



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

Основни звена на ЛТУ

№ 01/08.04.2019 г. /понеделник/
10.00–12.30 ч.

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 01/08.04.2019 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| ВОДЕЩ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР: доц. д-р Красимира Станева Одитори: доц. д-р Красимира Станева, инж. Виолета Болярова | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 08.04.2019 /10.00 – 10.15 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ФСУ | 08.04.2019 /10.15 – 11.15 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – АФ | 08.04.2019 /11.15 – 12.00 | ЛТУ – гр. София |
| Заклучително заседание | 08.04.2019 /12.00 – 12.30 | ЛТУ – гр. София |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: основни звена на ЛТУ – ФСУ, АФ | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

Основни звена на ЛТУ

№ 02/08.04.2019 г. /понеделник/
13.30–16.45

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 02/08.04.2019 |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| ВОДЕЩ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР: доц. д-р Красимира Станева; Одитори: доц. д-р Радослав Милчев, Фотина Йорданова | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Деятности | Време (дата/час) | Място |
| Интервюта – ФГП | 08.04.2019 /13.30 – 14.15 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ФГС | 08.04.2019 /14.15 – 15.00 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ФЕЛА | 08.04.2019 /15.00 – 15.45 | ЛТУ – гр. София |
| Заклучително заседание | 08.04.2019 /15.45 – 16.45 | ЛТУ – гр. София |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: основни звена на ЛТУ – ФГП, ФГС, ФЕЛА | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

Основно и административни звена на ЛТУ

№ 03/09.04.2019 г. /вторник/
08.30–12.30

| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 03/09.04.2019 г. |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитори: доц. д-р Красимира Станева, инж. Виолета Болярова | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 09.04.2019 г./08.30 – 09.00 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ФВМ | 09.04.2019 г./09.00 – 09.45 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – Р | 09.04.2019 г./09.45 – 09.45 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – АО (ЧР) | 09.04.2019 г./09.00 – 09.45 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – АО (ПД) | 09.04.2019 г./09.00 – 09.45 | ЛТУ – гр. София |
| Заклучително заседание | 09.04.2019 г./12.00 – 12.30 | ЛТУ – гр. София |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: основно звено на ЛТУ – ФВМ; Административни звена на ЛТУ – Ректорат, Административен отдел (Човешки ресурси, Правни дейности). | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

Обслужващи звена на ЛТУ
№ 04/09.04.2019 г. /вторник/
13.30–16.30 ч.

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 04/09.04.2019 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитор: доц. д-р Радослав Милчев, Фотина Йорданова | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 08.04.2019 г./13.30-14.00 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – БИЦ | 08.04.2019 г./14.00-14.30 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – УКЦ | 08.04.2019 г./14.30-15.00 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ИК | 08.04.2019 г./15.30-16.00 | ЛТУ – гр. София |
| Заклучително заседание | 08.04.2019 г./16.00-16.30 | ЛТУ – гр. София |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: обслужващи звена на ЛТУ – БИЦ, УКЦ, ИК | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

Обслужващи звена на ЛТУ

№ 05/10.04.2019 г. /сряда/

08.30–11.30 ч.

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 05/10.04.2019 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитори: доц. д-р Радослав Милчев; Ивайло Лесов | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 10.04.2019 г./08.30–09.00 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – УО | 10.04.2019 г./09.00–09.40 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ЦПО | 10.04.2019 г./09.40–10.20 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – НИС | 10.04.2019 г./10.20–11.00 | ЛТУ – гр. София |
| Заклучително заседание | 10.04.2019 г./11.00–11.30 | ЛТУ – гр. София |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: . обслужващи звена на ЛТУ – УО, ЦПО, НИС | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

Обслужващи звена на ЛТУ
№ 06/11.04.2018 г. /четвъртък/
8.30–11.30

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 06/11.04.2018 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитори: доц. д-р Радослав Милчев, инж. Виолета Болярова /Фотина Йорданова/ | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 11.04.2019 г./08.30 – 08.45 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – ЦДО | 11.04.2019 г./08.45 – 09.15 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – САС | 11.04.2019 г./09.15 – 10.30 | ЛТУ – гр. София |
| Интервюта – СТНЗТ | 11.04.2019 г./10.30 – 11.00 | ЛТУ – гр. София |
| Заклучително заседание | 11.04.2019 г./11.00 – 11.30 | ЛТУ – гр. София |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: обслужващи звена на ЛТУ – ЦДО, САС, СТНЗТ | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

УОГС "Г. Ст. Аврамов" с. Юндола

№ 07/16–17.04.2019 г. /вторник–сряда/

13.30 ч.-16.30 на 16.04. и 8.00-12.00 на 17.04.2019 г.

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 07/16–17.04.2019 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Илия Бенчев | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 16.04.2019 г./13.30 – 14.00 | УОГС"Г. Аврамов" Юндола |
| Интервюта | 16.04.2019 г./14.00 – 16.30 | УОГС"Г. Аврамов" Юндола |
| Интервюта | 17.04.2019 г./8.00 – 11.30 | УОГС"Г. Аврамов" Юндола |
| Заклучително заседание | 17.04.2019 г./11.30 – 12.00 | УОГС"Г. Аврамов" Юндола |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: УОГС "Г. Ст. Аврамов" с. Юндола | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

УОГС "Петрохан" с. Бързия

№ 08/22–23.04.2019 г. /понеделник–вторник/

14.00 ч.-17.00 на 22.04. и 8.00-12.00 на 23.04.2019 г.

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 08/22–23.04.2019 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Илия Бенчев | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Дейности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 22.04.2019 г./14.00 – 14.30 | УОГС „Петрохан“ Бързия |
| Интервюта | 22.04.2019 г./14.30 – 17.00 | УОГС „Петрохан“ Бързия |
| Интервюта | 23.04.2019 г./8.00 – 10.30 | УОГС „Петрохан“ Бързия |
| Заклучително заседание | 23.04.2019 г./10.30 – 11.00 | УОГС „Петрохан“ Бързия |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: УОГС „Петрохан“ с. Бързия | | |



ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

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

ОД 8.2.2-02

ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015

Утвърдил Ректор на ЛТУ:
/чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев/

ЛТУ

№ 09/08.05.2019 г. /сряда/
09.00 ч.-11.00

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | | № 10/08.05.2018 г. |
| ОБХВАТ НА ОДИТА: 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 (посочват се разделите на наръчника / процедурите, спрямо изискванията на които ще се одитира) | | |
| Водещ одитор: доц. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, доц. д-р Радослав Милчев, инж. Красимира Стоева, Ивайло Лесов, Фотина Йоранова, инж. Виолета Болярова | | |
| ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА | | |
| Деятности | Време (дата/час) | Място |
| Откриващо заседание | 08.05.2018 г./09.00 – 09.30 | ЛТУ |
| Преглед на междинните доклади | 08.05.2018 г./09.30 – 10.30 | ЛТУ |
| Заклучително заседание | 08.05.2018 г./10.30 – 11.00 | ЛТУ |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ | | |
| Одитирана дейност/ Структурно звено: ЛТУ | | |