



## Доклад за Преглед от ръководството

в съответствие с клауза 9.3 от Стандарта ISO 9001:2015

**Относно: проведен Вътрешен одит на СУК, съгласно Заповед № ЗПС-225/02.06.2020 г.**

**Одитирани площадки/звена:** ЛТУ

**Обхват на одита:** Цялостен вътрешен одит на всички клаузи предвид ресертификация – 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:** проф. д-р Милко Милев, Ивайло Лесов, инж. Красимира Стоева, инж. Виолета Болярова, инж. Любка Иванова.

**Настоящият доклад е изготвен на база резултатите от проведения планиран Вътрешен одит на Система за управление на качеството /СУК/ в ЛТУ и представеният анализ на резултатите от него, отговаряйки на поетия от Ръководството ангажимент да поддържа устойчиво и усъвършенства непрекъснато СУК, изградена на основата на международния стандарт ISO 9001:2015, с което да осигури изпълнението на своята мисия и следните стратегически цели:**

„- определяне на рисковете и възможностите на процесите, отговорностите на служителите и критериите за оценяването им, включително нивата за тяхното приемане и подходящи действия за управлението им;

- мониторинг и управление на процесите, изпълнявани в ЛТУ, с цел оптимизиране и ефективно управление на ресурсите.”



## **Входящи елементи**

**Входящите елементи на настоящия преглед са съобразени единствено и само с изискванията на ПУ 8.2.2 от внедрената СУК в ЛТУ:**

- Лидерство (политика, стратегия и управление)
- Контекст на организацията вкл. заобикаляща среда за изпълнение на процесите
  - Планиране на риска
  - ПУ 4.2.3 и ПУ 4.2.4
  - ОД 4.2.3-01 Регистър на документите с външен произход
  - ОД 4.2.3-02 Регистър на документите с вътрешен произход
  - ОД 4.2.3-03 Регистър на версиите и измененията
  - РП 7.5.3-13 Процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами
- РП 7.5.3-14 Процедура за предотвратяване и санкциониране на плагиатство

## **Силни страни на организацията**

- Осъзната е ролята на внедрената СУК – административният състав се възползва от инструментите на СУК и изразява удовлетвореност от възможностите на СУК да подобрява дейностите;

- Надлежно водена учебна документация в деканатите и ЦПО;

- Налице е мотивиращо поведение от страна на деканските ръководства и административния персонал за създаване на еднообразни образци документи;

- Удовлетворение от възможността да има динамична работеща обратна връзка: интервютата преминаха в доверителен дух между одиторски екип и одитирани;

- Подобрено състояние на сайта по отношение на актуалността на информацията с изключителното съдействие от страна на Ректора;

- Разработени са две нови процедури по управление, засягащи проблемите с плагиатството и изпитната измама;

- Обучени са допълнително колеги – пълноправен вътрешен одитор Ивайло Лесов и Красимира Станева – за новите версии на стандартите 14001 и 45001, с което отговаряме на изискванията за непрекъснато повишаване на компетентостта на одиторите;



- За целите на неприсъственото обучение е адаптирана основна част от управляваната учебна документация, което е израз на осъзнатата отговорност и мотивация на целия състав на ЛТУ, в т.ч. е проявено пълно разбиране и подкрепа от страна на Ректора и УПР при подготовката и реализирането им.

## **Слаби страни на организацията**

- Недостатъчно е осъзната и разбрана ролята на СУК в управлението и контрола на акредитираните и сертифицирани процеси в организацията.
- Вътрешната информация не се предава своевременно и в своята пълнота, от което настъпват и пропуски – във ФСУ са установени пропуски в пълнотата и/или липсата на информация, което неизбежно се свързва с неизпълнение на определени срокове /акредитацията, което се потвърди и от полученото писмо от НАОА (№ 605/03.06.2020 г.)/.
- Непознаване и непълноценно ползване на правилниците и нормативните документи от ръководния състав, с което се затруднява работата и се влошава социалния климат в организацията - установени са несъответствия при отчитане на „съботните” часове във ФСУ през периода на неприсъствено обучение, несъответствие в провеждане на процедура по атестиране на преподавател.
- Непровеждане на анкети със заинтересовани страни - само ФГС и ФЕЛА са предоставили такива, независимо от отправяните покани от няколко месеца.
- Компетентност - ЧР: 78 от преподавателите към момента на Вътрешния одит не са с актуализирано състояние по отношение на трудовото им правоотношение в НАП. След направената констатация в ОЧР, бе инициирано запитване до НАП за причината и се установи, че отразяването на подадената информация от ЛТУ към НАП не се контролира поради нерегистриран електронен подпис на ръководителя на ОЧР, с което служебното лице от ЛТУ няма достъп за обратна връзка до информационния масив на НАП. Констатирано е некоректно отразяване на актуалното състояние в трудовите книжки на работниците, като не се вписва изискуемата от КТ информация относно организационно звено, длъжност с шифров номер на професията и промяна в заплащането.



- **Обща канцелария.** Куриерът изпълнява частично своите трудови ангажименти с въвеждане на документите в софтуерната платформа Архимед и подаването им за подпис към Ректора. Оперативната работа, свързана със съгласувателни дейности, разпределение, **получаване и обратна връзка с крайния адресат на документа се е възложило на самия краен адресат, а не се извършва от куриера.**

- **Качеството на инфраструктурата** - ежедневни проблеми във всички деканати с функционирането на доставяните интернет услуги, ББ платформата, липса на тонер и др. консумативи, които затрудняват работата.

- **Здраве и безопасност - елемент от заобикаляща среда**

- пренаселени деканати: в едно помещение се ситuirат два деканата, с което се затруднява организирането на дейността, надлежното съхраняване на учебната и друга документация и обслужването на клиентите, вкл. чуждестранните студенти. Липса на достатъчно шкафове за съхраняване на документите, недобро състояние на обзавеждането.
- Влошена работна среда за персонала - завишен риск за здравето /в счетоводството споделиха информация за еднотипни здравословни проблеми с летален изход на колеги в кратък срок/.
- При ремонтните дейности - сериозни пропуски в превантивните дейности по здраве и безопасност в работната среда - шум, прахово замърсяване и завишен риск от здравословни проблеми.

**За периода 06.2019-06.2020 г. са задействани 6 процедури на несъответствие в предоставяната услуга от ЛТУ: 3 засягат учебния процес и атестирането на преподаватели, 3 засягат дейността в обща канцелария и ОЧР.**

### **Изходящи елементи**

**Възможности, които има в организацията, съобразени с направените препоръки от одитираните колеги и спомагат за подобряване на ефикасността и ефективността на Системата за управление на качеството:**



- Програма Студент - ФЕЛА и ФГС обърнаха внимание, че все още не е решен този въпрос.
- Да се хигиенизират работните помещения на: финансово-счетоводен отдел/ „Лицето на организацията”, което се посещава от външни лица и създава предпоставки за лош имидж, Задочно обучение, ЦПО, ФВМ/АФ.
- Да се оптимизира баланса в разпределението на работни кабинети, с което да се създаде здравословна работна среда за преподавателите и за ръководителите катедри - ФЕЛА и ФСУ.
- Да се подобри доставката на интернет услуги в ЛТУ и реда за поддръжка на мрежовите системи и конфигурации в т.ч. планови и извънпланови ремонти на мрежата - сериозни затруднения от административно естество.
- Създадената организация по време на одита да се възстанови нормалния ред на разпределение и получаване на документираната информация в обща канцелария, ще намали риска от загуба на документи или неправилно получаване на такива, което ще се отрази и на спазване на определените срокове, в т.ч. навременно доставяне на пощата от МОН.
- **По отношение управлението на ресурсите (човешки ресурси):** да се организира обучение на новопостъпилите колеги и на колегите, които са на изборна административна работа, но не са преминали обучение за работа в условията на действаща СУК.
- **По отношение управляване на документираната учебна информация:** в заповедите за приключване на зимния семестър и на годината (в т. 9) да се добави и нанасянето на кредитите по ECTS за проведените изпити. Да се изисква от преподавателите спазване на указания от Ректора срок по утвърдените във всеки факултет практики.

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



# ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, Тел.: +359 962-28-30

---

Следвайки изискванията на клауза 5.6.3. (9.2 по ISO 9001:2015) е проведен цялостен вътрешен одит на СУК по всички клаузи и направления /дейности/. Констатирани са положителни страни от функционирането и несъответствия, част от които са коригирани в рамките на провеждането на ВО.

**При подготовка на изходяща документация, свързана със специфична информация относно СУК в ЛТУ да се ползва информацията, предоставяна от ЦУК.**

**Документи, съпровождащи одита:**

Заповед за провеждане на Вътрешен одит – № 225/02.06.2020 г.

Годишен план за вътрешни одити – утвърден от Ректора на ЛТУ

Присъствен лист за откриваща и закриваща среща и присъствени списъци

График и програма за провеждане на вътрешния одит

Чек лист за вътрешния одит - работен лист за наблюдение.

**Изготвил доклада:.....**

**/проф. д-р Кр. Станева, Водещ одитор/**

**Упълномощен представител на ръководството: .....**

**/проф. д-р Милко Милев/**

Дата: 29/06/2020 г.