



ВЪТРЕШЕН ОДИТ 2021 г.

Обобщен доклад

Извлечение от **Протокол № 4/26.05.2021 г.** от проведен преглед от Ръководството на Висше училище по телекомуникации и пощи

За отчетения период проведените вътрешни одити са, както следва:

През периода 17 - 21 май 2021 година:

- ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ (Деканат)
- КАТЕДРА „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“
- КАТЕДРА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
- ДИРЕКЦИЯ „Учебна дейност, качество на обучението, акредитация и академично развитие“
- ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
- КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“
- ДЕПАРТАМЕНТ БАЗИСНА ПОДГОТОВКА
- ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО“
- КАБИНЕТ НА РЕКТОРА
- БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
- ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“
- ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
- СЕКТОР СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

Обект на проверка при провеждането на вътрешните одити са:

- степента на готовност на Системата за управление на качеството за ресертифициране по международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015;
- информираността на одитираните звена, относно промените в Системата за управление на качеството във висшето училище, съобразно изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

1. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ:



На планираната дата всички одитирани звена са представили изчерпателни материали по предвидените им проверявани дейности.

Вътрешен одит на ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ, проведен на 17 май 2021 година

При одита не са установени критични несъответствия. Налични са записи доказващи одитираната дейност. Проверени са протоколи от заседанията на Факултетен съвет. Процесите и дейностите във Факултет по телекомуникации и мениджмънт се изпълняват в съответствие с приложимите регламентиращи и оперативни документи.

Няма препоръки от предходния одит.

Не са открити несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на КАТЕДРА „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, проведен на 19 май 2021 година

По време на одити се установи, че има доклади от заседания за дейността на катедрата. Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Не е установено неефективно качество на преподаване. Проверен е протокол от заседание на катедра „Телекомуникации, който съдържа всички необходими елементи“.

Препоръките от предходния одит са отразени и направени.

Екипът от вътрешни одитори срещна пълно съдействие от страна на одитираните лица. Процесите и дейностите в катедра „Телекомуникации“ се изпълняват в съответствие с приложимите регламентиращи и оперативни документи.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Не са направени предложения за подобрения действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на КАТЕДРА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, проведен на 18 май 2021 година

По време на одити се установи, че има доклади от заседания за дейността на катедрата. Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Не е установено неефективно качество на преподаване. Проверен е протокол от заседание на катедра „Информационни технологии“, който съдържа всички необходими елементи.

В хода на процеса на одит, процесите и дейностите в катедра „Информационни технологии“ се изпълняват в съответствие с приложимите регламентиращи и оперативни документи.

Вътрешен одит на КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“, проведен на 18 май 2020 година

Във връзка с обекта на отида бяха проверени и протоколите от катедрени заседания. Констатирано беше, че утвърдената процедура за изготвяне на учебната документация е спазена. Доказателство за това са наличните записи в предоставените протоколи за обсъдени и приети квалификационни характеристики, учебни планове и учебни програми.

Екипът от вътрешни одитори срещна пълно съдействие от страна на одитираните лица. Процесите и дейностите в катедра „Мениджмънт в съобщенията“ се изпълняват в съответствие с приложимите регламентиращи и оперативни документи.

**Вътрешен одит на ДЕПАРТАМЕНТ „БАЗИСНА ПОДГОТОВКА”,
проведен на 19 май 2021 година**

По време на одити се установи, че има планове и доклади за дейността на департамента. Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Не е установено неефективно качество на преподаване.

Проверен е протокол от заседание на департамент „Базисна подготовка”. По план е трябвало да има заседание на същата дата, точките по плана съответстват на дневния ред на заседанието.

От направените четири препоръки от предходен одит от екипа по извършване на одита, всички са изпълнени.

В хода на процеса на одит, процесите и дейностите в департамент „Базисна подготовка” се изпълняват в съответствие с приложимите регламентиращи и оперативни документи. Одитът е приключил.

**Вътрешен одит на Дирекция “Учебна дейност, качество на обучението,
акредитация и академично развитие”, проведен на 19 май 2021 година**

По време на одити се установи, че учебният процес се провежда по приетия график и са налични графици с разписанието за лекции и упражнения и те се спазват от преподавателите.

При направената проверка беше направена демонстрация на информационната система на главното меню, и по-конкретно в менюто „Данни на студентите“, където бяха показани действащите студенти за текущия период. Основната информация, която се съдържа е: АКС, специалност, факултет. На случаен принцип беше избран студент Радослав Петров, първи курс, редовно обучение, специалност МИТТП, държавна поръчка.

Не са установени нарушения. Одитът е приключил.

**Вътрешен одит на ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, проведен на 20 май 2021 година**

На одиторския екип са представени документи като: Протоколи, графици за работно време, болнични листове, досиета на преподаватели.

Не са открити несъответствия. Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на Дирекция „Администрация и административно обслужване“ ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО“, проведен на 21 май 2021 година

При одита се установи, че се полагат усилия за опазване на документите в отдел „Деловодство“. Като се спазват изискванията на нормативните документи във Висше училище по телекомуникации и пощи. Това са Закон за висше образование, Кодекса на труда, Правилник за устройството и дейността и др.

Наблюдава се висока степен на систематизираност при поддържане на документацията.

Въз основа на проведения одит може да се твърди, че отдел „Деловодство“ изпълнява изискванията на действащата система за управление на качеството.

Вътрешен одит на Главна Дирекция „Финанси и финансов контрол“, проведен на 20 май 2021 година

При одита бе проверено организирането и провеждането на Обществена поръчка по Закона за обществените поръчки от 05.06.2020 г. във ВУТП.

Установено беше, че всички изисквания на националното законодателство и на вътрешните правила за организиране и провеждане на обществени поръчки се спазват стриктно.

При проведения одит не са констатирани несъответствия.

В резултат на проведения одит беше установено, че Дирекция „Финанси и финансов контрол“ функционира по правила.

Вътрешен одит на КАБИНЕТ НА РЕКТОРА, проведен на 21 май 2021 година

При извършения одит са проверени протоколи от заседанията на Академичния съвет. Въз основа на проведения одит може да се твърди, че началник на кабинета на ректора изпълнява изискванията на действащата система за управление на качеството.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Не са направени предложения за подобрения действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН И ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, проведен на 21 май 2021 година

В резултат на проведения одит беше установено, че Библиотечно-информационен и издателски център функционира, съгласно установените правила, като се съхранява правилно оформената и актуализирана документация и изпълнява изискванията на действащата система за управление на качеството. При проведения одит не са констатирани несъответствия.

Вътрешен одит на ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, проведен на 20 май 2021 година

В резултат на проведения одит беше установено, че центъра за продължаващо и дистанционно обучение функционира, съгласно установените правила, в него се съхранява документацията в изпълнение на изискванията на действащата система за управление на качеството във ВУТП.

В рамките на одита не са открити области за подобрене и не са открити несъответствия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на СЕКТОР СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, проведен на 21 май 2021 година

В резултат на проведения одит беше установено, че сектор студентски общежития функционира съгласно установените правила. Като се съхранява правилно оформената и актуализираната документация и се изпълняват изискванията на действащата система за управление на качеството.

В рамките на одита не са открити области за подобрене и не са открити несъответствия. Одитът е приключил.

2. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ:

2.1. Не са констатирани несъответствия, класифицирани като критични във функционирането на процесите в обхвата на Системата за управление на качеството.

2.2. Не са констатирани несъответствия, класифицирани като второстепенни във функционирането на процесите в обхвата на Системата за управление на качеството.

3. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Няма направени предложения за коригиращи действия.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

5.1 Няма постъпили предложение от екипа извършил одита за превантивни действия:

6 ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЕКИПА ОТ ОДИТОРИ

- Ръководството е запознато с резултатите от одита;
- Водените записи доказват, че Системата за управление на качеството работи успешно във висшето училище;
- Екипът от одитори поддържат Системата за управление на качеството успешно.