от доц. д-р Б. Колев/ 13.06.2018 г., Протокол на Съвета на филиала обсъждане и приемане на предложение за оценка/ 15.06.2018 г. Извършена е и атестация на академичен състав, например, на ас. Патър Петков – филиал В. Търново – график за атестиране на академичен състав/ 07.09.2018 г., отчет на атестирания/ 15.05.2018 г., Преценка на доц. д-р П. Петров/ 18.05.2018 г., Протокол от заседание на Съвета на филиала/ 25.05.2018 г.

Персоналът на филиалите повишава квалификацията си – Протокол от обучение/ 14.09.2018 г. относно работа с новата информационна система на ВУАРР. Представители на административния състав от филиал Русе са участвали в мероприятия по Еразмус + в университета на гр. Фоджа – Италия – Споразумение/ 26.02.2018 г.

Учебно-материална база: Филиалите на ВУАРР в Русе и В. Търново са позиционирани в отделни масивни сгради с оборудвани зали за провеждане на обучение, позволяващи да поемат записаните студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, както и курсистите в професионалното обучение в съответствие с изискванията на нормативните документи. Осигурени са технически средства за обучението, вкл. компютри, мултимедии, офис техника, софтуерни продукти, интернет

връзка, които са регистрирани в актуални списъци за 2018 г. Провеждат се действия, съгласно утвърдените дейности в Приложение № 5 към Наръчника по качеството за поддържането на учебно-материалната база – налична е документирана информация в Дневник за поддържане на оборудването – за филиал Русе от 14.09.2018 г. за инв. № 0307, 20.07.2018 г. за инв. № 0394 и др., за филиал В. Търново от 26.09.2018 г. за ремонт на лазерен принтер, от 10.08.2018 г. за компютърна конфигурация и други. Към момента на одита не са закупвани нови технически средства. Създаден е нов софтуерен информационен продукт – Протокол № 24/ 01.10.2018 г. за редовна профилактика на софтуерната информационна система за обслужване на студентите. Двата филиала поддържат библиотеки, където наличните издания са каталогизирани.

Зона за подобрене 1: В библиотеките на филиалите в Русе и В. Търново не постъпват достатъчно актуалните издания, вкл. периодични, което затруднява студентите при изпълнението на поставените им задачи по учебните дисциплини.

Среда: Ръководствата на филиалите са създали благоприятна среда за изпълнението на дейностите по обучението на студентите и обслужването им от административния персонал, както и за работата на академичния състав. За поддържането ѝ са използвани услугите на СТМ „Санси“ ООД - Договор/ 01.06.2016 г. (филиал Русе) и СТМ „Лейбъртод“ ЕООД/ 04.01.2017 г. Проведени са актуални измервания на средата, например – във филиал В. Търново - Протокол за контрол на микроклимат № 110 – 0077/ 16.07.2018 г., Протокол за контрол на изкуствено осветление № 110-0076/ 16.07.2018 г., Протокол за контрол на съпротивление на защитна зазимителна уредба № 4688-зз-01/ 21.06.2018 г., Протокол за контрол на мълниезащитни зазимителни уредби № 4688-мз-01/ 21.06.2018 г. Проведени са изискващите се периодични инструктажи на служителите – документирана информация за П. Димитров и Н. Върбанова/ 01.04.2018 – 31.03.2019 г. (филиал Русе) и И. Алексиев и Г. Георгиева/ 03.01.2018 – 02.01.2019 г.(филиал В. Търново). И в двата филиала се поддържат противопожарни досиета, съгласно които са проведени действия и са приложени контролни проверки. Например – за филиал Русе, Протокол/ 27.07.2018 г. проиграване на План за евакуация и последователност на действията при пожар, Констативен протокол Рег. № 1090р-667/ 20.02.2018 г. от проверка на РДПБЗН гр. Русе, Протокол № 9/ 25.09.2018 г. от проверка на пожароизвестителната инсталация, Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители с актуализация от 20.09.2018 г.

Доставчици: Всички услуги по поддържането на учебно-материалната база, средата, както и част от дейностите по обучението се извършват от външни доставчици, които на базата на предписаните механизми в т. 8.4 от НСУК са оценени и одобрени, съгласно „Методика за оценяване и одобряване на доставчици“. Във филиалите са утвърдени одобрените доставчици Списък на одобрените доставчици“ от 17.09.2018 г. (филиал Русе) и от 17.09.2017 г. (филиал В. Търново). Информацията за отделните доставчици, вкл. критериите и оценките по тях са представени в „Карта за оценка и подбор на доставчик“. През 2018 г. и в двата филиала не са привлечени нови доставчици .

4.4.2 Осъзнаване, обмен на информация

Ръководствата на филиалите и персоналят напълно осъзнават значимостта на действащата система за управление на качеството, мотивирани от постигането на успешна акредитация, цялостно удовлетворяване на изискванията на студентите за високи резултати от обучението, повишаване на качеството на преподаване и постигане на ръст в научно-изследователските изяви. Осъзнатостта е иницирана от публичността на политиката и целите по качеството, както и от проследимостта и съответствието при функциониране на основните процеси във ВУАРР. За да се стимулират ефикасни действия по подобряване на качеството персоналят на филиалите се обучава при въвеждането на новостите в обучението, запознава се с

изискванията за специалностите и за администрирането на студентите и преподавателите, въвлича се при анализирането на процесите.

Ръководствата на филиалите стриктно поддържат утвърдените методи и съдържанието на обменната информация. За целта се използват възможностите на действащата и новата информационни системи на ВУАРР, както и тези на електронните продукти Skype и телекомуникационните средства. За информационен източник се използват и www.uard-ruse.bg и <http://www.vuarr.com/>.

4.4.3 Документирана информация

Процедурата за управление на документираната информация във ВУАРР, вкл. филиалите се прилага, така както е утвърдена в т. 7.5.2 от Наръчника на СУК/ 29.09.2017 г. През одитирания период не са извършвани промени по отношение на процесите. Във филиалите Русе и В. Търново се поддържа цялостно електронно копие на СУК, съгласно ISO 9001:2015 в т.ч.. Наръчник на СУК/ 29.09.2017 г. с 13 (тринадесет) приложения. Както е установено се следят актуалните изисквания на всички нормативни, вътрешно нормативни и работни документи, необходими за функционирането на процесите в обхвата на филиалите чрез Lex.bg, Сайта на Министерството на образованието и науката, както и <http://uard.bg>. Поддържа се „Регистър на документите с външен произход“.

Доказателства за коректното използване на документираната информация са посочени в разделите на настоящия доклад.

4.5 Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма

Процесът на обучение за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма се провежда във филиалите в Русе и В. Търново на основата на нормативните и вътрешно нормативните документи, посочени в т. 3 на настоящия доклад, Приложение № 6 от Наръчника на СУК/ 29.09.2017 г., Свидетелство на НАОА за институционална акредитация/ 01.06.2017 г. и решения на НАОА от 28.07.2014 г. за програмна акредитация по професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.

Дейности по набиране на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

В съответствие с предвидените дейности в Приложение № 6 от Наръчника по качество/ 29.09.2017 г. и съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР № 07/ 15.01.2018 г. за определяне на такси за обучение във филиалите се провежда кандидат-студентска кампания за учебната 2018-2019 г. Във връзка с нея е издаден „Справочник за кандидат-студенти 2018/ 2019 учебна година“, подготвени и разпространени са рекламни материали, официални публикации са направени в <http://uard.bg>, www.uard-ruse.bg и <http://www.vuarr.com/>. В тях са обявени условията за кандидатстване, записване и обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Информация и конкретни действия по приемането във ВУАРР се предоставя и на място в административните офиси на филиалите. За целите на вътрешния одит беше извършен преглед на основателността и коректността на дейностите по кандидат-студентската кампания в дната филиала.

Филиал Русе:

В съответствие с организицията на кампанията беше демонстрирана информация за 2-ри кръг ОКС „Бакалавър“ - Заповед № 309/ 22.08.2018 г. за провеждане на кандидат-студентски изпит. Разпределение на кандидат-студентите за конкурсен изпит на 24.08.2018 г.; Квесторски протокол от конкурсен изпит/ 24.08.2018 г., Анонимен протокол от конкурсен изпит/ 24.08.2018 г., Резултати от конкурсен изпит/ 24.08.2017 г., Списък на класирани и приетите студенти след 2-ри кръг/ 24.08.2018 г., Заповед за записване № 315/ 27.08.2018 г. За ОКС „Магистър“ – Класиране в

магистърски програми за учебната 2018-2019 година/ 27.08.2018 г., Заповед за записване № 316/ 27.08.2018 г.

Зона за подобрене 2: Не е поставен подпис на Анонимен протокол от конкурсен изпит/ 24.08.2018 г. от създателя му, което нарушава валидността му.

Данни за кандидатстващи и записани студенти – ОКС „Бакалавър“ - Заявление вх. № 048/17.08.2018 г. от Аксел Реджебов, Фак. № 181420231017; Диплома за средно образование Рег. № 5764-048/15.06.2018 г.; Удостоверение от Център за психично здраве – Русе ЕООД № 4918/17.08.2018 г.; Договор за подготовка на бакалаври във ВУАРР/ 30.08.2018 г.; Именник/ 30.08.2018 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „ИТ“. ОКС „Магистър“: Заявление вх. № М019/ 08.08.2018 г. от Елица Йорданова; Диплома за завършено висше образование Рег. № 101947/26.08.2016 г., изд. от СА „Д. Ценов“; Диплома за средно образование Рег. № 3821-009/ 18.06.2012 г., изд. от ПГ по иконамика и управление „Е. Канетти“ гр. Русе, , Договор за подготовка на магистри във ВУАРР/ 07.09.2018 г.; Именник/ 07.09.2018 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „Икономика и управление на агробизнеса“.

Към 28.09.2018 г. са записани 56 студенти в ОКС „Бакалавър“ и 22 студенти в ОКС „Магистър“.

Филиал В. Търново:

Информацията демонстрирана за кандидат-студентската кампания е от 3-ти кръг, съгласно утвърдената организация. ОКС „Бакалавър“ – Заповед № 319/ 28.08.2018 г. за провеждане на кандидат-студентски изпит на 31.08.2018 г., Квесторски протокол/ 31.08.2017 г.; Класиране – Списък на кандидат-студентите от IV предварителен кръг ОКС „Бакалавър“/ 30.06.2018 г. Списък на класираните студенти за ОКС „Бакалавър“/ 03.09.2018 г., Заповед за записване на студенти № 325/ 03.09.2018 г. ОКС „Магистър“ - Класиране в магистърски програми за учебната 2018-2019 година/ 03.09.2018 г., Заповед за записване № 326/ 03.09.2018 г.

Данни за кандидатстващи и записани студенти – ОКС „Бакалавър“: Заявление вх. № 103/ 13.08.2018 г. от Надежда Иванова, фак. № 181420321010; Диплома за средно образование Рег. № 921-130/20.09.2011 г.; Медицинска справка за диспансерен и психиатричен отчет № 402/04.09.2018 г.; Договор за подготовка на бакалаври във ВУАРР/ 03.09.2018 г.; Именник/ 03.09.2018 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „Стопанско управление“. ОКС „Магистър“ - Заявление/ 03.08.2018 г. от Тодор Палов, фак. № 182221321009; Диплома за завършено висше образование Рег. № 0807513677/2008 г., изд. от Бургаски свободен университет; Диплома за средно образование Рег. № ВТ-2859/ 01.09.2014 г., изд. от ВУАРР, Диплома за средно образование Рег. № 1209/51/ 01.07.2004 г., Договор за подготовка на магистри във ВУАРР/ 03.09.2018 г.; Именник/ 03.09.2018 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „Мениджмънт на човешките ресурси“

Към 03.10.2017 г. са записани 24 студенти в ОКС „Бакалавър“ и 21 студенти в ОКС „Магистър“.

Във връзка с кандидатстудентската кампания и по време на обучението на студентите е организирано административното обслужване. В учебните отдели на филиалите се съхранява информация за изискваните и решени административни казуси, например:

- Филиал Русе – Заявление вх. № 008/ 26.09.2018 г., относно прехвърляне за обучение в друга специалност от Деница Маринова, решено чрез Заповед № 003/ 26.09.2018 г.; Регистър академични справки – например, изх. 01/ 10.09.2018 г.
- Филиал В. Търново - Заявление вх. № 04/ 19.09.2018 г., относно възстановяване на студ. права, подадено от Симеон Шалаверов, Заявлението е прието и искането е удовлетворено.

Дейности, свързани с учебния процес

Планирането и организирането, провеждането, контрола и финализирането на учебния процес във филиалите през учебната 2017-2018 и 2018-2019 години се извършва по учебни планове, утвърдени по специалностите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ редовна и задочна форма с Протокол № 16 на АС от 10.07.2013 г. („бакалавър“ и „магистър“), Протокол № 21/ 21.03.2014 г. (Управление на информационните системи – „бакалавър“), Протокол № 23/08.09.2014 г. (Мениджмънт на човешките ресурси – „магистър“), Протокол № 32/ 05.06.2015 г., Протокол № 40/ 02.03.2016 г., както и Протокол № 53/ 04.05.2017 г. (Мениджмънт на храните и храненето – „магистър“) публикувани в сайта на ВУАРР. По тях са разработени и утвърдени учебни програми, съхранявани в учебните отдели на филиалите. В съответствие с регламентите от Правилник за устройството и дейността на ВУАРР и Наредба за прием, обучение и движение на студенти са утвърдени и се прилагат индивидуални учебни планове за обучение. Например, индивидуален учебен план на Семет Мехмедов, фак. № 161420431007/ 04.07.2018 г. (филиал Русе), на Анна Найденова, фак. № 172220821001/ 15.08.2018 г. (филиал В. Търново).

До периода на обхвата на вътрешния одит са извършени планиращите действия за първия семестър на учебната 2018/ 2019 година. Във връзка с това бяха представени графици на учебния процес за учебната 2018-2019 г. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и в двата филиала. Оперативно са планирани занятията за зимен семестър. Например:

За филиал Русе – План за заетостта на преподавателите за зимен семестър на учебната 2018-2019 г., График за провеждане на занятията за зимен семестър за учебната 2018-2019 г. за специалност „Аграрна икономика“, III курс, ОКС „Бакалавър“ задочна форма, График за провеждане на занятията за зимен семестър за учебната 2018-2019 г. за специалност „Финанси и банково дело“, I курс ОКС „Магистър“ задочна форма;

За филиал В. Търново – График за провеждане на занятията за I семестър на учебната 2018-2019 г. на специалност „Икономика на туризма“, III курс, ОКС „Бакалавър“ задочна форма, График за изпитна сесия за I семестър на учебната 2018-2019 г. на специалност „Финанси“, III курс, ОКС „Бакалавър“ задочна форма.

Резултатите от учебния процес са документирани в изпитни протоколи. По време на одита бяха прегледани на случаен принцип – за филиал Русе – Изпитен протокол/ 27.05. и 29.05.2018 г. по „Маркетинг“ за ОКС „Бакалавър“, Индивидуален изпитен протокол № 440/ 29.05.2018 г. на Боян Боянов, фак. № 171420531005 по „Стопанска логистика“; за филиал В. Търново – Изпитен протокол № 020/30.09.2018 г. по „Бюджет и бюджетна политика“, Индивидуален изпитен протокол № 001-И/ 01.10.2018 г. по „Аграрна икономика“, Изпитен протокол от държавен изпит № 001/ 05.07.2018 г. на специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ (ОКС „Магистър“)

Реализирани са учебните практики, за които бяха демонстрирани доказателства. Например, за филиал В. Търново – Служебна бележка/ 21.07.2018 г. на Милен Дунов, фак. № 0486223, Отчет за проведен стаж/ 20.07.2018 г.; за филиал Русе – Отчет за проведена учебна практика на Симеон Андреев, фак. № 141423311016/ 23.04.2018 г. Допълнително, студенти от филиалите участват в „Студентски практики – фаза 1“, проект BG05M20P001-2.002-0001. Например, Договор № СП-1006/ 17.04.2018 г. с Мария Костадинова, фак. № 151420131009, Удостоверение № 57311/ 11.06.2018 г.

Проведените занятия и изпити са декларирани и регистрирани чрез отчетни форми, например, Отчетна форма на проф. д-р В. Банабакова за периода 28.03. – 30.03.2018 г. Обобщено – Отчет на реалната дейност на преподавателите за летен семестър на учебната 2017-2018 г./ 31.05.2018 г. (филиал Русе)

Окончателно, резултатите от обучението се регистрират и съхраняват в т. нар. главни книги. За целите на одита беше извършен преглед, както следва:

За филиал Русе – Главна книга на специалност „Управление на човешките ресурси“ – ОКС „Бакалавър“, информация за Иван Янев, фак. № 171420731006, Главна книга на специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ – ОКС „Магистър“, информация за Елин Колев, фак. № 1721331019;

За филиал В. Търново - Главна книга на специалност „Управление на агробизнеса“ – ОКС „Бакалавър“, информация за Мария Ангелова, фак. № 151420421005, Главна книга на специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ – ОКС „Магистър“, информация за Снежина Йоневска, фак. № 172121321013;

Проверените данни са документирани коректно както от преподавателите, така и от административния персонал.

При завършване на обучението студентите получават дипломи, за което се поддържа надлежно регистър. Проверката на документираната информация показва, че тя е цялостна. Доказателство за това е – за филиал Русе – Рег. № Р3869/ 2017 г., У.И. № 291602, Европейско дипломно приложение У.И. № 012387/ 20.07.2017 г., фак. № 131422320016, получена на 23.11.2017 г.; за филиал В. Търново – Рег. № ВТ-1040/ 2018, У.И. № 291208, Европейско дипломно приложение У.И. № 012000/ 30.03.2018 г., фак. № 162120523005, получена на 04.06.2018 г.

За одитирания период са констатирани несъответствия по отношение на изпълнението на договорните задължения на студентите към обучението си във ВУАРР. Тези случаи за представители на филиалите са решени в съответствие с правилата, утвърдени във вътрешно-нормативните документи, посочени в т. 3 на настоящия доклад. За филиал В. Търново – Заповед № 45/ 07.02.2018 г. и предоставен списък в ректората на студентите от филиала, които не са изпълнили задълженията си към началото на зимен семестър на учебната 2018-2019 г. За филиал Русе – Заповед № 10/12.04.2018 г. И както и във филиал В. Търново предоставен списък в ректората на студентите от филиала, които не са изпълнили задълженията си към началото на зимен семестър на учебната 2018-2019 г.

4.7 Професионално обучение

Във филиалите се изпълняват дейности и по професионалното обучение на курсисти. За периода на вътрешния одит, такива са проведени във филиал Русе., за което бяха представени доказателства. Общо са обучени 9 курсисти по 6 тематични курса – Биологично земеделие (04.07.2018 г. – 24.07.2018 г.) – Заповед № 247/ 03.07.2018 г., Протокол от проведен изпит/ 27.07.2018 г., Удостоверение № 969/ 10.09.2018 г., Биологично пчеларство, Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор, Животновъдство, Овощарство, Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита. Документите по проведените обучения са предадени за обработване и съхранение в Центъра за професионално обучение и квалификация в Ректората – гр. Пловдив.

4.8 Оценяване на резултатността

Чрез системата за управление на качеството във ВУАРР, вкл. и във филиалите са утвърдени методи и средства за изучаване на удовлетвореността на студентите. При прегледа беше установено, че и в двата филиала са налични три вида анкетни карти със събрана първична информация – анкетни карти с информация от кандидат-студентите, анкетни карти с информация от студентите по време на обучението и анкетни карти с информация от завършили обучението си през 2018 г. Обработването и анализът на данните е в процес на осъществяване, а обсъждането ще се реализира по време на прегледа от ръководството през м. декември 2018 г.

Обобщени са резултатите от функционирането на процесите през учебната 2017-2018 годита и предстои тяхното анализиране и обсъждане отново по време на прегледа от

ръководството.

Направен е анализ на функционирането на СУК във връзка с предстоящите програмни акредитации, който е включен в обобщен доклад, предоставен пред НАОА.

4.9 Подобряване

Системата за управление на качеството е изцяло внедрена и функционира успешно след 29.09.2017 г. До периода на вътрешния одит тя е преминала през един външен контролен одит от сертифициращата фирма през м. януари 2018 г.

Разработена е и е внедрена нова информационна система на ВУАРР, прилагана и във филиалите в Русе и В. Търново. Системата е тествана и са потвърдени изискванията към нея..

Изготвени са учебни материали от преподавателите, които са позиционирани към информационната система.

В процес на превеждане на английски и руски език са учебници и учебни пособия за обучението на чуждестранни студенти студенти. Проведени са предписаните поддържащи дейности по отношение на учебно – материалната база, вкл. и софтуелните продукти.

5. Изводи и предписания за подобрене

1. Системата за управление на качеството на ВУАРР, съгласно ISO 9001:2015 е трайно внедрена във филиалите на висшето училище. в съответствие с процесите, които протичат в тях. Персоналът познава основните документи – Наръчникът по качеството/ 29.09.2017 г. и приложенията към него – и ги прилагат осъзнато в учебната и административната практика.

2. Процесите във филиалите не са променяни през одитирания период, а опита на персонала позволява те да се реализират в пълният им обем от дейности. Това позволява да бъдат изпълнявани изискванията на нормативните и вътрешнонормативните документи и да се гарантира пълно съответствие и проследимост. Акцентирано е върху насочеността към студентите. Оптимизиран е персоналът съгласно реалните параметри на факторите, влияещи за развитието на ВУАРР.

3. При провеждането на вътрешния одит са регистрирани две зони за подобрене, които са във възможностите на ръководствата на филиалите да бъдат решени съвместно с ръководството на ВУАРР. Зоните за подобрене са свързани с подобряването на библиотечната среда и акуратността при създаването на оперативните документи от гледна точка на тяхното валидиране.

4. Ръководствата и персоналът на филиалите активно работят по обработването на данните за резултатите от основните процеси, както и за анализирането им във връзка с предстоящите програмни акредитации и едногодишното преглеждане на функционирането на системата за управление на качеството. Дейностите по процесите са съобразени с определените рискове.

5. Вътрешният одит е направен на извадков принцип и не гарантира, че не съществуват и други пропуски или добри практики в Системата за управление на качеството.

6. Докладът се предоставя на:

- Проф. Д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР;
- Доц. Д-р Петър Петров – Директор на филиал Велико Търново;
- Доц. Д-р Божидар Колев – Директор по учебната дейност на филиал Русе.

05.10.2018 г.

Одитор:

_____ (А. Ганчев)