



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел./Факс: +359 868-08-04

ОД 8.2.2-06

**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО**

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Доклад

от проведен вътрешен одит

на 27.06–07.07.2022 г.

2022



ДОКЛАД

от проведен Вътрешен одит

1. Обект и цели на одита: ЛТУ – цялостен вътрешен одит

Одитирани звена: ЛТУ и сертифицираните УОГС „Петрохан“, с. Бързия и УОГС “Г. Ст. Аврамов“ с. Юндола

Обхват на ВО: НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, РП 7.5.3-13, РП 7.5.3-14, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3

2. Вътрешни одитори:

- Проф. д-р Красимира Станева- водещ одитор
- маг. Ивайло Лесов- сертифициран вътрешен одитор
- маг. Виолета Болярова- обучен вътрешен одитор
- инж. Любка Иванова- обучен вътрешен одитор

Дата: 27.06-07.07.2022 г. по утвърдени Програма с график за провеждане на вътрешен одит по ISO 9001:2015

3. Дейности по Вътрешния одит:

За/ За учебна база ЛТУ:

Прегледани регистри за документи с вътрешен и външен произход, помощни материали по ISO, входяща и изходяща поща и начин на съхранение и управление на кореспонденцията, записи от проведени дипломни защиты, начин на управление на главните книги, ЕИСУ, протоколи от държавни и семестриални изпити, записи от защита на преддипломен стаж, протоколи от учебни практики, декларации за проведен инструктаж за учебна практика и работа в учебни лаборатории и работилници, заявления от студенти за допускане до изпит, декларации за авторство на дипломни работи, досиета на редовни и задочни докторанти, протоколи от заседания на Факултетни съвети и Декански съвети



/ако има такава практика във факултета/. Регистри и съпътстваща документирана информация относно курсисти и специализанти в ЦПО.

Зб/ За УОГС „Петрохан“, с. Бързия и УОГС “Г. Ст. Аврамов” с. Юндола:

Проверени управляваните записи от стопанската дейност на звената, регистрите за настаняване, граfiците за провеждане на учебни практики.

Зв/ За административните звена:

Прегледани регистри за документи с вътрешен и външен произход, помощни материали по ISO, входяща и изходяща поща и начин на съхранение и управление на кореспонденцията, договори за дарения на материални активи, документация по процедура за брак на материални активи; заповеди за настаняване в общежития, правилник за дейността на звеното, функциониране на специализиран софтуер; протоколи от АС, документация по юридически въпроси, заявки за подновяване на пароли за акаунти, актуализации на софтуерни пакети, акаунти в системата за проверка „антиплагиат“; длъжностна характеристика на административен персонал и преподавател, заявления за отпуск, досие на новоназначен служител, заповеди за преминаване в нова академична длъжност; проверен достъпа на оторизираното лице до НОИ, доказателства за проведени обучения на преподаватели и служители през 2021-2022 г., договори за рецензенти, договори за автори, проверен достъпа до системата за документооборот Архимед, анализирана организацията на вътрешната кореспонденция и организация на изходяща кореспонденция. Проверени записите в Комисията по етика на ЛТУ. Проведени интервюта с одитираните служители.

Зг/ За НИС и РАС:

Проверени досиета на защитили докторанти и приключили процедури за израстване в академична длъжност, проверена организацията по провеждане на конкурс за израстване в академична длъжност и провеждане на публична защита и публична лекция.

Проверени досиета на научни проекти с външно финансиране, с вътрешно финансиране и организация по съхраняване и управление на записите.

Зд/ Актуална информация на официалния сайт на ЛТУ:

Проверено актуалното състояние на наличната информация в официалния сайт на ЛТУ за всяко звено от организацията.



4. Несъответствия: В одитираните звена няма установени към момента на одитирането несъответствия.

5. Изводи

Прегледаните записи, управлявани от СУК съответстват на изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

6. Предписания за подобрене

За да се използва пълноценно изградената и функционираща СУК в ЛТУ са възможни следните действия, които се предлагат в резултат от направения вътрешен одит и от проведените интервюта със заинтересованите страни се предлага следното:

6.1. Да се разработят единни шаблони на документите, с които се обслужва дейността на ЛТУ, като те бъдат достъпни на сайта на ЛТУ.

6.2. Информацията на сайта е необходимо да се актуализира своевременно.

6.3. Да се ползва сертифициращия символ за ISO, което е утвърден знак за качество на предлаганите услуги от организацията.

6. Заключение:

Резултатът от проведения одит показва, че СУК функционира и се самоконтролира.

7. Абонати на доклада:

проф. д-р Милко Милев, УПР и зам.-ректор на ЛТУ

Водещ вътрешен одитор: проф. д-р Красимира Станева

Дата: 18.08.2022 г.