



Доклад преглед от ръководството

Относно: проведен Вътрешен одит на СУК от 08.04 до 11.04.2019 г

Настоящият доклад е изготвен съгласно Годишния план, утвърден от Ректора на ЛТУ на 28.02.2019 г. и по утвърдената Програма и график за провеждане на вътрешен одит, 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 08.04 до 11.04.2019 г. бе проведен планов вътрешен одит на СУК.

Одитирани площадки/звена: ЛТУ, УОГС „Петрохан” с. Бързия и УОГС „Г.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: доц. д-р Красимира Станева,

Одитори: проф. д-р Милко Милев, доц. д-р Радослав Милчев, Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова, Фотина Йорданова, инж. Илия Бенчев (служебно ангажиран).

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).

Резултатите от него са свързани с анализ и оценка на функциониране на СУК в основното структурно звено в София и двете площадки – УОГС „Петрохан” с. Бързия и УОГС „Г.Ст. Аврамов“ с. Юндола.

Констатирани са положителни страни от функционирането и несъществени пропуски в 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, което се свързва с осъзнатата отговорност на Ръководството и проведеното второ вътрешно обучение на преподаватели и служители през периода, които пряко са свързани с поддържането на СУК в ЛТУ. Създадената хоризонтална мрежа от обучени вътрешни одитори през 2018г. /42/ е доразвита, като е изградена и вертикална такава, което обезпечават успешното функциониране на СУК на организационно ниво /ЦУК-основни-обслужващи звена/. Общият брой обучени преподаватели и служители е 104.

Утвърден е съставът на Съвет за управление на качеството в ЛТУ със Заповед № 47/05.02.2019 г. и той функционира.



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.

Направените препоръки за управляване на документираната информация във ФВМ и АФ по време на предходния ВО през 2018 г. са отразени. Като добра практика би се отбелязало създадената във ФВМ вътрешна мрежа за обмен на информация, с което се осигурява своевременен достъп до данни и документи.

Удовлетвореността на клиентите ни е свързана с предоставяната образователна и обучителна услуга. Данните от проведените анкети сред студенти са указателни за това.

По отношение на предоставяни допълнителни услуги в рамките на учебния процес от УОГС с. Юндола, мнението на анкетирания студенти насочва вниманието ни към някои проблеми в култура на общуването.

При проведения планов вътрешен одит се установиха и някои несъществени пропуски в работата на одитираните звена, които предимно са свързани с поддържането на тетрадка за текущо изведените часове по седмици и дисциплини от преподавателите; прилагане на изпитни протоколи с различен формат от отделните факултети, което намира обяснение с известни затруднения при работа с програмата „Студент”. Налице са известни затруднения с осигуряване на достатъчно консумативи, което е свързано с процедура по ЗОП. Отсъствие на подписи на учебни програми в ЦПО, които са свързани с хонорувани през 2016-2018 г. преподаватели.

2. Препоръки.

Съгласно ПУ 10.3 **Постоянно подобряване /предишна Превантивни действия/** е направена оценка на необходимите ресурси за ефективно управление и подобрене на СУ. Могат да се направят следните основни препоръки:

2.1. Препоръки, засягащи заобикалящата среда:

- Да се подобряват условията за работа и провеждане на практически занятия, съобразно реалните възможности.

2.2. Препоръки, отнасящи се до управляване на документираната учебна информация и ресурсите:

Те са свързани с т.нар. „адекватност на ресурсите”, които са заложили за успешното функциониране на СУК

- Правилното и навременно набавяне на необходимите ресурси е процес, който пряко влияе върху ефективността на внедрената СУК в ЛТУ. Предвид съществуващата организация на доставка /ЗОП/ е необходимо балансирано усвояване на консумативите с оглед техническо обезпечаване на целия учебен процес;
- Въведените тетрадки за хонорувани преподаватели и тетрадки за промяна на



графика на учебните занятия да се съхраняват в катедрите, администриращи дадената учебна дисциплина.

- Да се създаде необходимата организация за съхраняване на документираната информация в следните звена: Задочно обучение, ЦПО, ЦУК, НИС, САС, СЦТНТ, ЦП.

- Да се оптимизира количеството управлявана документирана информация във ФСУ с оглед по-ефективно управление на учебния процес.

2.3. 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. Вземайки предвид непрекъснатият стремеж на ръководството да развива и поддържа висока професионална култура, предлагаме да се насочат усилията към поддържане на ценностната система на ЛТУ по отношение комуникация, език на общуване, професионална етика на всички организационни звена, с особено внимание да се отнесем в УОГС „Г.Ст. Аврамов“ с. Юндола и в административните звена, които са от типа „фронт офис”, за които предлагаме да се обсъди възможността за вътрешно обучение.

- Очерта се остра необходимост от обучение на най-малко един вътрешен одитор от сертифицирана за тази дейност фирма, който да се включи пълноценно в одиторския екип, спазвайки Етичния кодекс на вътрешните одитори за точно, добросъвестно, безпристрастно и навременно изпълнение на функциите на вътрешен одитор.

2.4. Препоръки, свързани с култура на нововъденията

- Предлагаме да се поставя електронния знак за сертифициране на издаваните от ЛТУ материали, които са продукт на сертифицираните по ISO дейности.

Закючение

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.

Няма установени несъответствия и регистрирани изисквания за последващи коригиращи действия.

Документи, съпровождащи одита:

Програма и график за провеждане на вътрешен одит по ISO 9001:2015.



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Од 8.2.2-04

Заповед за определяне на състава на СУК – № 47/05.02.2019 г.
Годишен план за вътрешни одити – предложен от УПР и утвърден от Ректора на ЛТУ.
Присъствен лист за откриваща и закриваща среща и присъствени списъци.
Чек лист за ВО.

Изготвил:.....
/доц. д-р Кр. Станева, Ръководител ЦУК/

Дата: 27/05/2019 г.