



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

№ 01/04.06.2020 г. /четвъртък/
10.00–16.30 ч.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 01/04.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Красимира Стоева, инж. Любка Иванова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	04.06.2020 /10.00 – 10.15	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ФСУ	04.06.2020 /10.15 – 12.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта – АФ	04.06.2020 /13.15 – 15.15	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	04.06.2020 /16.00 – 16.30	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 и администрация на ЛТУ

№ 02/04.06.2020 г. /четвъртък/
10.30–15.15

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 02/04.06.2020
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: проф. д-р Красимира Станева; Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Интервюта – ФЕЛА	04.06.2020 /10.30 – 12.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта – АО- Транспорт и снабдяване	04.06.2020 /13.15 – 13.45	ЛТУ – гр. София
Интервюта – АО- домакин сграден фонд и домакин материални ресурси	04.06.2020 /14.00 – 15.00	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	04.06.2020 /15.00 – 15.15	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: основни звена на ЛТУ – ФЕЛА, АО- ТС, домакин СФ и мат. ресурси		



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/

Административни и обслужващи звена на ЛТУ

№ 03/05.06.2020 г. /петък/
09.00–16.30 ч.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 03/05.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	05.06.2020 г./09.00 – 09.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – Ректорат	05.06.2020 г./09.30 – 10.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта – АО (ПД)	05.06.2020 г./09.45 – 09.45	ЛТУ – гр. София
Интервюта – УКЦ	05.06.2020 г./13.00 – 15.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ИК	05.06.2020 г./15.15 – 16.00	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	05.06.2020 г./16.00 – 16.30	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено Административни и обслужващи звена на ЛТУ – Ректорат, УКЦ, ИК, АО /ПД/		



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
№ 04/05.06.2020 г. /петък/
9.00–16.30 ч.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 04/05.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитор: проф. д-р Кр. Станева, инж. Красимира Стоева, инж. Любка Иванова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	05.06.2020 г./9.00-9.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ФВМ	05.06.2020 г./9.00-12.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ФГС	05.06.2020 г./13.15-15.00	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	05.06.2020 г./16.00-16.30	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: основни звена на ЛТУ – ФВМ и ФГС		



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
№ 05/08.06.2020 г. /понеделник/
9.00–14.15 ч.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 05/08.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: Ивайло Лесов, инж. Виолета Болярова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	08.06.2020 г./09.00–09.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – УО	08.06.2020 г./09.30–10.15	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ЦПО	08.06.2020 г./10.30–11.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта- САС и	08.06.2020 г./11.30–12.15	ЛТУ – гр. София
Интервюта - Международно сътрудничество и връзки с обществеността	08.06.2020 г./13.00–13.45	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	08.06.2020 г./14.00–14.15	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: обслужващи звена на ЛТУ – УО, ЦПО, САС, МСВО		



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 и обслужващи звена на ЛТУ

№ 06/08.06.2020 г. /понеделник/

10.30–16.30

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 06/08.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Любка Иванова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	08.06.2020 г./10.30 – 10.45	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ФГП	08.06.2020 г./10.45 – 12.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ЦДО	08.06.2020 г./13.00 – 14.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – НИС	08.06.2020 г./14.30 – 16.00	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	08.06.2020 г./16.00 – 16.30	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: основни и обслужващи звена на ЛТУ – ФГП, ЦДО, 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/

Основни и обслужващи звена на ЛТУ

№ 07/09.06.2020 г. /вторник/

9.00–16.30 ч.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 07/09.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Виолета Болярова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Деятности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	09.06.2020 г./09.00–09.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – ФГС	08.06.2020 г./09.30–10.15	ЛТУ – гр. София
Интервюта – СТНЗТ	08.06.2020 г./10.30–11.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта- Финансово-счетоводен отдел	08.06.2020 г./11.30–12.15	ЛТУ – гр. София
Заклучително заседание	08.06.2020 г./13.00–13.15	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: Основни и обслужващи звена на ЛТУ – СТНЗТ, ФСО		



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
№ 08/11.06.2020 г. /четвъртък/
9.00–16.30 ч.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 08/11.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Красимира Станева, инж. Виолета Болярова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Деятности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	11.06.2020 г./09.00–09.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – АО /ЧР/	11.06.2020 г./09.30–10.30	ЛТУ – гр. София
Интервюта – Обща канцелария	11.06.2020 г./10.30–12.00	ЛТУ – гр. София
Интервюта- АО /Задочно обучение/	11.06.2020 г./ 14.00-15.30	
Заклучително заседание	08.06.2020 г./15.30–15.45	ЛТУ – гр. София
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: Обслужващи звена на ЛТУ – АО/ЧР/, Обща канцелария, АО /ЗО/		



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

**№ 10/18.06-19.06.2020 г. /четвъртък–петък/
13.30 ч.-16.30 на 18.06. и 8.00-12.00 на 19.06.2020 г.**

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 10/18–19.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Илия Бенчев		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	18.06.2020 г./13.30 – 14.00	УОГС"Г. Аврамов" Юндола
Интервюта	18.06.2020 г./14.00 – 16.30	УОГС"Г. Аврамов" Юндола
Интервюта	19.06.2020 г./8.00 – 11.30	УОГС"Г. Аврамов" Юндола
Заклучително заседание	19.06.2020 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

№ 09/15–16.06.2020 г. /понеделник–вторник/

14.00 ч.-17.00 на 15.06. и 8.00-12.00 на 16.06.2020 г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 09/15.06-16.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Илия Бенчев		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	15.06.2020 г./14.00 – 14.30	УОГС „Петрохан“ Бързия
Интервюта	15.06.2020 г./14.30 – 17.00	УОГС „Петрохан“ Бързия
Интервюта	16.06.2020 г./8.00 – 10.30	УОГС „Петрохан“ Бързия
Заклучително заседание	16.06.2020 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

№11/22.06.2020 г. /понеделник/
11.00 ч.-12.00

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 11/22.06.2020 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: проф. д-р Красимира Станева Одитори: проф. д-р Милко Милев, инж. Красимира Стоева, Ивайло Лесов, инж. Любка Иванова, инж. Виолета Болярова		
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТА		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Откриващо заседание	22.06.2020 г./09.00 – 09.30	ЛТУ
Преглед на междинните доклади	22.06.2020 г./09.30 – 10.30	ЛТУ
Заклучително заседание	22.06.2020 г./10.30 – 11.00	ЛТУ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТОРИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ		
Одитирана дейност/ Структурно звено: ЛТУ		