

**ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
АГРОБИЗНЕС И
РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ**

Доклад от одит

Контролен одит 2

Клиент №:	СМРУ-062226
Клиент/адрес:	<p>ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ гр. Пловдив, бул. „Дунав“ 78 България</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите бул. Цар Освободител №185 Русе, България</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ул. Цар Тодор Светослав № 59, Център за дистанционно обучение Велико Търново, България</p>
Одит критерии:	ISO 9001:2008
Вид одит:	Контролен одит 2
Дата(и) на одита:	<p>ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Пловдив, България: 12-Януари-2017</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Велико Търново, България: 13-Януари-2017</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Русе, България: 13-Януари-2017</p>
Одитор(и) (ниво)	<p>Yordan Avramov (Водещ одитор, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Пловдив, България)</p> <p>Yordan Avramov (Водещ одитор, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Велико Търново, България)</p> <p>Yordan Avramov (Водещ одитор, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Русе, България)</p> <p>Ivaylo Kolev (Одитор, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Пловдив, България)</p>
Обхват на сертификация:	<p><u>Площадка(и):</u> ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, Пловдив, Plovdiv, България</p>



ISO 9001:2008:

Обучение на студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, заочна и дистанционна форма, обучение в ОНС “Доктор”, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност

Площадка(и): Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Велико Търново, България

ISO 9001:2008:

Обучение на студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, заочна и дистанционна форма, обучение в ОНС “Доктор”, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност

Площадка(и): Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Русе, България

ISO 9001:2008:

Обучение на студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, заочна и дистанционна форма, обучение в ОНС “Доктор”, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност

Общ резултат:

Не се изисква предприемане на действие

Установено е, че системата за управление е напълно ефективна (няма повдигнати несъответствия)



Резюме на одита

Силни страни	Компетентен и обучен персонал Провеждане на постоянни обучения във връзка с промени в законодателството Осигурена инфраструктура хардуер. Специализирани софтуери за видовете обучения и обучението в научна степен „Доктор“
Слаби страни	Недостатъчен брой кандидати за различните видове обучения...
Възможности	Разширяване на обучението в научната степен „Доктор“
Заплахи	Финансови санкции при грешки Възможност за грешка поради чести промени в законодателството Икономическа криза в страната. Възможност за интерпретиране на нормативната база

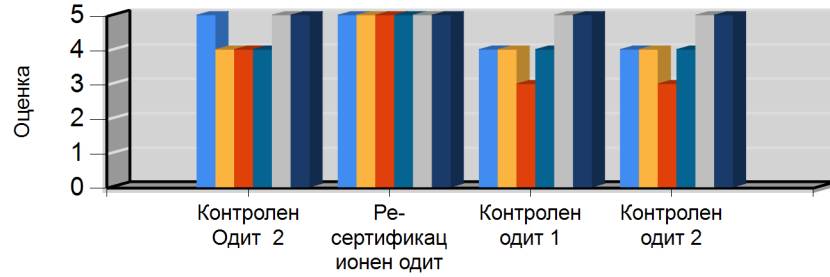
Резюме по категории

Стойностите са общи за всички системи за управление и не могат да бъдат променяни от одитора, което позволява еднаквото интерпретиране и стандартизиране на резултатите в световен мащаб. Посочените за вашата организация стойности са само за целите на статистиката и се основават на оценката на одит екипа. Поясненията към всяка една стойност ще се появят, само ако одиторът е записал допълнителни коментари в одит доклада.

Ръководство	Зрял
Налични са доказателства за ангажираност на ръководството, удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни, познаване/осведоменост във връзка с политиката и целите, които се демонстрират от голяма част от персонала. Отговорностите и пълномощията са ясно разпределени и подкрепени от данни, тенденции и свързаните с тях ключови индикатори на изпълнението. Записите са пълни и показват позитивна тенденция по отношение на подобряване и придобит опит.	
Вътрешни одити	Зрял
Вътрешните одити са проведени на планираните интервали и са базирани на състоянието и значението на системата за управление. Данните се събират, анализират и преглеждат регулярно от висшето ръководство. Съществува връзка между резултатите от вътрешните одити и общото състояние на системата за управление. Екипите за провеждане на одит са обучени, независими и обективни в подхода си. Докладите от одити са ясни, кратки и подкрепени със съответните коригиращи действия. Ръководството е въввлечено в процеса на предприемане на коригиращи действия, като осигуряват навременно прилагане и обща ефективност на решението.	
Коригиращи действия	Отговаря на целите
Процесът за действие в случай с коригиращи/ превантивни действия отговаря на минималните изисквания, определени от стандарта. Съществуват данни от източници като: оплаквания от клиенти и заинтересовани страни, вътрешни одити, анализ на гаранции, дефекти, вътрешни показатели и представянето на доставчиците. Процесът включва преглед на ефективността на предприетите действия. Налични са доказателства за използване на инструменти за разрешаване на проблеми, които подкрепят този процес.	
Непрекъснато подобряване	Зрял
Потоците от информация се използват като източници, които допринасят за непрекъснатото подобрене във времето. Те могат да включват политиката на системата за управление, цели, резултати от одити, анализ на данни, коригиращи и превантивни действия и прегледи от ръководството. Съществуват доказателства за използването на напреднали техники по време на цикъла на подобрене. Реализирани са икономически ползи.	
Оперативен контрол	Сравнение
Оперативните контроли са планирани и развити. Планирането на реализацията на оперативните контроли е в съответствие с останалите процеси по управление на бизнеса. Целите, изискванията към процесите, необходимостта от подходящи допълнителни документи и ресурси, дейностите по проверка, наблюдение и изискванията към записите са подходящо определени. Процесите и дейностите протичат последователно. Събира се и се преглежда информация с цел да се верифицира ефективността на оперативните контроли с доказателства за значими тенденции на подобрене. Силна връзка с всички ключови бизнес фактори. Добрите практики (научени уроци) са споделени в рамките на организацията.	
Ресурси	Сравнение
Необходимите ресурси за ефективното управление и подобрене на системата за управление са дефинирани и ефективно се прилагат. Съществуващите ресурси се използват ефективно. Наблюдавани са доказателства за това в показателите за ефективност, удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни, непрекъснатото подобрене, отклонение в процесите. Нивата на компетентност са дефинирани и тяхната ефективност е видима на практика в рамките на организацията. Полученият опит и добри практики се ползват редовно като източник на информация при определянето на изискванията към ресурсите.	

Резюме по категории

- Ръководство
- Вътрешни одити
- Коригиращи действия
- Непрекъснато подобряване
- Оперативен контрол
- Ресурси



Оценка: 5=Сравнение 4=Зрял 3=Отговаря на целите 2=Начално ниво 1=Липса на постигнато видимо ниво

Резюме на наблюденията

	Основно несъответствие	Неосновно несъответствие
Повдигнати през текущата дейност	0	0
Идентифицирани ли са зони за подобрене: Не		

Статус на несъответствията от предишен одит

Проверка на коригиращи действия по несъответствия, установени на последния одит:
Няма несъответствия, повдигнати на предходния одит.

Резюме на доказателството:

Състоянието на системата за управление е обобщено по-долу:

Заклучение, свързано с клиентските процеси/включително КРІ/метрики

Редът за управление на процесите, свързани с Клиентите в Организацията е определен в НК, стр. 26-27. Дефинирани са Клиентите на ВУАРР и техните изисквания. Изискванията на обучаемите се определят в зависимост от възможностите на ВУАРР. Конкретните потребности и интереси на кандидат - студентите се заявяват по време на кандидат - студентската кампания и се документират съгласно нормативните документи в областта на висшето образование и Наредбата за прием, обучение и движение на студенти и докторанти и Правилник за организация и провеждане на обучението в образователната и научна степен „Доктор“. На тази основа е проведена кандидат-студентската кампания за учебната 2016-2017 г. Информация за нея е предоставяна чрез Справочник за кандидат-студенти, сайта на ВУАРР и рекламни материали. Изискванията на клиентите, свързани със създаването на научни разработки и осъществяването на научно - консултантска дейност, както и за квалификационна дейност се определят в Договори. Във ВУАРР и структурните му звена са определени държавните изисквания и нормативните документи, свързани с висшето образование, чиито наименования и валидност се документират в "Регистър на документите с вътрешен/външен произход" (ОД 01-05).

Обменът на информация с кандидатите за студенти във ВУАРР относно тяхното обучение, се извършва по време на организирания кандидат - студентски борси, при кандидат - студентските кампании - на място, чрез рекламните материали, издавани от висшето училище, интернет страниците на ВУАРР, филиалите и ЦДО, други форми.

Във ВУАРР се прилагат утвърдени регламенти за измерване удовлетвореността на студентите относно учебния процес. Основният прилаган метод е анкетно проучване. То се осъществява на три етапа в процеса на обучението – при постъпването във ВУАРР, по време на обучението и след приключване на процеса. Първичните документи (анкетните карти) се съхраняват в учебния отдел на ВУАРР. Ежегодно, данните от анкетните карти се анализират и се представят за обсъждане на преглед от ръководството. На базата на резултатите от анкетиранията е изготвен Анализ на резултати от анкетно проучване със студенти от ВУАРР, Анализ на резултатите от анкетно проучване сред студенти, завършващи, относно тяхната нагласа за професионална реализация и т.н. Анализите и обобщения са представени в доклад на преглед от ръководството – Оценка на обратната информация от студентите за 2016 г. Във вътрешно-нормативните документи са предвидени механизми за обратна връзка с ръководството на ВУАРР чрез жалби, сигнали и срещи с ръководния персонал.

Основни индикатори (KPIs):

- Удовлетворение на клиентите
- Организацията следи за степента на удовлетвореност на клиентите си, чрез различните видове обратна връзка. Анализ на удовлетвореността на клиентите се прави въз основа на сключените договори, завършени обекти, реклами и оплаквания. Събраната информация се обсъжда и анализира за предприемане на съответни коригиращи и превантивни действия. Информацията от обратна комуникация с клиентите е обобщена и анализирана на проведения преглед от ръководството на 16.12.2016г..

- Мотивация на персонала

Ежегодно се планират и извършват обучения мотивиращи персонала на фирмата пряко свързани с дейността на Организацията и особеностите на пазара на труда и реализацията на кадрите. Протоколи за проведени обучения по катедри ВУАРР -Пд , по филиали- Русе и ЦДО за.2016г.

- Разходи свързани с качеството, околна среда и ЗБУТ

С цел поддържане нивото на качество Организацията отделя необходимите средства за правилното протичане на процесите по предлаганите услуги по Обучение на студенти за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност. .

- Създаване на продукта/услугата

Организацията е създала и поддържа ред за управление на дейностите си. Сформиран професионален екип от специалисти в областта на предлаганите услуги-Обучение на студенти за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност. Поддържа се подходяща инфраструктура и работна среда за извършването на основните процеси. Спазва се нормативната база за типа дейност в обхвата на сертификация.

- Доставчици, заинтересовани страни

Разработена е точка 7.4 в НК Закупуване г. , определени са критерии за оценка и избор на доставчиците чрез разработен Алгоритъм за избор на нов доставчик . Доставчиците са оценени и категоризирани чрез Списък на одобрените доставчици за 2017г/16.12.2016г... Предвижда се преоценка веднъж годишно.

Във Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ се поддържа СУК в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.. Ръководството на Организацията в лицето на Ректора проф.д-р инж.Димитър Димитров , доц.д-р Патриция Георгиева -зам.ректор и УПР и Елена Стефанова –МК демонстрират ангажираност при внедряването , поддържането и непрекъснатото подобрене на СУК. Изпълнени са изискванията за документирания на СУК чрез разработването на Наръчник по качеството, издание 3 изм.6 от 16.12.2016 г., 5 бр. документирани процедури, 1 процесна карта за обучението- обучение в ОНС

„Доктор“, инструкции, записи по качеството. На ПР са утвърдени измененията. Ръководството е дефинирало, документирало и разпространило Политика по качеството от 15.12.2016г. . Разработени са стратегически цели по качеството формулирани са за 2016/2017. и приети цели за 2017г. на ПР/16.12.2016г.. Целите са измерими, пълно определени по нива и функции в Организацията. Определени са отговорници и срокове за изпълнението им. Проведен е Преглед от ръководството на 16.12.2016г. съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Проведени в съответствие с ГП за ВО/15.12.2015г. 3 пълни вътрешни одита по структурни звена съответно на: 1ви ВО- 10.06.2016г. –ЦДО ВТ, 2ри ВО-Филиали -30.09.2016 във филиал ВТ, 28.09.2016 във филиал Рс и 3-ти ВО –на 01 и 02.12.2016г. ВУАРР- Пд -, съгласно разписан Годишен график за провеждане на вътрешни одити за 2016г. За всеки вътрешен одит е налична Заповед на Ректора, План за провеждане вътрешен одит, доклад и протокол, Изготвен е Обобщен Доклад 06.12.2016 по всички клаузи на приложимия стандарт утвърден на 16.12.2016г.. Осигурена е компетентност на персонала. Обучение по изискванията на СУК е проведено със служителите на Организацията. Процесите по планиране, предоставяне на услуги, задоволяване изискванията на клиента, измерване и наблюдение са в съответствие с документираните регламенти и изискванията на стандарта. . Идентифицирани са процесите необходими на СУК и са разписани в НК. Определена е последователността и взаимодействието на тези процеси. Определени са критерии и методи за управление на процесите и дейности за измерване и анализ. Осигурени са ресурси за дейности по поддържането и развитието на СУК. Въведени са дейности за постигане на планираните резултати. Във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите се провеждат оперативки, на които се разглежда текущото състояние на СУК. Налични са доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия стандарт .Обхват на СУК - Обучение на студенти за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност. Наличие на подобрение на бизнеса на клиента в областта на предлаганите услуги. Налични са референции от клиенти за ,предложени и извършени услуги. Политиката е актуална. Разписани са подходящи цели по управление на качеството за 2017г. съдържащи ангажимент за непрекъснато подобрение на СУК.

Организацията подобрява непрекъснато СУК съгласно отчетите от проведения преглед от ръководството за 2016 г./16.12.2016г Прогносите по планирането и провеждане на дейностите в рамките на обхвата на СУК Основни процеси- Обучение на студенти за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност.

В центъра, се поддържа Дейностите по планирането на създаването на продукта са регламентирани в НК, стр.26, т.7.1 – Планиране доставяне на услуги и разработените за целта вътрешни документи-правилници и решения на АС. Основа на планирането на създаването на продукта е Решение на Народното събрание на Р България от 06.07.2011 г. за реструктуриране на ВУЗК във ВУАРР публикувано в ДВ от 15.07.2011 г. и другите нормативни документи като: Закон за висшето образование; Наредба 21/30. 09. 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища; Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища; Наредба за държавните изисквания за прием на студентите във висшите училища на Р.България; Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани във висшите училища, Разработените и утвърдени учебни планове и програми, оперативни разработени графици за занятията и изпитни сесии. Разгледани планиращите и оперативни документи за приема на студенти за учебната 2016/2017г /Наредба за прием на студенти ,заповеди за зачисляване на студентите след приема, разписания за занятията за зимния семестър и изпитната сесия за зимния семестър във ВУАРР Пловдив , във филиалите Русе ,ВТ и ЦДО във ВТ. Направени са обяви и разработени документи във връзка с планирането за изпълнение на Решение на МС на РБългария НАОА №1012/30.08.2016г-изготвено в съответствие с чл.88 ал.1 т.6 от ЗВО се дава Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“и Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1 дейностите в рамките на обхвата на СУК протичат в контролирани условия.

Заклучения, свързани с одитирането на задължителните изисквания

Внедрена, действаща и непрекъснато подобрявана СУК с обхват - Обучение на студенти за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност.

На основание Решение на МС на РБългария НАОА №1012/30.08.2016г-изготвено в съответствие с чл.88 ал.1 т.6 от ЗВО се дава Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“ и Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1 със срок на валидност 5/пет/ години в съответствие с чл.79 ,ал.4 ,т.2 от ЗВО. Във връзка с това е променен обхвата на СУК и са направени съответните изменения в СУК.

Не бяха идентифицирани несъответствия, за които е необходимо изпълнение на коригиращи действия.

Задължителни елементи:

- Подобрения след последния одит, включително проверка на ефективността на коригиращи действия изпълнени след последния одит -Извършени

подобрения -осигурени програмни ТС НИ -във връзка с обучението и предлаганите услуги

-Промени след последния одит, КД след последния одит.

Има промени в дейността на Организацията, които оказват влияние върху функционирането на СУК. Въведеното обучение в ОНС «Доктор» и разширен обхвата на СУК във връзка с това, ще окаже положително влияние за протичането на процесите във ВУАРР. променен е персонала на 109 човека. Разгледани наличните записи в това отношение, което регламентират измененията:

–Од 01-02 „Предложение за разработка/ изменение на документ от СУК“/ 20.10.2016 г. Направено е изменение на Наръчника по качеството (изд. 3, изм. 5)/ 31.10.2016 г. Измененията са регистрирани в „Лист на изданията/ измененията“. Разработено е професионално обучение- „обучение в ОНС „Доктор“чрез Процесна карта /16.12.2016г.. – Од 01-02 „Предложение за разработка/изменение на документ от СУК“/ 16.12.2016 г. В Лист за регистриране на изданията/ измененията е отбелязано изменението на документа на 16.12.2016 г. Актуализирана е Политиката по качество ие от 16.12.2016г.

Актуалните документи са представени в Од 01-01 „Списък на документите от СУК на ВУАРР“/ 31.10.2016 г. Всички документи от СУК се съхраняват в актуалните им издания на хартиен и електронен носител.

Повдигани КД от последен одит-няма.

Проведени са ПР на 16.12.2016г. и 3 бр.ВО проведени по структурни единици- съответно на: 1ви ВО- 10.06.2016г. –ЦДО ВТ, 2ри ВО-Филиали -30.09.2016 ВТ,28.09.2016 Рс и 3-ти ВО –на 01 и 02.12.2016г.ВУАРР- Пд -,съгласно разписан Годишен график за провеждане на вътрешни одити за 2016г. Изпълнени са в срок ефективно,няма повдигнати ИКД.

Брой служители – промяна – общо ВУАРР -109, филиал Русе 10, ЦДО ВТ 4 души.

- Използване на логото- използва се в съответствие с правилата-на изходяща кореспонденция ,на рекламни материали

- Оплаквания от клиенти –не са налични

-Оперативен контрол-Основната дейност на Висшето училище и филиалите му е „ Обучение на студенти за образователно – квалификациянна степен „бакалавър” и „магистър” в редовна, задочна и дистанционна форма, научна и научно-консултантска дейност, квалификациянна дейност”. Процесът на обучение редовна, задочна и дистанционна форма се представени в блок-схеми в кл. 7.5.1. от НК- стр. 35-37 за редовната форма на обучение и на стр. 38-39 за дистанционната форма за обучение. Обучението се осъществява по регламентирани документи от нормативен характер за висшето образование и Правилник за устройство и дейността на ВУАРР, Наредба за прием, обучение и движение на студентите; Филиала работи по Правилник за устройство и дейността на филиал гр.Влико Търново и на ЦДО При установени несъответствия се предприемат коригиращи и превантивни действия, съгласно ОП 04 „Управление на несъответствията”, ОП 05 „Коригиращи действия превантивни действия”. Филиалите за одита конкретно филиала и във В.Търново и ЦДО имат относителна самостоятелност при разработване и приемане на тези документи..

Процесът на обучение приключва с дипломирането на студента. Протичането на тези процеси са описани в:

- Наредба за прием, обучение и движение на студентите за 2016/2017уч.година;
- Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение;
- Правилник за атестиране на академичния състав във ВУАРР.

-Процесна карта -нова разработка във връзка с Решение на МС на РБългария НАОА №1012/30.08.2016г-изготвено в съответствие с чл.88 ал.1 т.6 от ЗВО се дава Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“и Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1 и промяната в обхвата на СУК.

Критериите за оценяване на студентите по отделните учебни дисциплини са определени в учебните програми, утвърдени от Академичния съвет с 5 Протокола за периода от 2013-2017г. с последен запис-Протокол №40/16.12.2016г. за актуализиране на учебни планове конкретно Учебен план за Специалност Стопанско управление-Управление на Агробизнес в ОКС Магистър.Всички тези документи се отнасят и за филиалите в гр.Русе и гр.В.Търново и Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“и Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1.

Преди дипломиране студентите правят предварителни справки за положените изпити или за нови дисциплини, приети с нови учебни програми, ако студентът е отсъствал през определени периоди от обучението – бригади в чужбина, стажове, отпуск по болест, майчинство и пр.

Организацията съхранява всички документи по целия процес на обучение- от прием до дипломиране. При издаване на дипломи от Министерство на образованието младежта и науката изисква всички доказателствени материали за обучението. Това е част от процедурата на Министерството за издаване на стикери за дипломите. Организацията е въвела ред за идентификация и проследимост през целия процес на обучение, което и изискване на нормативните документи. На идентификация подлежи документацията, която позволява проследимост на всички дейности по осъществяването на обучението от приемането на студента до приключване на образованието му във ВУАРР. Когато студент идва от друг ВУЗ, се прави справка в Регистъра на Министерството. Организацията има интернет страница с информация за кандидат-студентите. Кандидат студентът подава документи с входящ номер. Явява се на изпит и след класиране се записва със собствен факултетен номер. За всеки обучаващ се създава база данни, която се поддържа и след завършване на студента. По базата данни на електронен носител е възможна идентификация на всеки етап на процеса на обучение в права и обратна посока. Проследяването на процесите на реализация на услугите, други дейности и недопускането на погрешни действия в Организацията се използват редица начини на идентификация - идентификационни индекси, номера, табели, надписи, етикети и други. Идентификацията на състоянието, процесите и продуктите се извършва съгласно изискванията на конкретните процедури и нормативни документи, като методите за идентификация се определят от Ръководството на ВУАРР, съобразно постигане на изискващата се права и обратна проследимост и разпределение на отговорностите на всеки етап. Филиалът има собствена интернет страница , от която страница всеки може да добие представа за студентската кампания, прием и форми на обучение.

Няма промени в реда и Организацията на предпазване на собствеността на клиента. Като такава се счита получените и заведени в ъв ВУАРР и структурните единици лични данни и документи на студенти и служители. Организацията е определила ред за управление на собствеността на клиента. Под „собственост на клиента” се счита приемането и съхраняването на документи на клиентите. Организацията работи с документи, собственост на обучаемите, като осигурява защитата им от вреди и неправомерно използване. За всяка промяна в собствеността на обучаемия, причинена от действия или бездействие от страна на

Организацията, са създадени подходящи начини за уведомяване на студентите и последващи действия за възстановяването им при необходимост. При увреждане или унищожаване на документи собственост на обучаемите, те се уведомяват своевременно и се съгласуват последващите действия. Съхранението на курсовите разработки на студентите на хартиен носител в ЦДО до предаването им на преподавателите се извършва от Администратор. Същите се описват в „Регистър на получените и предадени курсови работи“. Получените по e-mail курсови разработки се разпространяват да преподавателите по електронен път. Информацията се съхранява от администратора. Съхранението на курсовите работи на студентите става на имейла на съответния преподавател, който съхранява документа, съгласно ЗВО - 1 година.

Няма промени в реда и условията за предпазване на продукта. Студентът започва и завършва обучението си по един и същ учебен план, утвърден от Академичния съвет. Студентът подписва договор за обучение, в който са фиксирани условията за обучение. Нови моменти са въвеждането на магистратура «Управление на проекти», учебна дисциплина «Управление качеството на проекти» и актуализирането на таксите за обучение. Създадени са условия за протичане на обучението, без нерегламентирани въздействия върху обучаемите, академичния състав и служителите, техниката и оборудването. Осигурена е денонощна физическа и електронна система за охрана. В отговорностите на служителите, работещи с документи са заложили клаузи за опазване на документацията, свързана с обучението, научната и научно - консултантската дейност, финансовите операции и обслужващата сфера. Съхранението и предпазването на документите и записите, свързани със СУК се извършва в съответствие с ОП 01 „Управление на документите“ и ОП 02 „Управление на записите“. Предпазването на софтуерния продукт, използван за дистанционно обучение се осъществява от външна фирма, наета по договор.

В управлението на Организацията в гр. Пловдив и филиала в Русе , процесите по Обучение на студенти за образователно – квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност са в контролирани условия.Разгледани записи: ВУАРР-административен офис,учебен корпус и ректорат Пловдив-Нормативни документи ,регламентиращи дейностите на ВУАРР,Анализ за приема на студенти за учебната 2016:2017 г.,Разписание за занятията за зимен и летен семестър ,Разписание за изпитната сесия–зимен семестър, Изпълнението на дейностите се доказва със записи, както следва:

-В Ректората в Пловдив-

- Заявление от Ваня Желязкова вх. № 112/20.07.2016 г., Фак. № 151420311029, ОКС „Бакалавър“, Диплом за средно образование, Рег. № 1852/03.06.2002 г., изд. от Техникум по механизация и автоматизация на открити рудници гр.Раднево, Удостоверение-справка/02.08.2016 г., изд. от Център за психично здраве – Пловдив, Договор за подготовка на бакалаври (чл. 42, ал. 1, т. 1, „Б“ от ЗВО) във ВУАРР/02.08.2016 г., Именник/02.08.2016 г.;

- Списък на класираните кандидат-студенти за учебната 2016/2017 година,

- Класиране на кандидат-студентите в ОКС „Бакалавър“ Заповед за записване Заповед на Ректора на ВУАРР № 226/01.08.2016 г.

- Именник на Мирослава Чолакова 16.10.2016 г., фак. № 152320911001, ОКС „Магистър“, Заявление вх. № 61 от 27.09.2016 г., Диплом за средно образование, Рег. № 4950-3/29.09.2011 г., изд. от ПГ по строителство Никола Вапцаров гр.Смолян, Диплома за завършено висше образование Рег. № 293/26.09.2016 г.УНСС, Договор за подготовка на магистри (чл. 42, ал. 1, т. 2, „Б“ от ЗВО) във ВУАРР/06.10.2016 г.;

- Списък на класираните кандидат-студенти за учебната 2016/2017 година.

- Класиране на кандидат-студентите в ОКС „Магистър“ Заповед за записване № 283/03.10.2016

- Заповед № 26/ 27.01.2016 г. за семестриалните такси.

Създадени са организационни условия (Наредба за прием, обучение и движение на студенти и Наръчник по качеството от в.3 изд 6 п16.12.2016г.), съгласно които се осъществява административното обслужване на студентите – например, Заявление вх. № 25.11.2016 г. от Георги Александров, фак. № 161420611011, относно искане за разсрочване на семестриална такса .на академична справка – реализирано на същата дата с утвърждаване от Ректора.

- Във Филиал Русе- Във Филиал Русе-редовна и задочна форма на обучение –над 300 студенти.В първи курс - 5 специалности.Налична информационна система Студент.Разгледани учебни плавнове и учебни програми за различните специалности и Графици за занятията 2016/2017уч.година зимен и летен семестър и График за провеждане на Изпитната -зимен семестър 2016/2017 уч.г.ъ Сесия Протокол –Магистри по Стопанско управление -изпитен протокол №32/05.12.2016г. по специалност Специални информационни системи 1 ви курс магистри –явили се 12 студенти и Бакалаври- Изпитен протокол №42/08.11.2016г.Специалност Икономика на туризма ,дисциплина Екскурзоводство с преподавател проф.В.Великов-явили се 10 студенти. Проследено досие на бакалавър Цветелина Трифонова специалност Икономика пна туризма фак.№121423311050 ,приета 201 и зачислена със зап.№991/05.-6.2012г.,успешно положила 44 изпита ,държавен изпит на 04.07.2016г. и завършила 04.07.2016г. с държавен изпит с оценка 5.50 и получен диплом серия ВУАРР 2016г- рег.№P3510 със стикер от МОН ,заведен в досието и главната книга №0211765/21.07.2016г..Проведено интервю с Директора и зам.ректора доц.доктор Б.Колев,веселин Митев-Директор филиал ,Наталия Върбанова ,Галена Генкова и павлина ламбева–всички експерти от УО..

-В ЦДО В.Търново –В ЦДО обучение на студенти в дистанционна форма над 600 човека в различни специалности Налична е платформа за дистанционно обучение с индивидуален достъп .Налични са 3 компонента за крайната оценка :курсва работа,тестове за самоподготовка и изпитен тест деня на одита се провежда изпит –Финанси и стопанско управление 3-ти курс 5 семестър по Дисциплина Инвестиции ,явили се 12 студенти- преподавател провеждащ изпита гл.ас д-р Мария Врачовска. По време на одита екипа, провеждащ вътрешния одит присъства при провеждането на присъствен изпит по Английски език с III курс на спец. ИТ.

В съответствие с нормативните изисквания в ЦДО се поддържат главни книги със записи за резултатите от проведените изпити и статуса на студентите по време на дистанционна форма на обучение. За целите на одита беше извършен преглед на:

□□ Главна книга на ОКС „Бакалавър“, спец. СУ, записи за Анна М. Трифонова, фак. № 121433220019 и за Иван Г. Гечев, фак. № 121433220028;

□□ Главна книга на ОКС „Магистър“, спец. ФБД, записи за Петър Д. Димитров, фак. № 152130822001 и Велизар Цв. Илиев, фак. № 152130822016.

По време на протичането на процеса и след неговото приключване се извършва обратна връзка със студентите за изучаване на мнението им относно удовлетвореността от дейностите. Генерирани са записи в анкетни карти за проучване мнението на студентите I и II курс от 04.01.2017 г. и Анкетни карти за проучване мнението на завършващите обучението си студенти – за ОКС и ОКС „Магистър По време на прегледа от ръководството, проведен на 16.12.2016 г. са представени Анализ за дейността на ЦДО ВТ. Прегледана главната книга и досиетата на завършилите бакалаври и магистри през 2016г. Проведено интервю с Албена Колева и асистентките в УО в ЦДО. Процесите протичащи в ЦДО Велико Търново са в контролирани условия.

Квалификационна дейност

Във ВУАРР се осъществяват курсове за професионално обучение и квалификация. Центърът за професионална квалификацията при ВУАРР провежда дейностите в съответствие с утвърденият правилник. Тематичното съдържание на курсовете е утвърдено и обявено, както на електронната страница на училището, така и чрез хартиени носители. За целите на одита беше извършен преглед на записи за доказване последователността на дейностите и съответствието с нормативните документи и вътрешните правила и опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор За периода са проведени 4 курса ,като всеки курс е обявен и организиран съгласно Заповед на Ректора и е реализиран по учебна програма/29.10.2013 г. Утвърден „Списък на участниците в курса, Създаден график за провеждането на курса. „Протокол за проведени изпити“ .2016 г. Създадени лични досиета на курсистите със Заявление вх. №., Удостоверение за професионална квалификация Рег.№., регистрирано в Регистрационна книга на издадените удостоверения.

Чрез центъра за професионална квалификация и свързаният с ВУАРР „Интерколедж – С“ ЕООД и на основата на Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионална квалификацията при ВУАРР се осъществява и функционира процесът на професионално обучение и квалификация. Темите на курсове, които се предлагат са обявени публично на видни места в района на висшето училище и в сайта на ВУАРР. Прегледът на дейностите в центъра за професионална квалификация се извършва на основата на утвърдената и действаща система за осигуряване на качеството на професионалното обучение. Доказателствата, демонстрирани по време на вътрешния одит осигуряват проследимостта на процеса:

- Курс „Управление на безопасността на храните“. Курсът е обявен и организиран съгласно Заповед на Ректора № 345/ 22.11.2016 г. Курсът е реализиран по учебна програма/ 27.11.2016 г. Утвърден „Списък на участниците в курса“/ 21.11.2016 г. „Протокол за проведени изпити“/ 29.11.2016 г. Създадени лични досиета на курсистите – например, Личен картон/ вх. № 002/ 21.11.2016 г. на Йордан Йорданов, Заявление вх. № 002/ 21.11.2016 г., Удостоверение за професионална квалификация Рег.№ 905/ 30.11.2016 г., регистрирано в Регистрационна книга на издадените удостоверения.

Центърът за професионална квалификация е изготвил отчет, съгласно който са проведени курсове със 145 курсисти.

В центъра, се поддържа и Книга за входяща и изходяща информация с коректни записи.

-ВУАРР-разработена ,налична и се изпълняват дейностите по осигуряване протичането на процес разработен в Процесна карта във връзка с Решение на МС на РБългария НАОА №1012/30.08.2016г-изготвено в съответствие с чл.88 ал.1 т.6 от ЗВО се дава Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“и

Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1 и промяната в обхвата на СУК.

- Към момента на одита са обявени конкурси за прием на докторанти за учебната 2016-2017 година в редовна и задочна форма на обучение – ДВ бр. 83/ 21.10.2016 г.: за докторска програма „Финанси и банково дело“ – двама по ПН 3.8 Икономика и по докторска програма „Растениевъдство“ – един по ПН 6.1 „Растениевъдство“.

Процесите протичащи в обхвата на СУК са в контролирани условия.

Преглед на резултатите от предходни одити и представянето на системата за управление по време на сертификацията, ако това е последният контролен одит от цикъла

За функционирането на СУК ръководството на ВУАРР е определило и управлява всички процеси, влияещи на качеството на услугите, като в основата на управленската философия е залегнал процесния подход. Ръководството е идентифицирало процесите за осъществяване на цялостната дейност на Организацията, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Създаден е и утвърден Наръчник по качеството изд. 3, изм. 6 от 16.12.2016 г., пет основни процедури, външни документи (закони, наредби и др.), вътрешно-нормативни документи, свързани с функционирането на процесите. Документите на системата за управление се поддържат в актуално състояние. Утвърдена е, поддържана и преглеждана Политика по качеството от 15.12.2016 г., Приети са Цели по качеството за 2017 г./ 16.12.2016 г. Разписана е диаграма на процесите и взаимодействието между тях, политиката по качеството, описание на процесите и взаимодействието, структура, отговорности.

Разширен е обхвата на системата за управление на качеството. Актуалният обхват е: Обучение на студенти за образователно - квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно – консултантска дейност, квалификационна дейност“ (стр. 10 от НК). Определени са дейности по новия процес „обучение в ОНС „доктор“, които се възлагат на външни изпълнители и осъществявания контрол.

Разработена е процедура ОП 01- Управление на документите Версия 02/26.09.2011г. Разписан е ред за създаване, одобрение, разпространение и изменение на документите. Външните документи са идентифицирани и разпространението им се управлява. Те се актуализират съгласно процедурата. Промените в СУК се извършват с помощта на Предложение за изменение. През изтеклия период 2016 – 2017 са направени две изменения на Наръчника по качеството както следва:

Прегледани записи:

–ОД 01-02 „Предложение за разработка/ изменение на документ от СУК“/ 20.10.2016 г. Направено е изменение на Наръчника по качеството (изд. 3, изм. 6)/ 16.12.2016 г. Измененията са регистрирани в „Лист на изданията/ измененията“. Разработен е процес „обучение в ОНС „доктор“. Актуалните документи са представени в ОД 01-01 „Списък на документите от СУК на ВУАРР“/ 31.10.2016 г. Всички документи от СУК се съхраняват в актуалните им издания на хартиен и електронен носител.

– ОД 01-02 „Предложение за разработка/изменение на документ от СУК“/ 16.12.2016 г. В Лист за регистриране на изданията/ измененията е отбелязано изменението на документа на 16.12.2016 г. Актуализирана е политиката по качество.

Разработена е процедура ОП 02 Управление на записите, Версия 02/26.09.2011 г. Записите са четливи, лесно идентифицируеми и разпознаваеми. Осигурено е съхраняването на записите при подходящи условия за определените срокове. Поддържа се актуалността на записите в ОД 01-04 „Регистър на документите с вътрешен произход“, както и в ОД 01-05 „Регистър на документите с външен произход“ – чрез сайтовете на МОН и НАОА, както и чрез Lex.bg, последен преглед на 31.10.2016 г. При прегледа на записите в обхвата на одита беше установено, че определените в ОД 02-01 „Матрица на записите“/25.09.2013 г. се регистрират своевременно и пълно, както е установено във формата и реквизитите на оперативните документи. Съставянето, съхранението и унищожаването на записите е регламентирано и се спазва. Записите се унищожават със Заповед на Ректора след изтичане на срока на съхранение. Няма унищожени записи за периода от предишен одит. Създаден е архив на документите и е определен ред за съхраняването им. Прегледани записи:

ОД 02-02 Дневник за завеждане на архивирани записи Последен запис от №60 от 03.10.2016 г.

План за работа на Съвета по качество на ВУАРР за периода 2016-2018 г. Протокол от заседание №5 от 15.12.2016 г., Протокол №4 от 20.10.2016 г. Протокол №3 от 02.06.2016 г. Протокол №2 от 08.04.2016 г.

Резултатите в периода от предходния одит са силно позитивни, което е видно от наличните 2бр. Решения за обучения в научна степен "Доктор" и нарастващият интерес към ВУАРР в страната и чужбина, което е трайна положителна тенденция и намира израз в количествено и качествено отношение при протичането на процесите на СУК.

Въздействие на значителни промени (ако е приложимо)

Има промени в дейността на Организацията, които оказват влияние върху функционирането на СУК. Въведеното обучение в ОНС «Доктор» и разширен обхвата на СУК във връзка с това, ще окаже положително влияние за протичането на процесите във ВУАРР. Променен е персонала на 109 човека. Разгледани наличните записи в това отношение, което регламентират измененията:

–ОД 01-02 „Предложение за разработка/ изменение на документ от СУК“/ 20.10.2016 г. Направено е изменение на Наръчника по качеството (изд. 3, изм. 5)/ 31.10.2016 г. Измененията са регистрирани в „Лист на изданията/ измененията“. Разработено е професионално обучението - „обучение в ОНС „Доктор“ чрез Процесна карта /16.12.2016г.. – ОД 01-02 „Предложение за разработка/изменение на документ от СУК“/ 16.12.2016 г. В Лист за регистриране на изданията/ измененията е отбелязано изменението на документа на 16.12.2016 г. Актуализирана е Политиката по качество ие от 16.12.2016г.

Актуалните документи са представени в ОД 01-01 „Списък на документите от СУК на ВУАРР“/ 31.10.2016 г. Всички документи от СУК се съхраняват в актуалните им издания на хартиен и електронен носител.

Променен е броя на персонала на 109 души. приложена форма за промяна.

Допълнителна информация / нерешени въпроси

неприложимо



Комуникация / промени, идентифицирани по време на одита (ако е приложимо)

Комуникацията па време на одита бе перфектна.

Препоръка на Водещия одитор

Препоръка на водещия одитор за ISO 9001:2008

Системата за управление е в съответствие с изискванията на стандарта и може да бъде сметена за ефективна при подsigуряването на изпълнението на целите. Препоръчва се продължаване на действието на сертификата.

Друга или допълнителна препоръка на Водещия одитор

неприложимо

Потвърждение от клиента:

Прието от: Проф.д-р.инж.Димитър Димитров-Ректор

Име и адрес на Представителя на ръководството: Доц.д-р.патриция Георгиева -зам.ректор бул.Дунав №78 гр.Пловдив България