



СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Годишен план

за провеждане на Вътрешни одити

през 2023 г.

**и график за провеждане на вътрешните одити по
основни и обслужващи звена на ЛТУ**

(24.04.2023 – 07.07.2023 г.)



СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Утвърждавам
Ректор на ЛТУ: _____

/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ ПРЕЗ 2023 г.

Клауза на ISO 9001:2015	Време за провеждане на одита (месец)												Одитирани структурни единици	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Вътрешен одит на обслужващи звена														
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								НИС
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								ЦПО
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								ЦДО
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								БИЦ
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								УКЦ
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								ИК
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								Ректорат
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								АО
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								УО
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								САС
Цялостен вътрешен одит/извадков одит				X		X								СТНЗТ



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

София 1797, буд. "Климент Охридски" № 10, Тел: +359 962-59-97

Вътрешен одит на основни звена – ФАКУЛТЕТИ												
Цялостен вътрешен одит						X						ФГС
Цялостен вътрешен одит						X						ФГП
Цялостен вътрешен одит						X						ФЕЛА
Цялостен вътрешен одит						X						ФВМ
Цялостен вътрешен одит						X						АФ
Цялостен вътрешен одит						X						ФСУ
Вътрешен одит – УОГС												
Цялостен вътрешен одит						X	X					УОГС „Г. Аврамов“ с. Юндола
Цялостен вътрешен одит						X	X					УОГС „Петрохан“ с. Бързия

Съкращения: АО – Административен отдел; БиЦ – Библиотечно-информационен център; ИК – Издателска къща; НИС – Научноизследователски сектор; САС – Сектор „Академичен състав“; СТНЗТ – Сектор „Трансфер на научни знания и технологии“; ЦДО – Център за дистанционно обучение; УКЦ – Университетски компютърен център; УО – Учебен отдел; ЦПО – Център за продължаващо обучение; УОГС – учебно-опитно горско стопанство.

Клауза 8.2.2. – Вътрешни одити на Системата за управление на качеството /9.2 по ISO 9001:2015/

Документираната процедура „ВЪТРЕШНИ ОДИТИ“ изисква поддържането на следните управлявани формуляри:

- ОД 8.2.2-01 Годишен план за вътрешен одит на СУК – Да
- ОД 8.2.2-02 Програма и график за вътрешен одит – Да
- ОД 8.2.2-03 Отчет за несъответствие – Да
- ОД 8.2.2-04 Обобщен доклад от вътрешен одит – Да

Дата: 10.04.2023 г.

Предложил:

Проф. д-р М. Милев – Зам.-ректор и УГПР