

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ДОКЛАД ОТ ОДИТ

Контролен Одит 1 дистанционен одит

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Клиент №:	СМРУ-062226
Клиент/адрес:	<p>ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ бул. Дунав №78, Пловдив, България</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ул. Никола Габровски № 90 Велико Търново, България</p>
Одит критерии:	ISO 9001:2015
Вид одит:	Контролен Одит 1 дистанционен одит
Дата(и) на одита:	<p>ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Пловдив, България: 30-Март-2022</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Велико Търново, България: 30-Март-2022</p>
Одитор(и) (ниво)	<p>Dimitar Penelov (Водещ одитор, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, Пловдив, България)</p> <p>Dimitar Penelov (Водещ одитор, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Велико Търново, България)</p> <p>Yordan Avramov (Одитор, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, Пловдив, България)</p> <p>Yordan Avramov (Одитор, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Велико Търново, България)</p>
Обхват на одита и обхват на сертификация:	<p>Цялостен обхват</p> <p>ISO 9001:2015:</p> <p>Обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС "Доктор", научна и консултантска дейност, квалификационни курсове.</p> <p>Площадка(и): ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, Пловдив, Plovdiv, България</p> <p>ISO 9001:2015:</p> <p>Обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС "Доктор", научна и консултантска дейност, квалификационни курсове.</p> <p>Площадка(и): Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Велико Търново, България</p>

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

ISO 9001:2015:

Обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС "Доктор", научна и консултантска дейност, квалификационни курсове.

Общ резултат:

Не се изисква предприемане на действие

Установено бе, че системата за управление е напълно ефективна (няма повдигнати несъответствия)

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

РЕЗЮМЕ НА ОДИТА

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е правопреемник на Висше училище „Земеделски колеж“, основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж“ се преобразува във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е пълноправен партньор в консорциумите от Европейски университети, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“ през 2020 година. ВУАРР е сред първите пет български висши училища, част от Европейските университетски мрежи.

Прилага се Система за управление на качеството (СУК), в сила от 01.03.2021 г. Управляваните процеси/дейности са определени и съобразени с обхвата на сертификация.

Площадките за изпълнение на дейностите (Планирани за преглед на Контролен одит 1) са на адрес:

1. бул. Дунав № 78, гр. Пловдив, България.
2. ул. Никола Габровски № 90, гр. Велико Търново, България.

Лице за контакт: Елена Стефанова, stefanova.agricollege@mail.bg, 0882 009 559.

Време за провеждане на одит: 2.3 (1.8/0.5) човекодни.

Обхват на сертификация: „Обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС "Доктор", научна и консултантска дейност, квалификационни курсове“. Не е изменен.

Исключения от обхвата (без промени): Няма.

Брой служители: 89 (ефективен персонал).

Използване на логото: На бланки на ВУАРР, съгласно правилата.

Промени след последния одит: Няма съществени промени.

Закриване на ИКД от предходни одити: Няма.

Системата за управление на качеството е разработена и управлявана в съответствие с изискванията на Стандарта. Проведени са и са документирани Вътрешен одит и Преглед от ръководството. Не са правени значителни промени в управляваните процеси и дейности.

Приложимата документация е поддържана в електронен формат и на хартия, от Ръководителя на Съвета по качеството. Съответства на изискванията на ISO 9001:2015 и не е изменена до Контролен одит 1.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Документите бяха визуализирани на екран, чрез Microsoft Teams, което беше основно средство за комуникация. Проведени бяха интервюта, по предварително съгласувания План.

Демонстрирано беше разбиране, заинтересованост и висока компетентност по отношение на извършваните дейности. Ръководството е ангажирано по отношение на СУК и са осигурени необходимите ресурси за функционирането и усъвършенстването на Системата.

От Контролен одит 1 не са документирани несъответствия и зони за подобрене.

SWOT АНАЛИЗ

Силни страни	Дългогодишни традиции в провеждането на обучения и развитие на научна дейност. Подготвен и мотивиран екип. Отлична материално-техническа база.
Слаби страни	Висшето училище е разположено на няколко площадки, което затруднява административно-управленските дейности.
Възможности	Разширяване на дистанционните форми на обучение. Подобряване на комуникационно-информационните системи и обратната връзка с потребителите на услугите.
Заплахи	Заплахи свързани с нарушаване на международните връзки, което би нарушило обмена на студенти и преподавателски състав. Ограничения, свързани с Covid-19.

ИНТЕРТЕК МОДЕЛ ЗА ЗРЯЛОСТ НА СИСТЕМАТА

Стойностите са общи за всички системи за управление и не могат да бъдат променяни от одитора, което позволява еднаквото интерпретиране и стандартизиране на резултатите в световен мащаб. Посочените за вашата организация стойности са само за целите на статистиката и се основават на оценката на одит екипа.

Ръководство

Исклучително
добър

Налични са доказателства за ангажираност на ръководството, удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни, познаване/осведоменост във връзка с политиката и целите, които се демонстрират от голяма част от персонала. Отговорностите и пълномощията са ясно разпределени и подкрепени от данни, тенденции и свързаните с тях ключови индикатори на изпълнението. Прегледите от ръководството са извършени и участието на преобладаващата част на персонала. Записите са пълни и показват позитивна тенденция по отношение на подобряване и придобит опит.

Коментари на одитора:

Лидерство.

Лидерство и ангажираност. Роли, отговорности и правомощия.

Висшето ръководство на ВУАРП демонстрира лидерство и ангажираност по отношение на СУК, като гарантира, че: политиките и целите на СУК са разработени и са съвместими със стратегическите насоки за развитие; политиката по качеството е разбрана и прилагана.

Висшето ръководство е гарантирало наличието на необходимите ресурси за СУК – човешки, материални, информационни и финансови. Декларирало е пълна ангажираност по отношение на изискванията на студентите и докторантите и повишаване на тяхната удовлетвореност.

Процесът за управление на Висшето училище е разработен и представен в Приложение 3 на НУ. Принципът за насоченост към клиента (потребителя) е асоцииран във всички процеси и се проследява чрез Приложения №№ 1-13.

Организационно-управленската структура на ВУАРП е на стр. 7-8 от НУ и е актуална към времето за провеждане на Контролния одит.

Промени през одитирания период:

- На Организационната структура на ВУАРП, обсъдена на Академичен съвет – Протокол № 2/25.01.2022 г.

Утвърдена е от Президента на ВУАРП на 01.02.2022 г.

- Във връзка с промяната на Организационната структура е направено изменение на Наръчника на СУК – стр. 7 (изд. 2, изм.1).

- На основание Заповед № 34/01.02.2022 г. е актуализиран състава на Съвета по качеството. Председател е Ректора, а Секретар г-жа Елена Стефанова, която е и отговорник за поддържане на СУК.

- Със Заповед на Ректора 35/01.02.2022 г. са определени Отговорници по качеството в основните звена на Висшето училище, с разпределени функции и отговорности.

До времето за Контролен одит 1 не са правени промени в състава на Отговорниците по качеството и Съвета по качеството.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ****Политика по качеството.**

Прилага се Политиката по качеството на ВУАРР от 12.02.2021 г., която е публично обявена. Изразена е в Декларация от ръководството, приложение в НК (стр. 5 и 6). Комуникацията за управление на процесите в рамките на Центъра, с филиалите и с Ректората се осъществява регулярно, посредством разнообразни средства – електронно чрез информационната система на ВУАРР, skype и e-mail, а също така по телефон, поща и др.

Политиката по качеството е от 12.02.2021 г. и е потвърдена за актуалност. Изпълнени са Целите по качеството, приети на предходния ПР, от 15.01.2021 г.

Политиката е подходяща за целите на Организацията и определя рамка за планиране на цели по качеството, включва ангажимент за спазване на приложимите изисквания и непрекъснато подобрене. Достъпна е за заинтересованите страни. Няма промени в Политиката по качеството.

Преглед от ръководството.

Набичен е регламент за провеждане на ПР - т.9.3 на НК. Прегледите се провеждат един път в годината или при необходимост. Последният проведен Преглед е от 10.12.2021 г.

Прегледани записи:

- Заповед № 361/10.11.2021 г. за провеждане на Преглед на ръководството.
- Програма за провеждане на Преглед, изготвена от Председателя на Съвета по качеството на 10.12.2021 г.
- Протокол от Преглед, от 21.01.2022 г.

Приети са: Отчет за научно-изследователската дейност; Резултати от Анкети за качеството на обучение; Отчет за изпълнение на Целите по качеството през 2021 г.; Оценка на използването на ресурсите; Преглед на въздействието на вътрешните и външните фактори и изисквания на заинтересованите страни; Оценка на рисковете, влияещи върху функционирането на ВУАРР през 2021 г.

Планирани са: мерки за Подобряване на системата за управление на качеството, Подобряване на процесите, Потребност от ресурси; Цели по качеството за 2022 г.

Вътрешни одити**Изключително
добър**

Вътрешните одити са проведени на планираните интервали и са базирани на състоянието и значението на системата за управление. Данните се събират, анализират и преглеждат регулярно от висшето ръководство. Съществува връзка между резултатите от вътрешните одити и общото състояние на организацията. Екипите за провеждане на одит са обучени, независими и обективни в подхода си. Докладите от одити са ясни, кратки и подкрепени със съответните коригиращи действия. Ръководството е въввлечено в процеса на предприемане на коригиращи действия, като осигуряват навременно прилагане и обща ефективност на решението.

Коментари на одитора:**Вътрешни одити.**

Регламентът за провеждане на вътрешните одити на СУК е определен в НК, т. 9.3. Налична и проверена е документираната информация за провеждане на Вътрешните одити. Не са регистрирани несъответствия и зони за подобрене. Одитите са проведени от квалифицирани одитори на Висшето училище, с Водещ одитор г-жа Елена Стефанова Спазени са изискванията за провеждане на одита. Резултатите са представени на Президента на ВУАРР, Ректора на ВУАРР, Директора на ЦДО и Директорите на филиалите.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Представена документирана информация:

- Програма за вътрешни одити за 2021 г., Утвърдена от Ректора на ВУАРР на 15.01.2021 г..
- Програма за вътрешни одити за 2022 г., Утвърдена от Ректора на ВУАРР на 10.01.2022 г..
- Заповед № 130/10.05.2021 г., за организация и провеждане на Вътрешен одит.
- Планове за провеждане на Вътрешен одит във ВУАРР, утвърдени от Ректора.
- Доклади от проведен вътрешен одит.

За участвалите в провеждането на ВО са налични доказателства за квалификация.

Коригиращи действия

Изключително
добър

Процесът на коригиращи действия се оказва напълно ефективен на практика. Данните от източници като оплаквания на клиенти и / или заинтересовани страни, вътрешни одити, гаранционен анализ, дефекти, вътрешни показатели и производителност на доставчиците се използват за подобряване на приложимите процеси. Процесът включва задълбочен преглед на ефективността на предприетите действия. Сериозни доказателства за използваните инструменти за решаване на проблеми могат да бъдат включени: Парето анализ, 5-те защо, 8D, и т.н.

Коментари на одитора:

В т. 10.2 от НК са определени правилата за документиране и управление на несъответствията и коригиращите действия. През одитирания период не са документиран несъответствия и коригиращи действия, както и рекламации или сигнали от заинтересовани страни.

Непрекъснато подобряване

Изключително
добър

Всички потоци от данни се използват като източници, които да допринесат за непрекъснатото подобряване във времето. Те включват политиката на системата за управление, цели, резултати от одити, анализ на данни, коригиращи и превантивни действия и прегледи от ръководството. Използват се напреднали инструменти като Lean, Kaizen, 6S и др., които са разбрани на всички нива в организацията. Има убедителни доказателства за намаляване на отклоненията и известните неуспехи с течение на времето.

Коментари на одитора:

Подобряване.

Ръководството на ВУАРР проявява инициативност за непрекъснато подобряване на процесите и удовлетворяване на изискванията на студентите и потребителите на кадри. Успешно е реализиран учебен процес в електронна среда, чрез усъвършенстване на системата „Електронен университет“. Осигурени са електронни ресурси за обучаващите се в редовна и заочна форма. Организиран са участия в национални и международни научни конференции и форуми. Подписани са Нови споразумения за обмен на студенти и преподавателски състав.

През 2021 г. са проведени процедури за САНК и програмна акредитация на докторска програма по „Финанси и банково дело“. Процедурите продължават да са в процес на изпълнение.

Подобрения през одитирания период:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

- Оптимизирани са сайта и фейсбук страница на ВУАРР, както и на филиалите и ЦДО във връзка с новата учебна година и информирането на студентите, докторантите, преподавателите и заинтересованите страни;
- Оперативно, във връзка с акредитационните процедури е извършен преглед за ефективността на основните процеси. Резултатите са предмет на преглед на изпълнението на целите по качеството за 2022 г.
- Проведени са вътрешни одити на процесите в основните, регионалните и административните звена и са представени резултатите на ръководителите на звената;
- Оптимизиране на функционирането на процеса „Обучение в ОНС „Доктор“;
- С оглед подобряването на проследимостта на процесите се поддържа функционирането на софтуерните системи за дистанционно обучение, информационната система и платформата „Електронен университет“ на ВУАРР (създадена във връзка с пандемичната обстановка за обучение на студентите в редовна и задочна форма);
- Актуализиран е и се реализира плана на ВУАРР за научно-изследователска работа. Изпълнени са планираните за 2021 г. научни задачи. Организиран и проведен са научни конференции (вкл. и онлайн);
- Проведени са дейности по изучаване удовлетвореността на студентите и потребителите на кадри чрез използването на анкетен метод и отчитането на косвени показатели, чрез електронни формуляри за обратна връзка;
- Осигурени са условия за оценяване, одобряване и контролиране на външни изпълнители на дейности. Приложени са предвидените действия по оценяването и одобряването на доставчиците на услуги; Оптимизирането на Системата за управление на качеството и проведените подобрения в управлението на учебната и научна дейност доказват тяхната непрекъсваемост.

Оперативен контрол

Изключително
добър

Оперативните контроли са планирани и развити. Планирането на реализацията на оперативните контроли е в съответствие с останалите процеси по управление на бизнеса. Целите, изискванията към процесите, необходимостта от подходящи допълнителни документи и ресурси, дейностите по проверка, наблюдение и изискванията към записите са подходящо определени. Процесите и дейностите протичат последователно. Събира се и се преглежда информация с цел да се верифицира ефективността на оперативните контроли с доказателства за значими тенденции на подобрение. Силна връзка с всички ключови бизнес фактори. Добрите практики (научени уроци) са споделени в рамките на организацията.

Коментари на одитора:

Управление на дейностите.

Дейностите се провеждат съгласно Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР, Наръчника по качеството, Правилника за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Наредбата за прием, обучение и движение на студенти, Правилника за реда на утвърждаване на учебната документация във ВУАРР, Правилника за организация на учебната дейност и други нормативни и вътрешни документи.

Приложимите документи и нормативна база са оценени за съответствие на 10.12.2021 г. Със съдействието на ф-жа Елена Стефанова беше прегледана документацията от основните дейности (случайна извадка).

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС "Доктор", научна и консултантска дейност, квалификационни курсове (гр. Пловдив).

1. Докторанти (информацията е предоставена от гл. ас. д-р Н. Марева).
 - Докторант: ф №193402001, Докторска програма „Финанси и банково дело“.
 - Форма на обучение: самостоятелна.
 - Тема на дисертационен труд: „Особености на финансирането на борбата с тероризма“.
 - Заявление за кандидатстване: вх. №306/09.05.2019 г.
 - Заповед обсъждане: 175/10.06.2019 г.
 - Протоколи от обсъждане: Протокол на катедра „Финанси“ №35/26.06.2019 (писмени становища а вх. № 349/17.06.2019 и 362 от 24.06.2019).
 - Протокол на ФС на ф-т „Икономика и управление“ №74/27.06.2019 г.
 - Заповед на Ректора за зачисляване №208/05.07.2019 г.
 - Индивидуален план на докторанта, приет на КС Протокол №35/26.06.2019 и ФС №74/27.06.2019 г.

Взети докторантски изпити:

Задължителни: Обща икономическа теория – Заповед на ректора №314/08.10.2019 г. за изпитна комисия: протокол №2/04.11.2019 г.; Общи и статистически методи на научните изследвания - Заповед на ректора №314/08.10.2019 г. за изпитна комисия: протокол №1/21.11.2019 г.

Избираеми: Пари, парична система и парично-кредитна политика – Заповед на ректора №355/20.10.2020 г. за изпитна комисия: протокол №3/06.11.2020 г.

- Годишен отчет на докторанта за първата година приет на КС Протокол №3/27.07.2020 г., ФС №90/28.07.2020 г.
- Годишен отчет на докторанта за първата година приет на КС Протокол №1/01.04.2021 г., СД №3/15.04.2021 г.
- Заповед за разширен катедрен съвет 67/11.03.2021 г.
- Протокол от РКС № 2/20.04.2021 г. (писмени становища 218/23.03.2021 и 226/30.03.2021).
- Заявление за допускане до защита вх. №254/21.04.2021 г.
- Заповед за отчисляване №110/22.04.2021 г.
- Заповед за научно жури №113/22.04.2021 г.
- Публична защита 17.06.2021 г.
- Издадена е Диплома №13/17.06.2021 г.

2. Дистанционна форма на обучение (Представена от г-жа Албена Колева).

Специалностите в дистанционно обучение са: ОКС „Бакалавър“ – Стопанско управление, Аграрна икономика, Икономика на туризма и Финанси и ОКС „Магистър“ – Финанси и банково дело, Стопанско управление, Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“, Мениджмънт на човешките ресурси и Управление на проекти.

Броят на действащите студенти в ОКС „Бакалавър“ (дистанционна форма на обучение за учебна 2021/2022 г.) - 512 студента и в ОКС магистър 95 студента.

Новоприети студенти: 121 студенти в ОКС „Бакалавър“ и 72 студента и в ОКС „Магистър“.

Представени за преглед документи:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

1. Студентката Юлияна П. В. е кандидатствала на 14.05.2021 г. с диплома серия А-10, № 001-007 рег. № 3092-21 / 18.06.2010 г., издадена от Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица. Балообразуващи оценки: ДЗИ по БЕЛ и оценка от немски език. Вх № 38.
 - Класирана с бал Мн. добър 4.97.
 - Записана на 31.05.2021 г. на основание Заповед № 160/31.05.2021 г. за студент в специалност „Финанси“ в ОКС Бакалавър с ф. № 211430522012. Данните са вписани в главна книга на специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“, випуск 2021 г.
 - При записването си студентката е попълнила: именник, договор, декларация и анкета.
2. Студентката Гергана Д. Хр. е кандидатствала на 28.05.2021 г. с диплома серия СА-2017, №088451, рег. № 104593 / 20.07.2017 г. издадена от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Класирана с бал мн. добър 4.93 в специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“, ОКС „Магистър“.
 - Записана на 24.06.2021 г. на основание Заповед №161/31.05.2021 г. Данните са вписани в Главна книга на специалността, випуск 2021 г. При записването си е попълнила: именник, договор, декларация и анкета.
3. Студентката Милена П. М., фак. № 171430322002, записана на 14.07.2017 г. на основание Заповед № 187/03.07.2017 г., с бал добър 4,36 в специалност „Стопанско управление“ в ОКС „Бакалавър“.
 - Продължителност на обучението 4 години/8 семестъра.
 - В периода на обучението е изучавала 40 дисциплини.
 - Завършила с Държавен изпит, Заповед №125/26.04.2021 г., с Протокол № 077-БОД / 09.07.2021 г.
 - Издадена диплома: серия ВУАРР — 2021, у. и. № 336362, рег. № ВТ-5466 / 30.07.2021 г. Придобива 240 кредита.
 - Данните са вписани в главна книга на специалност „Стопанско управление“, ОКС „Бакалавър“, випуск 2017 г.

На 3, 4 и 5 Февруари 2022 г. са се провели изпити от Редовна изпитна сесия на Зимен семестър на студенти 1-ви курс – 1-ви семестър, по график от специалност Финанси.

По дисциплината Микроикономика са се явили 20 студента. Изпитен протокол № 076/16.02.2022 г.

Преподавател ас. Петър Петков.

На 27, 28 и 29 Януари 2022 г. са се провели изпити от Редовна изпитна сесия на Зимен семестър на студенти 1-ви курс / 1-ви семестър по график от специалност Финанси и банково дело.

3. Филиал Велико Търново.

Представени бяха Учебни планове и Учебни програми за различните специалности и Графици за занятията 2021/2022 уч. година, зимен и летен семестър.

Прегледани:

- Брой студенти в редовна и задочна форма на обучение: ОКС „Бакалавър“ – 724 човека; ОКС „Магистър“ – 100 човека.

- За учебна 2021/2022 г. новоприетите студенти са: 183 в ОКС „Бакалавър“, в специалности Аграрна икономика, Стопанско управление, Икономика на туризма, Упр. на инф. системи, Упр. на чов. ресурси. В ОКС "магистър" са 80 студенти.

Представени бяха и документи от организация на приема: Заповед на Ректора № 175/22.06.2021 г., за провеждане на кандидат-студентски изпит, Заповед на Директора на филиала № 05/22.06.2021 г., за определяне на изпитна зала и квестор, Списък с кандидат-студентите, допуснати до изпит, от 24.06.2021 г.,

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Квесторски протокол от 25.06.2021 г., Резултати и класиране на кандидат-студентите, от 28.06.2021 г., Заповед за записване на студенти № 179/28.06.2021 г.

Налични са документи от кандидат-студентите, представени при кандидатстване.

В момента във Висшето училище се извършва активиране на материали за летен семестър, според График на учебния процес за учебната 2021/2022 г., изготвен от доц. д-р Бисер Кръстев (директор ЦДО) и утвърден от проф. д-р Марияна Иванова (Ректор). Предстои изпитна сесия юни 2022 г.

Проведен е обучителен курс онлайн на новоприети студенти на 29.10.2021 г. с използване на meet.google.com. Участвали са над 100 студента, които са инструктирани за работата със системата за дистанционно обучение и запознати с графика на учебния процес. Проведен е от Албена Колева и Павлина Иванова.

Спазени са изискванията на нормативната база и вътрешните правила за работа. Документацията е поддържана и лесно проследима.

Ресурси

Изключително
добър

Необходимите ресурси за ефективното управление и подобрене на системата за управление са дефинирани и ефективно се прилагат. Съществуващите ресурси се използват ефективно. Наблюдавани са доказателства за това в показателите за ефективност, удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни, непрекъснатото подобрене, отклонение в процесите. Нивата на компетентност са дефинирани и тяхната ефективност е видима на практика в рамките на организацията. Полученият опит и добри практики се ползват редовно като източник на информация при определянето на изискванията към ресурсите.

Коментари на одитора:

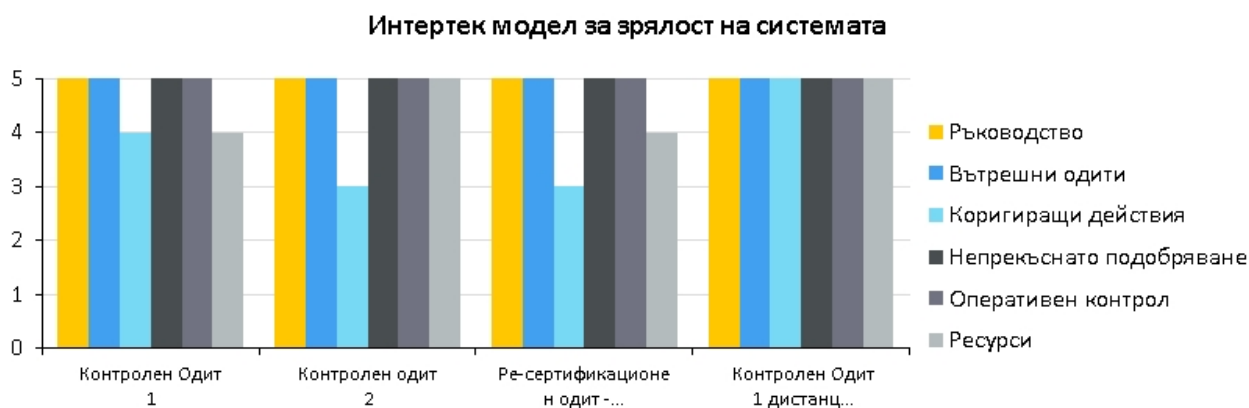
Осигурени са необходимите ресурси за функционирането на процесите и поддържането и непрекъснатото подобряване функционирането на СУК. Президентът на Висшето училище по Агробизнес и развитие на регионите, доц. д-р Светла Димитрова, е определила необходимите ресурси за функционирането на основните процеси, информационното осигуряване, изграждането на опитни полета и научно-изследователска дейност. Осигурени са ресурси за поддържане на инфраструктурата и поддържане и повишаване компетентността на персонала. Организацията разполага с адекватна инфраструктура - офис оборудване, учебно оборудване, зали, кабинети, учебни полета и софтуерни продукти. Данните за поддържане на оборудването се регистрират в Дневник за поддържане на оборудването. Работи електронен каталог за избор на литература за доставяне в Организацията. Софтуерните продукти се поддържат от външни фирми по договори. Съставен е Списък на техническите и комуникационни средства – изискване по Наредбата за дистанционно обучение.

Профилактиката и ремонта на оборудването се документират от съответните длъжностни лица в Дневник за поддържане на оборудването. Съхраняват се данни за поддържането на учебното и офис-оборудването и софтуерните продукти. Съставен е Опис на техническите средства и Дневник за наличието, изправността и ползването на технически средства, с последен преглед на записите от 10.12.2021 г.

Осигурени са информационни ресурси, система за дистанционно обучение, действаща интернет връзка и офис-софтуер. Поддържането им се осъществява от утвърдени доставчици. Последни записи в Дневник за поддържане на оборудването от 03.01, 04.01 и 05.01.2022 г., за настройка на мрежата от Гигахерц ЕООД.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Проведени са измервания, изискуеми от Закона за ЗБУТ. Налични са Инструктажни книги по ЗБУТ за провеждане на първоначален и периодичен инструктаж, последен запис от 03.01.2022 г.



Оценка: 5=Сравнение | 4=Зрял | 3=Отговаря на целите | 2=Начално ниво | 1=Липса на постигнато видимо ниво

РЕЗЮМЕ НА НАБЛЮДЕНИЯТА

	Неосновно несъответствие	Основно несъответствие
Повдигнати през текущата дейност	0	0

Идентифицирани ли са зони за подобрене:

Не

СТАТУС НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА ОТ ПРЕДИШЕН ОДИТ

Проверка на коригиращи действия по несъответствия, установени на последния одит:

Предходната оценка води до неповдигане на несъответствия.

РЕЗЮМЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО:

Състоянието на системата за управление е обобщено по-долу:

Заклучение, свързано с клиентските процеси/включително KPI/метрики

Всички процеси и взаимодействието между тях са описани и управлявани. Формулирани са като основни, спомагателни и системни. Съставена е Схема процесите и тяхното взаимодействие - в НК, стр.10, т. 4.4.

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ (KPIs):

1. Удовлетвореност на клиентите.

Информация за удовлетвореността на клиентите се следи чрез преки разговори, имейли, при изпълнение на услугите и с Анкетни карти. Събраната информация се обсъжда и анализира за предприемане на съответни коригиращи действия, когато е необходимо. Регламентиран е редът за управление на несъответстващ продукт и рекламация. Анализ на резултатите се представя на Преглед от ръководството.

2. Мотивация на персонала.

По време на одита бяха проведени интервюта със служителите, на които беше демонстрирано разбиране и компетентност по отношение на извършваните дейности. Проведени са Вътрешен одит и Преглед от ръководството. Не са идентифицирани несъответствия и зони за подобрене.

3. Разходи, свързани с качеството.

Планирани са и осигурени финансови ресурси за поддържането на инфраструктурата, работната среда и подобряване на СУК. Определен е редът за поддържане на Системата.

4. Създаване на продукта.

Планирани са основните процеси, които се управляват в съответствие с регламента, разписан в Наръчника. Ръководството на Дружеството е отговорно за извършването на наблюдения и измервания на процесите и услугите. Информацията е анализирана и докладвана на ВО и Прегледа от ръководството.

5. Доставчици.

Дейностите и процесите по управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици са регламентирани. Определени са критерии за избор на доставчици. Доставчиците се оценяват текущо и периодично. Поддържа се актуален Списък на доставчиците.

Заклучения относно процесите за оценка / третиране на риска

Определен е ред за идентифициране и оценяване на рисковете и възможностите – НК, стр. 22 и ОП 01 - Оценка и управление на рисковете и възможностите. Отчетени са обстоятелствата (външни и вътрешни), изискванията на заинтересованите страни, силните и слабите страни, възможности и заплахи и са определени рисковете и мерките, които трябва да бъдат взети предвид за да бъдат постигнати предвидените резултати, да се предотвратят нежеланите последствия и да се подобри Системата за управление.

Направен е преглед на рисковете и възможностите. Приложена е Оценка на ефикасността и ефективността от предприети действия по реагиране на рисковете от 25.01.2022 г., представена на Прегледа на ръководството.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Рисквете и възможностите за работа в условията на Covid-19 са описани в Стратегически Риск-регистър – Приложение № 12 на Наръчника на СУК.

Представена беше за преглед Вътрешна заповед № 250/30.08.2021 г., относно „Организиране на обучението през академичната 2021/2022 г., на основание Удължаване на извънредната епидемична обстановка“.

Проведен и документиран е Извънреден инструктаж, съгласно Заповед № 32/29.01.2021 г. Приложена е Програма за извънреден инструктаж, утвърдена от Президента на ВУАРР на 01.02.2021 г.

Цели по качеството.

План за изпълнение на целите по качеството на ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ (ВУАРР) за 2021 г. е утвърден на 15.01.2021 г. Разпределени са по функции, нива и процеси и съответстват на Политиката по качество. Отчетени са за изпълнение на 22.12.2021 г. (на ПР).

Приети са Цели по качеството за 2022 г., които се изпълняват. Реализирани са дейностите, които предполагат устойчивост и подобряване на основните процеси.

Управление на промените.

Определен е ред за управление на промените. Направените промени са отразени в разделите на Доклада.

Заключения относно контекста на организацията

Контекст на Организацията.

Контекста на ВУАРР е отразен в Раздел 4 от НК - Приложение 1 - Външни и вътрешни фактори, влияещи върху функционирането и развитието на ВУАРР с описани фактори, наблюдавана информация, методи, форми, източници на информация, рискове. Контекста е разгледан и препотвърден на ПР, от 10.12.2021 г.

Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

Описани са в НК, Приложение 2. Определени са изискванията на заинтересованите страни: достъп до информация, очаквани влияния върху целите и процесите, възможностите за развитие, вероятните рискове по отношение на заинтересованите страни.

Очакванията се определят чрез анкетни проучвания и анализ на резултатите, пряк контакт - срещи с ръководството и преподаватели, информационна система, системата за дистанционно обучение.

Системата за управление на качеството на ВУАРР обхваща всички процеси и дейности по Обучение на студенти за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС „Доктор“, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност.

Управлявани процеси. Обхват на сертификация.

Всички процеси и взаимодействието между тях са описани и управлявани. Формулирани са като основни, спомагателни и системни. Съставена е Схема процесите и тяхното взаимодействие - в НК, стр.10, т. 4.4.

Определен е обхват на сертификация: "Обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма, обучение в ОНС "Доктор", научна и консултантска дейност, квалификационни курсове. Няма изключения от изискванията на Стандарта ISO 9001:2015. Не са правени промени в обхвата.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

Въздействие на значителни промени (ако е приложимо)

Не са правени значителни промени.

Допълнителна информация / нерешени въпроси

Няма.

Комуникация / промени, идентифицирани по време на одита (ако е приложимо)

Много добра комуникация с Ръководството на ВУАРР. Одиторският екип благодари на г-жа Елена Стефанова за високата ангажираност и пълното съдействие за провеждане на дистанционния одит.

Списък с приложения

Списък на критични доставчици; План за одит; Одит план (както е изпълнено); Запис от интервю

Всички ли смени са били одитирани:

Да

Одитът е извършен в съответствие с целите на плана за одит, обхвата и продължителността (на място и извън площадката), посочени в плана за одит

Спазени са изискванията на Възлагателното писмо и Плана за одит.

Степен на използване и ефективност на информационните и комуникационни технологии (ИКТ)

ИКТ бяха използвани за 100% от времето за този одит.

Използваните ИКТ бяха ефективни за постигане на целите на одита.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ **ДОКЛАД ОТ ОДИТ**

ПРЕПОРЪКА НА ВОДЕЩИЯ ОДИТОР

Препоръка на водещия одитор за ISO 9001:2015

Системата за управление е в съответствие с изискванията на стандарта и може да бъде сметена за ефективна при подsigуряването на изпълнението на целите. Препоръчва се продължаване на действието на сертификата.

ДРУГА ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕПОРЪКА НА ВОДЕЩИЯ ОДИТОР

Контролен одит 2 – м. Март 2023 г.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ КЛИЕНТА

Име и адрес на Представителя на клиента:

Елена Стефанова, stefanova.agricollege@mail.bg, 0882 009 559.

Прието от:

Елена Стефанова - Началник учебен отдел и отговорник за СУК.

Този доклад се базира на извадка от събрани по време на одита доказателства; Следователно резултатите и заключенията включват елемент на несигурност. Този доклад и цялото му съдържание са обект на независим преглед преди вземането на решение относно издаването или подновяването на сертификата.