

ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит

1. Обект и цели на одита

Цел: Да се направи преглед на функционирането на основния процес „Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в дистанционна форма“ и свързаните с него процеси в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“. Да се установи подготовката на звеното във връзка с предстоящите програмни акредитации на професионално направление 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика. Да се подпомогнат служителите при действията им, свързани с реализирането на проследимост и съответствие на приложимите процеси с нормативните и вътрешно нормативните документи.

Обхват на одита: Политика по качеството, Действия за овладяване на рисковете и благоприятни възможности за процесите, приложими в Центъра за дистанционно обучение, Цели по качеството за Центъра за дистанционно обучение, 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 дистанционна форма, Външни процеси, Оценяване на резултатността, Подобряване. Критерии за оценяване на дистанционна форма на обучение, Критерии за след акредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на висшите училища (НАОА).

2. Списък на членовете на екипа, извършил одита

1. Елена Стефанова; 2. Антон Ганчев

Наблюдатели при провеждането на вътрешния одит:

- Илиян Комитов – специалност „Стопанско управление“ – представител на студентите от ЦДО;
- Андрей Мачуганов – Управител на „Земеделска компания АЖД – Агро“ ЕООД – представител на потребителите на кадри.

Дата: 28 и 29.06.2018 г.

5. Изводи и предписания за подобрене

5.1 Системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 е успешно внедрена в Центъра за дистанционно обучение на ВУАРР. Основният и съпътстващите процеси са структурирани, обезпечени с ресурси и се прилагат на базата на утвърдените регламенти;

5.2 Персоналът акцентира върху прегледа и превантивността на планираните дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Контролът по отношение на създаването на проследимост е завишен, поради което своевременно се установяват слабости и се сигнализира за тяхното отстраняване;

5.3 Основните усилия в периода, обхващащ вътрешния одит са насочени към покриване на критериите при предстоящите програмни акредитации по професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“.

5.4 През одитирания период ЦДО е пребазиран в сградата на филиал В. Търново, на основата на което са предприети тестове на софтуерната система за дистанционно обучение и продължават действия, свързани с оптимизиране на средата на центъра;

5.5 При вътрешния одит е повдигнато едно несъответствие, свързано със своевременно документиране на генерирана от софтуерната система за обучение информация, както и една зона за подобрене, визираща предприемане на стъпки към разработване на процеси по влезлия в сила от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на личните данни;

5.5 Вътрешният одит е проведен на принципа на случайния преглед на събития, факти, записи и документи, поради което е възможно да са допуснати пропуски или да не са отбелязани добри практики.