



## Доклад преглед от ръководството

**Относно: проведен Вътрешен одит на СУК от 15.06 до 06.07.2023 г. съгласно Годишен план, Програма и график за провеждане на вътрешни одити през 2023 г.**

Настоящият доклад е изготвен съгласно Заповед на Ректора № РД-4377/13.06.2023 г. във връзка с поддържане на Системата за управление на качеството (СУК) на Лесотехническия университет и заложените изисквания в клауза **9.3 „Преглед от ръководството”** на стандарт ISO 9001:2015.

В периода 15.06. до 06.07.2023 г. бе проведен планов вътрешен одит на СУК.

**Одитирани площадки/звена:** ЛТУ, УОГС „Петрохан” с. Бързия и УОГС „Ст. Аврамов“ с. Юндола

**Обхват на одита:** Цялостен вътрешен одит на всички клаузи на стандарт 9001:2015 - НУ, ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4, ПУ 7.5, ПУ 8.2.2, ПУ 8.3, ПУ 8.5.2, ПУ 8.5.3.

**Водещ вътрешен одитор:** проф. д-р Красимира Станева,

**Одитори:** маг. Ивайло Лесов - сертифициран вътрешен одитор

маг. Виолета Болярова - обучен вътрешен одитор

инж. Любка Иванова - обучен вътрешен одитор

### **1. Изводи на водещия вътрешен одитор** (по доказателствата за извадката, констатираните зони за подобрение и несъответствия – реални и потенциални):

Следвайки изискванията на клауза 5.6.3. е проведен цялостен вътрешен одит на СУК по всички клаузи и направления (дейности). В звената, които се реструктурираха бе проведен двукратен одит- преди закриване на ФСУ и след преминаване на катедрите в новите факултети.

Това бе породено от необходимостта да бъде максимално защитена управляваната документирана информация от ФСУ от неговото създаване до неговото закриване.

Резултатите от ВО са свързани с анализ и оценка на функциониране на СУК в основното структурно звено - ЛТУ и двете площадки УОГС „Петрохан” с. Бързия и УОГС „Ст. Аврамов“ с. Юндола.

Констатирани са положителни страни от функционирането и поддържането на СУК.

Във всички одитирани звена от ЛТУ бе установено, че внедрената през 2018 г. последна версия на стандарта (ISO 9001:2015) успешно работи. Създадената хоризонтална мрежа от обучени вътрешни одитори обезпечава успешното функциониране на СУК на организационно ниво. В ЦУК е създадена анкетна форма за обратна връзка със заинтересованите. Общият брой обучени преподаватели и служители е 104, като той непрекъснато се обновява предвид настъпващите промени в списъчния състав на организацията.



Налична е документирана информация по ПУ 4.2.3, ПУ 4.2.4 и ПУ 7.5. Регистърът на документи с външен и вътрешен произход се актуализира своевременно, което е предпоставка за изпълнение на заложените цели от Ръководството. Информацията във всички одитирани структурни звена се съхранява на електронен и хартиен носител, съгласно изискванията на СУК и е достъпна. Политиката и целите по качество са огласени, достъпни и осъзнати във всяко одитирано звено.

Документираната информация, свързана с ПУ 7.5. се води и поддържа съобразно изискванията, заложили във вътрешната система за управление на качеството. Установен е стремеж към поддържане на добрите практики и тяхното споделяне.

Изградена е доверителна среда на общуване със студентите, което се отразява на качеството на пълнотата на обратната връзка с тях. Удовлетвореността на клиентите ни е свързана с предоставяната образователна и обучителна услуга.

При проведения планов вътрешен одит се проследи как се спазва процедурата за установеното несъответствие в работата на ръководител катедра МАТ от ФСУ. В резултат на ефективно работещия механизъм, същественият пропуск в дейността бе успешно преодолян без съществени затруднения в организирането на учебния процес на 3 к. и 4 к. студенти от специалност АТ. Това е достатъчно показателно за самоконтролиращата се функция на СУК в ЛТУ. При ВО се установиха и някои несъществени пропуски в работата на одитираните звена, които предимно са свързани с не добро поддържане на тетрадка за текущо изведените часове по седмици и дисциплини от преподавателите; прилагане на изпитни протоколи с различен формат от отделните факултети и др.

## **2. Препоръки**

Съгласно ПУ 10.3 Постоянно подобряване /предишна Превантивни действия/ Направената оценка на необходимите ресурси за ефективно управление и подобряване на СУК, позволява да се направят следните основни препоръки:

### **2.1. Препоръки, отнасящи се до управление на човешкия ресурс:**

Качеството на образователната услуга, предоставена от ЛТУ е в пряка връзка с човешкия капитал и неговото управление е оценено като рисков фактор от вътрешен произход в контекста на организацията. Повишаването на професионалната компетентност на персонала е заложено в Политиката по качество, а притежанието на т.нар. „меки умения“: способности за комуникация, ангажираност и съпричастност към извършваната от тях работа, ефективност и ефикасност при изпълнение на служебните задължения, възприемчивост, предприемчивост, колегиалност, са необходима част от цялостния облик на служителя.

### **2.2. Препоръки, свързани с изграждане и поддържане на репутационна култура**

Предлагаме усилията ни да се насочат към поддържане на ценностната система на ЛТУ по отношение комуникация, език на общуване, професионална етика на всички структурни звена и подобряване на репутационната култура.

### **2.3. Препоръки, свързани с мениджмънта на основните структурни звена**

Ръководителите на основните структурни звена строго да спазват утвърдените работни процедури в организацията, като за целта в помощ да бъдат отговорниците по качество към всяка катедра.



### **Заключение**

Проведеният Вътрешен одит на ЛТУ показва, че СУК функционира нормално - тя се самоконтролира и коригира при необходимост, с което се гарантира постоянно поддържане на високо качество както на обучението, така и на научноизследователската и учебно-опитната работа.

Установените несъответствия в работата на катедра МАТ от ФСУ са коригирани и затворени съгласно действаща процедура.

Документи, съпровождащи одита:

Програма и график за провеждане на вътрешен одит по ISO 9001:2015  
Годишен план за вътрешни одити – одобрен от Ректора на ЛТУ  
Присъствен лист за откриваща и закриваща среща и присъствени списъци  
Чек лист за ВО на УОГС  
Чек лист за ВО на ЛТУ

Дата: 19/08/2023 г.

**Изготвил:**

**проф. д-р Кр. Станева, Ръководител ЦУК**

**Съгласувал:**

**проф. д-р. Милко Милев**  
*Зам.-ректор по УД и УПП по СУК*