

ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит

1. Обект и цели на одита

Обект на одита: Политика по качеството, Действия за овладяване на рисковете и благоприятни възможности, Цели по качеството, Ресурси – Управление на персонала, Управление на учебно-материалната база, Среда за изпълнение на процесите, Ресурси за наблюдение и измерване, Компетентност, Осъзнаване, Обмен на информация, Документирана информация, Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма, Подобряване. Критерии за САНК върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав във висшите училища.

Цел: Да се направи преглед на изпълнението на процесите от системата за управление на качеството на ВУАРР, прилагани във филиалите и да се установи съответствието им с изискванията на ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“, критериите на НАОА и политиката по качеството и утвърдените регламенти от ръководството на училището. Да се проследят резултатите от изпълнението на целите по качеството във връзка с постигането на пълноценна ефикасност и по-висока ефективност на цялостната дейност на филиалите за постигане на устойчивост на ВУАРР. Да се подпомогнат ръководствата на регионалните звена при постоянно отчитане на външните и вътрешните обстоятелства за работа по идентифицираните и оценени рискове, за тяхното ограничаване и премахване. Да се отчетат новостите, внедрени при функциониране на процесите и дейностите и при потвърждаване от ръководството на ВУАРР да се адаптират към системата за управление на качеството.

2. Списък на членовете на екипа, извършил одита

Одитор: 1. Галя Трифонова Тотева

Наблюдаващи на вътрешния одит: Стефан Марианов Ангелов Фак. № 221420121002 – филиал В. Търново и Стефани Пеева, фак. №161420731017 – филиал Русе – представители на студентите от ВУАРР, Валентин Йорданов Ангелов, управител на „БАЕКС“ ЕООД, Велико Търново, Владимир Ангелов – Управител на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД гр. Русе - представители на потребителите на кадри от ВУАРР

Дата: 24.08.2023 г. – филиал В. Търново и 25.08.2023 г. – филиал Русе

3. Критерии за одита: ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“, Закон за висшето образование, Наръчник на системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 с приложения към него, Критерии за САНК върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав във висшите училища, Правилник за устройството и дейността на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на регионите; Наредба за прием, обучение и движение на студенти; Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация във ВУАРР; Правилник за организация на учебната дейност; Правилник за формиране на учебната заетост на академичния състав във ВУАРР; Правилник за

прилагане на Система за натрупване и трансфер на кредити във ВУАРР; Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав; Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР; Правилник за атестиране на академичния състав във ВУАРР; Правилник за устройството и дейността на Център за професионална квалификацията при ВУАРР; Правилник за устройството и дейността на студентския съвет при ВУАРР; Правилник за обслужване на читателите в библиотеката на ВУАРР; Правилник за устройството и дейността на филиал – Русе (Велико Търново) на ВУАРР, други вътрешни документи, цитирани в СУК.

4. Наблюдения и констатации

Вътрешният одит се провежда на основата на „Програма за вътрешни одити – 2023 г.“/ 15.01.2023 г., Заповед на Ректора на ВУАРР № 158/ 22.05.2023 г. и „План за провеждане на вътрешен одит“/ 26.06.2023 г., Процедура за вътрешните одити – т. 9.2 от Наръчник на СУК/ 29.09.2017 г.

4.1 Дейности, свързани с контекста на ВУАРР

В периода на действие на системата за управление на качеството след последните вътрешен и контролен одит, обхватът ѝ не се е променил и продължава да бъде – „обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научно-изследователска и консултантска дейност, професионално обучение и квалификация“ (стр. 11 от НСУК). Във филиалите, където е съсредоточен настоящия одит функционират процесите на обучение за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма, управление на учебно-материалната база и частично професионално обучение и квалификация.

Прилагането на процесите от обхвата на СУК на ВУАРР се осъществява в условията на действието на определените от ръководството на училището външни и вътрешни фактори (Приложение № 1 от НСУК) и заинтересовани страни (Приложение № 2 от НСУК). По отношение на тях са проведени определени действия, за да се позиционират звената в положение на равновесие спрямо въздействието на тези фактори и страни. Например, действия, свързани със структурата, персонала, студентите, институциите, партньорите. По време на предстоящия преглед от ръководството (м. декември 2023 г.) ще бъде направен анализ на ефикасността на предприетите действия.

Във връзка с декларирания обхват на системата за управление са разработени основните, спомагателните и управленските процеси и са представени в Наръчник на СУК/ 29.09.2017 г. и тринадесетте приложения към него. Към момента на провеждането на настоящия вътрешен одит в разработените процеси не са правени изменения.

4.2 Дейности, свързани с ангажираността

За одитирания период не са извършвани промени по отношение на обхвата на системата за управление на качеството. Изменения в организационно-управленските структури на филиалите в Русе и В. Търново не са правени. Ръководствата и състава на филиалите следват Политиката по качеството на ВУАРР/ 12.02.2021 г., която е публично

обявена. Осигурени са електронни средства за провеждане на комуникацията за управление на процесите вътрешно и с ректората - информационна система на ВУАРР. Ръководствата на филиалите в ежедневната си работа се съобразяват и прилагат нормативните документи, отнасящи се към дейността им и вътрешно-нормативните документи, утвърдени за ВУАРР.

4.3 Действия, свързани с планирането

Процесите във ВУАРР са определени ясно и категорично. Всеки един е разработен, като са постигнати проследимост и съответствие. Това се отнася и за приложимите във филиалите процеси. Те са съобразени с нормативните изисквания, както и с утвърдените вътрешно-нормативни регламенти. През 2021 г. е актуализирана Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти/ 15.02.2021 г. Същевременно, са идентифицирани, оценени и управлявани рисковете по тези процеси – Приложение № 12. Проведени са действия по поддържането на процесите в състояние на равновесно функциониране. Както и през миналата година с най-голямо напрежение се провежда кандидат-студентската кампания в резултат на влиянието на външни фактори – демографски и институционални. Реализирани са дейности по представяне на ВУАРР, специалностите и условията за обучение. Въведени са нови функции чрез информационната система на ВУАРР за улесняване на кандидат-студентите при комуникация и подаване на документите във филиалите. Традиционно се разпространяват рекламни материали, осъществяват се срещи със заинтересовани страни.

Ръководството на ВУАРР и на филиалите ежегодно формулират цели по качеството – последни от 20.01.2023 г. Целите са публично обявени и се проследяват за реализирането им. Оперативно, ръководствата на филиалите поддържат база от данни по провежданите процеси, които на определени периоди се обобщават и анализират. Във връзка с изпълнението на целите по качеството, представители на персонала на филиалите са участвали в научно-практически конференции, в мероприятия по програма „Еразъм +“. Направени са подобрения в средата за учебните дейности. Към момента на одита целите по качеството се реализират.

4.4 Поддържане

4.4.1 Ресурси

Процесите, функциониращи във филиалите в Русе и В. Търново са осигурени с човешки, материални, информационни ресурси и със среда, която способства за провеждане на обучението на студенти, както и за участието на представители на филиалите в научно-изследователска дейност.

Персонал: Филиалите са осигурени с академичен и административен състав. Актуалният академичен състав е от 03.07.2023 г. , който е утвърден на заседание на АС на ВУАРР. При административния състав не са предприемани промени. Използвани са възможностите на програма Еразъм + за подобряване на квалификацията на персонала. През 2023 г. служителите от филиала в Русе не са осъществили мобилност. От филиала във В. Търново мобилности са осъществени от 3 служители – за периода 25.09 –

01.10.2022 г. в Международен Славянски университет, Св. Николе, РС Македония и 2 служители в периода 28.05-03.06.202г. в Uludag University – Бурса, Турция. Документираната информация за конкретните мобилности се съхраняват в международния отдел на ВУАРР.

Един от служителите във филиал В. Търново е в процедура по разработване на докторска дисертация към ВУАРР.

Във филиал Русе е проведено обучение за проиграване на ситуация по плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи – Протокол от 15.06.2023 г.

Към момента на одита- 24.08.2023г. е минала процедура по атестиране на персонала от Филиал- Велико Търново /Павлина Иванова /, съгласно изготвен график за атестиране на академичен състав през учебната 2022/23г, Протокол от Заседание на СФ №47/27.04.2023г., а във Филиал- Русе е минала процедура по атестиране на персонала /Наталия Върбанова и Павлина Ламбева/, съгласно изготвен график за атестиране на академичен състав през учебната 2022/23 г, Протокол от Заседание на СФ №7/09.06.2023 г.

Учебно-материална база: Ръководствата на филиалите в Русе и В. Търново поддържат сградния фонд, за което използват както собствени ресурси, така и одобрени доставчици. В залите за провеждане на занятия са поставени и функционират компютърни конфигурации, мултимедийна техника, климатични и вентилационни системи, пожарооповестителни и видеонаблюдателни системи.

През 2023г. чрез организиране на външни дейности учебно-материалната база се поддържа във функционално състояние. Проведени са поддържащи дейности, документиран в Дневник за поддържане на оборудването. Ремонтни действия – 03.10.2022 г., 12.12.2022 г., 01.02.2023 г., 02.05.2023 г., 26.06.2023 г., 01.08.2023г.- за Филиал- В. Търново. Поддържащи дейности, реализирани във филиал Русе – Дневник за поддържане на оборудването – 07.10.2022 г., 28.10.2022 г., 18.11.2022 г., 24.02.2023 г., 16.06.2023 г.

Поддържат се библиотеките в двата филиала с регистрираните фондове в тях.

Среда: В двата филиала са разработени системи за здравословни и безопасни условия на труд. Във филиал Русе към датата на одита автоматично е подновен договора за една година със СТМ „САНСИ ООД“, сключен на 03.01.2023 г. Със степен на валидност са измерванията – Сертификат за контрол № 159 /02.03.2023 г. Протокол за контрол на микроклимат № 159-1/02.03.2023 г., Протокол за контрол на изкуствено осветление № 159-2/02.03.2023 г.

Зона за подобрение 1: Да се направят актуални измервания на средата за Изкуствено осветление.

Във филиал В. Търново е сключен договор със „ДДД-1“ООД/01.03.2023 г. Със степен на валидност са измерванията – Сертификат за контрол на микроклимат № 105 ФФ/29.07.2022г., Сертификат №5235-23/17.02.2022г. за контролиран параметър- "Съпротивление на защитни заземителни уредби" и Сертификат за контрол № 5258-24/20.07.2022г. Импеданс на контура "Фаза-защитен проводник". Сертификатът за контрол на изкуствено осветление № 9FF/21.02.2022 г. е с изтекъл срок, но е пуснато

Заявление за измерване на изкуственото осветление до фирмата за трудова медицина.
Зона за подобрене 2: Да се направят актуални измервания на средата за Изкуствено осветление във Филиал- Велико Търново.

Проведени и документирани са инструктажите на персонала, за филиал В. Търново за периода: 10.11.2022 г. /извънреден инструктаж за ел.енергия/ и 11.01.2023 г. – 11.01.2024 г./периодичен/. Проведени и документирани са инструктажите на персонала като във филиал Русе за периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г. е проведен периодичен инструктаж на служителите за безопасност и здраве при работа, а през периода 31.03.2023г. до 05.04.2023 г. извънреден инструктаж на служителите поведение и действие при заплахата от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора. Във Филиал- Велико Търново е извършена външна проверка на средата - Протокол за извършена инспекция на обект с обществено предназначение от РЗИ- Велико Търново от 11.11.2022 г. и 26.05.2023 г.. При извършените проверки не са открити несъответствия.

Във филиал Русе са извършени външни проверки на средата – Констативен протокол от 17.01.2022 г. от МВР, ГД ПБЗН; Констативен протокол от 14.06.2023 г. на РЗИ - Русе и Протокол за извършена проверка от ДАНС от 26.04.2022 г., при които не са открити несъответствия.

Информационни ресурси, вкл. документирана информация: В двата филиала се поддържат модулите на информационната система на ВУАРР, чрез която се извършва комуникация с ВУАРР Пловдив, филиал В. Търново, студентите и преподавателите. Осигурена е проследимост на външната и вътрешната кореспонденция. За Филиал- В. Търново- Книга за регистрация на входящи/ изходящи документи- изх. номер 002/21,12,2022 Писмо отговор НСИ Отчет докторанти. и Входящ. номер 140/16.06.2023 Заявление за явяване на държавен изпит, Радостин Росенов Папазов- „Спортен мениджмънт“; задочна форма на обучение ; ОКС „Магистър“ Факултетен №- 222121921002. За филиал Русе – Дневник ЕДСД (вх. № 13/ 25.04.2023 г. Заповед относно: Дати за провеждане на Държавен изпит и Държавна изпитна комисия за м. Юли 2023г. във филиал Русе и изх. № 02/ 14.03.2023 г. отговор на писмо за издадена диплома. Регистри за прием на студенти ОКС „Бакалавър“ – Вх. № 007/ 23.06.2023 г. и ОКС „Магистър“ – Вх. М005 /23.05.2023 г., Регистър академични справки – Фак.№ 0313522, № 07/30.05.2023 г., Регистър индивидуални протоколи- Фак. № 221420131005, ИП № 222/ 05.04.2023 г.- за Филиал- Русе.

Основните нормативни документи в актуалната си версия са достъпни в сайта на училището - <http://uard.bg>.

Информация за филиалите е налична в собствени сайтове www.uard-ruse.bg и <http://www.vuarr.com/>, както и в сайта на ВУАРР <http://uard.bg>.

Във филиалите се поддържат копия на СУК, съгласно ISO 9001:2015/ 29.09.2017 г. на електронен и хартиен носител. Налични са утвърдените вътрешно-нормативни и работни документи, произтичащи от разработените процеси за системата. При прегледа на информацията в реквизитите на работните документи се установи, че съдържанието ѝ позволява да се осигури проследимост и съответствие.

Доставчици: През одитирания период не са настъпили изменения по отношение на използваните от филиалите доставчици на продукти и услуги. Спазени са изискванията за повторно оценяване и одобряване на доставчиците. Утвърдени са списъци на одобрените доставчици, съгласно оценки по „Методика за оценяване и одобряване на доставчици“ - Списък на одобрените доставчици за 2023-2024 г., утвърден на 02.12.2022 г. (филиал Русе) и от 02.08.2023 г. (филиал В. Търново). За всеки един доставчик данните са регистрирани в „Карта за оценка и подбор на доставчик“, които се поддържат в електронен вариант.

4.4.2 Осъзнаване, обмен на информация

Във филиалите е налице разбирането, че системата за управление на качеството осигурява ефикасно функциониране на процесите, които са приложими в регионалните звена. Значимостта ѝ има решаващ принос при оценяването във връзка с акредитационните процедури. Това е мотиватор на персонала да генерира определената информация, за да може тя да гарантира изпълнението на критериите за качеството на обучението в обхвата, определен за ВУАРР и в частност във филиалите. Факти, подкрепящи степента на осъзнатост спрямо системата за управление на качеството са подобренията, вкл. разширяването на обучителното съдържание, поддържането и иновациите за методическо подобряване, израстване на нови академични кадри, увеличаването на разработваните научно-изследователски проекти и разширеното сътрудничество с чуждестранни университети и висши училища. Непосредствено участие в тези дейности вземат и представители на филиалите.

На подобренията съответства и обмена на информация, както външно, така и вътрешно – Еразъм +, двустранни посещения, съвместни екипи, софтуерната информационна система на ВУАРР и др.

4.5 Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма

През одитирания период основанията за осъществяване на процесите на обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ редовна и задочна форма във филиалите не са се променили - Закона за висшето образование, Свидетелство на НАОА за институционална акредитация/ 01.06.2017 г., проведените процедури за програмна акредитация за професионални направления 3.7 и 3.8 (очакват се решенията на НАОА), Приложение № 6 от Наръчника на СУК/ 29.09.2017 г.

Дейности, свързани с кандидатстването и записването на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за учебната 2022/ 2023 година

Ръководството на ВУАРР е определило специалностите, сроковете и реда за кандидатстване и записване на студенти - Правилник за устройството и дейността на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на регионите; Наредба за прием, обучение и движение на студенти, Приложение № 6 от Наръчника по качество/ 01.03.2021 г. и съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР № 221/ 31.07.2023 г. и Заповед на Президента № 91/ 15.03.2023 г. за определяне на такси за обучение, „Справочник за кандидат-студенти 2022/ 2023 учебна година“. На тази основа ръководствата на филиалите са представили

информация за кандидат-студентската кампания на www.uard-ruse.bg и <http://www.vuarr.com/>, разпространили са рекламни материали, провели са срещи в средни училища и фирми, както и предоставяне на информация на място и чрез телекомуникационни и електронни средства. За доказване на съответствието беше извършен преглед на следната документирана информация:

За филиал Русе:

Например, За ОКС „Бакалавър“ - Заповед № 240/ 27.09.2022 г. за организиране на кандидат-студентски изпит VIII-ми кръг, списък на кандидат-студентите, Разпределение на кандидат-студентите за конкурсен изпит по зали/ 30.09.2022 г., Квесторски протокол за кандидат-студентски изпит/ 30.09.2022 г., Анонимен протокол от конкурсен изпит/ 30.09.2022 г., Резултати от конкурсен изпит/ 03.10.2022 г., Списък на класирани и приетите студенти след VIII-ми кръг/ 27.09.2022 г., Заповед за записване № 246/ 03.10.2022 г.

За ОКС „Магистър“ – Класиране в магистърски програми за учебната 2022-2023 година/ 26.09.2022 г., Заповед № 237/ 26.09.2022 г. за записване.

Данни за кандидатстващи и записани студенти – ОКС „Бакалавър“ – например, Заявление вх. № 009/18.05.2022 г., Фак. № 221420731003; Декларация-съгласие за обработване на лични данни/ 18.05.2022 г., Диплома за средно образование Рег. № 578-29/25.06.2009 г., Договор за подготовка на бакалаври във ВУАРР/ 02.06.2022 г.; Именник/ 02.06.2022 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „УЧР“.

ОКС „Магистър“: Заявление вх. № M013/ 20.07.2022 г., Фак. № 22222331009; Декларация-съгласие за обработване на лични данни/ 20.07.2022 г., Диплома за средно образование Рег. № 4314/ 27.06.2003 г., Диплома за завършено висше образование Рег.№ 35615/ 2009 г., изд. от ШУ „Епископ Константин Преславски“ - Шумен, Договор за подготовка на магистри във ВУАРР/ 25.07.2022 г.; Именник/ 25.07.2022 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „Икономика и управление на образованието“.

Към 24.08.2023 г. за учебната 23/24 г. са записани 9 студенти в ОКС „Бакалавър“ и 8 студенти в ОКС „Магистър“.

За филиал В. Търново:

Например, ОКС „Бакалавър“ – Заповед на Ректора № 219/ 24.07.2023 г. за провеждане на кандидат-студентски изпит 6-ти кръг, Заповед на Директора на филиала № 13/ 27.07.2023 г. за определяне на изпитна зала и квестор, Списък с кандидат-студентите, допуснати до изпит/ 27.07.2023 г., Квесторски протокол/ 28.07.2023 г., Резултати и класиране на кандидат-студентите от 6-ти кръг/ 31.07.2023 г., Заповед за записване на студенти № 221/ 31.07.2023 г. Касае се за възстановяване на студентски права на Венцислав Тодоров Николов.

Към 24.08.2023 г. няма записани студенти в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“ – Редовна и Задочна форма на обучение..

Дейности, свързани с учебния процес

Редът за организирането и провеждането на обучението за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ редовна и задочна форма във филиалите е в съответствие с регламентите, утвърдени в Правилник за устройството и дейността на ВУАРР и Наредба за прием,

обучение и движение на студенти. Съгласно тях са разработени, утвърдени и предоставени за изпълнение във филиалите учебни планове. За учебната 2022/ 2023 година не са направени промени в тях.

По всички учебни планове са разработени и утвърдени учебни програми, които се съхраняват в учебните отдели на ВУАРР-Пловдив.

Вътрешният одит се провежда при завършила учебна година за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ редовна и задочна форма. Учебните отдели на филиалите Русе и В. Търново са извършили оперативни организационни дейности, които практически се осъществяват и към момента на одита.

Съставен и утвърден са Графици на учебния процес за учебната 2023/ 2024 година за зимен семестър за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, утвърден на 18.07.2023г.. Разработени са и се прилагат оперативни разписания на занятията, които са валидни за цялата структура на ВУАРР по време на онлайн обучение., График на занятията за ОКС „Бакалавър“ за специалност СУ – 4-ти курс за периода 02.10.2023 г. – 15.12.2023 г.; График на занятията за ОКС „Магистър“ за спец. Бизнес логистика – 1-ви курс за периода 07.10.2023 г. – 12.11.2023 г.

На основата на регламентите от Правилник за устройството и дейността на ВУАРР, Наредба за прием, обучение и движение на студенти и Правила за условията и организацията на обучението при облекчен режим на следване и обучение по индивидуален учебен план, във филиалите са налице студенти, които се ползват от предоставените им възможности. Например, за филиал Русе – Индивидуален учебен план на Фак. № 211420831003/ 17.07.2023 г.; за филиал В. Търново – Индивидуален учебен план на фак. № 201420521003/ 14.09.2022 г.

Контролът на провеждането на учебните занятия се извършва чрез преглед на отчетни справки от преподавателите – например, за филиал Русе – Отчетна справка на доц. д-р Наталия Стоянова за летен семестър на 2022/2023 г. от 02.06.2022 г., за филиал В. Търново – Отчетна справка на проф. д-р Събин Събев за зимен семестър на 2022/2023 г. от 14.02.2023 г.

Изпитите са основен метод за проверка на знанията и уменията на студентите. Те следват учебното съдържание по учебните дисциплини от учебния план и генерират заложените кредити. За целите на одита бяха прегледани: за филиал Русе – Изпитен протокол/ 09.01.2023 г. 2-ри курс, спец. УЧР, уч. дисциплина – Математика, Изпитен протокол/ 06.01.2023 г. 4-ти курс, спец. ИТ, уч. дисциплина – Счетоводство на предприятието, Индивидуален изпитен протокол № 021/ 16.01.2023 г. по „Бизнес анализ на стопанската дейност“, Протокол от държавен изпит № 093- БОЗ/ 03.07.2023 г. спец. ИТ, ОКС „Бакалавър“ (Заповед № 143/ 24.04.2023 г., Конспект за държавен изпит, Заповед № 22/ 30.06.2023 г., Данни за предаване на писмените работи).

За филиал В. Търново – Изпитен протокол от 03.04.2023 г. – 4-ти курс, спец. Аграрна икономика, учебна дисциплина – „Растителна защита“, Индивидуален изпитен протокол 07.04.2023 г. на фак. № 201420421001, Протокол от проведен държавен изпит № 113- БОЗ/ 07.07.2023 г. спец. Икономика на туризма, задочна форма, ОКС „Бакалавър“ (Заповед № 62/ 27.02.2023 г., Заповед № 202/ 03.07.2023г.)

Проведени са задължителните учебни практики, доказателства за филиал Русе – Отчет за проведена учебна практика/ 03.07.2023 г. на фак. № 201420231003, за филиал В. Търново – Сужебна бележка/ 11.04.2023 г. и Отчет за извършени дейности по време на задължителна уч. практика/ 11.04.2023 г. на фак. № 191420321027.

По време на обучението се извършва административно обслужване на студентите – за филиал Русе – Протокол № 038/ 11.07.2022 г. за признаване на изпити положени в РУ „А. Кънчев“ на фак. № 221420331001; за филиал В. Търново – през одитния периода няма подадени документи за преместване от друго висше учебно заведение..

Резултатите от обучението се регистрират в главни книги, които се съхраняват 50 години. Преглед на Главна книга на спец. УЧР – редовна форма, ОКС „Бакалавър“, данни за фак. № 201410731002 и Главна книга на спец. „Счетоводство и одит“, ОКС „Магистър“ – задочна форма, данни за фак. № 222420231012, във филиал Русе. Както и Главна книга на спец. Стопанско управление, ОКС „Бакалавър“, данни за фак. № 191420321010 и Главна книга на спец. „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“, данни за фак. № 222321621001 във филиал В. Търново, показаха, че документираната информация е пълна, отразена във всички реквизити и точна.

Крайният резултат от обучението е регистриран в Книга за регистриране на дипломи – данните в тях са цялостни и отразяват статуса на всяка диплома – например, за филиал В. Търново – данни за Рег. № ВТ-5860/2022 г., У.И. № 336550, Фак. № 181420121001, № на стикер от МОН № 015919, получена на 07.07.2023 г.; за филиал Русе – данни за Рег. № Р4626/ 2022 г., У.И. № 362656, Фак. № 191420831004, ЕДП № 015357/ 11.07.2022 г., получена на 30.11.2022 г.

Проявените несъответствия по време на обучението са свързани с неизпълнение на договорни задължения от страна на студентите, които довеждат до прекратяване на студентски права. Решенията на тези несъответствия са съгласно Правилник за устройството и дейността на ВУАРР – Заповед № 254/ 20.10.2022 г. Заповед № 78/ 28.02.2023 г (филиал В. Търново), Заповед № 11/ 02.09.2022 г., Заповед № 13/ 23.09.2022 г., Заповед № 01/ 03.02.2023 г., Заповед № 03/ 15.03.2023 г., Заповеди № 04/ 15.03.2023 г., (филиал Русе). Решенията са документирани в главните книги.

4.6 Професионално обучение

ВУАРР провежда и обучения за професионална квалификация. В одитирания период вследствие на пандемичната обстановка всички кандидатствали за професионална квалификация от филиалите са записвани в Квалификационният Център на ВУАРР в Пловдив и обучавани онлайн.. Във филиал В. Търново са се записали в курсове по: Агроекология, Биологично земеделие, Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита- 6 курсисти. Курсовете са приключили успешно и са издадени, предвидените по закон удостоверения – съхраняват се в Центъра за професионално обучение и квалификация в гр. Пловдив.

4.7 Оценяване на резултатността

Във ВУАРР е предвидено да се изследва мнението на студентите за качеството на обучението. Тази практика се прилага и във филиалите. В двете регионални структури

сред студентите е проведено анкетно проучване, конкретно – сред кандидат-студентите, по време на обучението и сред завършилите обучението си. Към момента на одита се съхраняват попълнени анкетни карти – например, на кандидат – студенти, съответно 54 и сред завършилите – 35 от ОКС „Бакалавър“ и 20 от ОКС „Магистър“. (филиал Русе). Анкетни карти се съхраняват и във филиал В. Търново за всички приети и завършили студенти през одитирания период. Анализ на данните ще бъде направен и предоставен за прегледа от ръководството на системата за управление на качеството.

4.8 Подобряване

В резултат на действието на Системата за управление на качеството във филиалите са подобрени параметрите на академичния състав в тях. Продължава успешно 1 докторантура във Филиал В. Търново, като на въпросния докторант предстои защита на дисертационен труд през 2024 г. Използвани са възможностите на програма Еразъм + за повишаване на квалификацията на административния и академичния състав на филиалите. В сравнение с учебната 2021/ 2022 година мобилностите са увеличени с над 30%.

Провежда се кандидат-студентска кампания, при която са поставени цели за постигане и надминаване на записаните студенти в сравнение с предходни години.

През учебната 2022/ 2023 година освен поддържащи дейности за учебно-материалната база са реализирани действия по закупуване на годишни лицензии на антивирусен софтуер.

Създадени и се прилагат са правила, свързани с управлението на лични данни – внедрени са декларации-съгласие на етапа на кандидатстването и при записването на студентите.

Разширено е приложението на информационна система на ВУАРР по отношение на използването ѝ от студентите.

Осигурени са условия за поддържането на благоприятна среда за провеждане на процесите на обучение на студентите – за здраве и безопасност, противопожарна защита, температурни и влагови параметри.

5. Изводи и предписания за подобрене

1. Вътрешният одит се провежда в изпълнение на годишната програма за вътрешни одити на ВУАРР. Обхванати са всички процеси, прилагани във филиалите в Русе и В. Търново.

2. В резултат на осъществяването на процесите е генерирана предвидената доказателствена информация, която позволява те да бъдат проследявани и да се установи съответствието им спрямо нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила.

3. Изпълнени са отговорностите на определените за поддържането на системата за управление на качеството лица във филиалите по отношение на действието на системата и осигуряването на условия за прилагането на международния стандарт ISO 9001:2015..

4. Прилага се аналитичен подход спрямо състоянието на процесите, което позволява своевременно откриване на проблемите и вземането на адекватни решения, включително за осигуряване на ресурси и управление на рисковете.

5. През цялата година ръководствата на филиалите в Русе и В. Търново контактуват активно със студентите, преподавателите и заинтересовани страни и се информират за ефикасността и ефективността на обучителните процеси. По всички подадени сигнали са приети и са реализирани адекватни действия.

6. По време на вътрешния одит са документирани две зони за подобрене, целта на които е да подпомогне организационните регионални звена при изпълнението на целите си и постигане на устойчивост на функциониране.

7. Вътрешният одит е направен на извадков принцип и не гарантира, че не съществуват и други пропуски или добри практики в Системата за управление на качеството.

6. Докладът се предоставя на:

- Доц. Екатерина Арабска – Ректор на ВУАРР;
- Доц. д-р Светла Димитрова – Президент на ВУАРР и Директор на Филиала в Русе;
- Доц. д-р Бисер Кръстев – Директор на Департамента по икономика и управление;
- Проф. д-р Събин Събев – Директор на Филиала във В. Търново

08.09.2023 г.

Одитор:

(Г. Тотева)