

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ДОКЛАД ОТ ОДИТ

Контролен одит 2

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 бул. Цар Освободител №185 Русе, България</p>
Одит критерии:	ISO 9001:2015
Вид одит:	Контролен одит 2
Дата(и) на одита:	<p>ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Пловдив, България: 13-Януари-2020 до 14-Януари-2020</p> <p>Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Русе, България: 15-Януари-2020</p>
Одитор(и) (ниво)	<p>Yordan Avramov (Водещ одитор, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, Пловдив, България)</p> <p>Yordan Avramov (Водещ одитор, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Русе, България)</p>
Обхват на одита	<p>Площадка(и): ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, Пловдив, Plovdiv, България</p> <p>ISO 9001:2015: 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</p> <p>Площадка(и): Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Русе, България</p> <p>ISO 9001:2015: 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</p>

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

Общ резултат: **Не се изисква предприемане на действие**

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

РЕЗЮМЕ НА ОДИТА

Във Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите се поддържа СУК в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.. Ръководството на Организацията в лицето на Президента проф.д-р инж.Димитър Димитров , проф.д-р Марияна Иванова –Ректор и председател на Съвета по качеството , демонстрират ангажираност при внедряването , поддържането и непрекъснатото подобрене на СУК. Изпълнени са изискванията за документиране на СУК в.01/29.09.2017г. чрез разработването на Наръчник по качеството, „ 13 Приложения /с промени в Приложение 12 и Приложение 13 за Оценка на рисковете/към НК , 3 бр. документираните процедури,1 процесна карта за обучение в ОНС „Доктор“, инструкции , записи по качеството.На ПР са утвърдени измененията в Структурата и Оценката на рисковете. Ръководството е дефинирало, документирано и разпространило Политика по качеството от 15.12.2017г.,разгледана и препотвърдена на ПР/18.12.2018г. . Разработени са стратегически цели по качеството формулирани са за 2019/2020.г.,от 06.12.2019г., приети на ПР/18.12.2019г.. Целите са измерими ,пълно определени по нива и функции в Организацията. Определени са отговорници и срокове за изпълнението им. Проведен е Преглед от ръководството на 18.12.2019г. съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Проведени в съответствие с Годишния план за ВО съответно 3 пълни вътрешни одита по структурни единици . Осигурена е компетентност на персонала. Обучение по изискванията на СУК е проведено със служителите на Организацията. Процесите по планиране, предоставяне на услуги, задоволяване изискванията на клиента, измерване и наблюдение са в съответствие с документираните регламенти и изискванията на стандарта. . Идентифицирани са процесите необходими на СУК и са разписани в НК. Определена е последователността и взаимодействието на тези процеси. Определени са критерии и методи за управление на процесите и дейности за измерване и анализ. Осигурени са ресурси за дейности по поддържането и развитието на СУК. Въведени са дейности за постигане на планираните резултати. Във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите се провеждат оперативки, на които се разглежда текущото състояние на СУК.Налични са доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия стандарт .Обхват на СУК - 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

Наличие на подобрене на бизнеса на клиента в областта на предлаганите услуги. Налични са референции от клиенти за ,предложени и извършени услуги. Политиката е актуална. Отчетено е изпълнението на целите за периода 2018/2019г..Разписани са подходящи цели по управление на качеството за 2019-2020г. съдържащи ангажимент за непрекъснато подобрене на СУК. Организацията подобрява непрекъснато СУК съгласно отчетите от проведените ефективно и в срок ВО и ПР/ преглед от ръководството за 2019 г./18.12..2019гНяма оплаквания от клиенти,няма ЗП и ИКД.ВУАРР се развива позитивно на база на правилно оценените .рискове и предприетите мерки за реализиране на възможностите.

SWOT АНАЛИЗ

Силни страни	Силно лидерство. Екипност в ръководството. Силен професорско-преподавателски и административен ръководен състав. Перфектна инфраструктура.
Слаби страни	не са забелязани такива.
Възможности	Преодоляване на пречките при развитието на ВУАРР и привличане на нови студенти.
Заплахи	Демографската и икономическата кризи.

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:

Силно лидерство, екипност във висшето ръководство. Редовно провеждане на Преглед от ръководството-ПР

ПР-регламент .9.3 на НК за провеждане на Прегледа от ръководството .Проведен е ПР на 18.12.2019г. на основание зап.№349/04.11.2019г.

Налична Програма за провеждане на ПР/08.11.2019г., Протокол от ПР/18.12.2019г. с Налични Анализи по направления и доклад от проф. д-р Иванова -Ректор и председател на СКРешения по Раздели-Раздел Подобряване на СУК със 7 Решения, Втори раздел –Подобряване на процесите с 10 Решения ,3 Раздел Потребност от ресурси със 7 решения и 4 Раздел -Цели по качеството с 2 решения. Участиели висшето ръководство /Ректор, зам. ректори, директорите на филиали Русе и ВТърново и гл. счетоводител/

С

Вътрешни одити

Исклучително
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:

Проведени ВО и ПР/18.12.2019 в срок и ефективно съответно-ВО-регламент за провеждане на ВО т.9.2 на НК .Налични записи съответно Заповед на Ректора за провеждане на ВО, Годишна програма за ВО /2019г от 07.01.2019г. План за одита

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

„Доклад за 3 бр.ВО, проведени по структурни единици- съответно на: 1 ви ВО- на ЦДО зап.№150/22.01.2019г.г. –ЦДО ВТ, съответно с 1 ЗП закрыта коректно..

2-ри ВО-Филиали -30.09.2019 филил Русе и 02.10.2019 Филиал ВТ със зап .№245/02.08-2019г. - със ЗП 2бр. по 1 във филиал ,които закрыти коректно

и 3-ти ВО –План/08.11.2019г. проведен на 05 и 06.12.2019 г във .ВУАРР- Пд зап.№349/04.11.2011г. –няма ЗП,и ИКД.На ПР са обсъдени резултатите от ВО..Налична е нова Годишна програма за провеждане на вътрешни одити за 2020/ . Приета е нова Програма за 2019г./07.01.2019г.

Коригиращи действия

Отговаря на целите

Процесът за коригиращите действия отговаря на минималните изисквания, заложи в стандарта. Данните съществуват от такива източници, като например оплаквания от страна на клиенти и / или заинтересовани страни, вътрешни одити, гаранционен анализ, дефекти, вътрешни показатели и производителност на доставчиците. Процесът включва преглед на ефективността на предприетите действия. Съществуват доказателства за използването на инструменти за решаване на проблеми в подкрепа на процеса.

Коментари на одитора:

Наличен регламент за провеждане пна КД в НСУК кл.10.2.Няма записи пза КД.

Непрекъснато подобряване

Изключително
добър

Всички потоци от данни се използват като източници, които да допринесат за непрекъснатото подобрене 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 доклазателства за намаляване на отклоненията и известните неуспехи с течение на времето.

Коментари на одитора:

Непрекъснато подобрене (10.3)

Основна цел на Организацията през периода 2019-2020 е непрекъснато подобряване качеството на обслужване на клиентите и на предоставяните услуги. Тази цел се постига чрез Преглед от Ръководството, анализ на проведените вътрешни одити, анализ на данните от наблюдение и измерване на процесите и продуктите, коригиращи и превантивни действия, обратна връзка с клиентите и анализ на рекламациите. В Организацията са създадени условия за непрекъснато подобряване функционирането на процесите и СУК в съответствие със стандарта ISO9001:2015г.Проведени ефективно и в срок ВО и ПР.Налични Цели и Оценка и препотвърждаване на всички основни елементи на управлението..

Оперативен контрол

Изключително
добър

Оперативните контроли са планирани и развити. Планирането на реализацията на оперативните контори е в съответствие с останалите процеси по управление на бизнеса. Целите, изискванията към процесите,

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

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:

/Основни процеси- 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./Кл.8.0/8.1,8.2,8.5,8.6,8.7

Планиране -Във ВУАРП Пловдин и Филиал Русе, се поддържат Дейностите по планирането на създаването на продукта са регламентирани в НК, стр.26, т.7.1 – Планиране доставяне на услуги и разработените за целта вътрешни документи-правилници и решения на АС. Основа на планирането на създаването на продукта е Решение на Народното събрание на Р България от 06.07.2011 г. за реструктуриране на ВУЗК във ВУАРП публикувано в ДВ от 15.07.2011 г. и другите нормативни документи като:Закон за висшето образование;Наредба 21/30. 09. 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища;Наредба за държавните изисквания за прием на студентите във висшите училища на Р.България;Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани във висшите училища,Разработените и утвърдени учебни планове и програми, оперативно разработени графици за занятия и изпитни сесии.Разгледани планиращите и оперативни документи за приема на студенти за учебната 2019/2020г /Наредба за прием на студенти ,заповеди за зачисляване на студентите след приема,разписания за занятията за зимния семестър и изпитната сесия за зимния семестър 2020 във ВУАРП Пловдив и във филиал Русе.Направени са обяви и разработени документи във връзка с изпълнението на Решение на МС на РБългария НАОА №1012/30.08.2016г-изготвено в съответствие с чл.88 ал.1 т.6 от ЗВО се дава Програмна акредитация на ВУАРП на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“и Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1 както и във връзка с и разработките на основание Протокол №15 с Решение на Акредитационния съвет от 01.06.2017г. на Националната агенция за оценяване и акредитация е издадено и налично СВИДЕТЕЛСТВО ,което дава институционална акредитациядо на ВУАРП до 01.06.2023г.

Кл.8.3 не е предмет на настоящия одит.Издадени са Годишник на ВУАРП/11.2019г.за научната унаучно-консултантската и квалификационна дейност. ,серия ,колективни монографии ,Отчети и Анализи в съответствие с изискванията на НАОА за научната, научно-консултантската и квалификационна дейност за 2019г.,прегледани не ПР/18.12.2019г.

Производство и предоставяне на услуги в рамките на обхвата на СУК –регламенти в НСУК т.,8.5,8.6 и 8.7 и Приложенията към НСУ К –П5,П6,П7,П8,П9 и П10. .Основната дейност на Висшето училище и филиалите му е „ Обучение на студенти за образователно – квалификационна степен „бакалавър“и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност“. Процесът на обучение редовна, задочна и дистанционна форма се представени в блок-схеми в кл.8.5.1. от НК- за редовната форма на обучение и за дистанционната форма за обучение. Обучението се осъществява по регламентирани документи от нормативен характер за висшето образование и Правилник за устройство и

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

дейността на ВУАРР, Наредба за прием, обучение и движение на студентите; Филиала работи по Правилник за устройство и дейността на филиалите гр. Русе и В.Търново. При установени несъответствия се предприемат коригиращи ОП „Коригиращи действия“. Филиалите за одита конкретно филиала В.Търново и Русе имат относителна самостоятелност при разработване и приемане на тези документи..

Процесът на обучение приключва с дипломирането на студента. Протичането на тези процеси са описани в:

- Наредба за прием, обучение и движение на студентите за 2019/2020уч.година;
- Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение;
- Правилник за атестиране на академичния състав във ВУАРР.
- Процесни карти разработени в съответствие с ISO9001:2015.

Налична Оценка на рисковете по процеси.-

Критериите за оценяване на студентите по отделните учебни дисциплини са определени в учебните програми, утвърдени от Академичния съвет с Протоколи за периода от 2017-2023г. с последен запис-Протокол №40/16.12.2016г. за актуализиране на учебни планове конкретно Учебен план за Специалност Стопанско управление-Управление на Агробизнес в ОКС Магистър. Всички тези документи се отнасят и за филиалите в гр. Русе и гр. В.Търново и Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“ от Професионално направление „Икономика“ и Направление „Растениевъдство „Финанси и банково дело“ с Решение №452/11.04-2016г. в професионално направление 6.1 За всички основни процеси ВУАРР притежава акредитационни решения-институционална акредитация/01.07.2018г., акредитационни решения за докторски програми „Растениевъдство“ и „.07.2018г., програмна акредитация на професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“

Преди дипломиране студентите правят предварителни справки за положените изпити или за нови дисциплини, приети с нови учебни програми, ако студентът е отсъствал през определени периоди от обучението – бригади в чужбина, стажове, отпуск по болест, майчинство и пр. Организацията съхранява всички документи по целия процес на обучение- от прием до дипломиране. При издаване на дипломи от Министерство на образованието младежта и науката изисква всички доказателствени материали за обучението. Това е част от процедурата на Министерството за издаване на стикери за дипломите. Организацията е въвела ред за идентификация и проследимост през целия процес на обучение, което и изискване на нормативните документи. На идентификация подлежи документацията, която позволява проследимост на всички дейности по осъществяването на обучението от приемането на студента до приключване на образованието му във ВУАРР. Когато студент идва от друг ВУЗ, се прави справка в Регистъра на Министерството. Организацията има интернет страница с информация за кандидат-студентите. Кандидат студентът подава документи с входящ номер. Явява се на изпит и след класиране се записва със собствен факултетен номер. За всеки обучаващ се създава база данни, която се поддържа и след завършване на студента. По базата данни на електронен носител е възможна идентификация на всеки етап на процеса на обучение в права и обратна посока. Проследяването на процесите на реализация на услугите, други дейности и недопускането на погрешни действия в Организацията се използват редица начини на идентифициране - идентификационни индекси, номера, табели, надписи, етикети и други. Идентификацията на състоянието, процесите и продуктите се извършва съгласно изискванията на конкретните процедури и нормативни документи, като методите за идентификация се определят от Ръководството на ВУАРР, съобразно постигане на изискващата се права и обратна проследимост и разпределение на отговорностите на всеки етап. Филиалът има собствена интернет страница, от която страница всеки може да добие представа за студентската кампания, прием и форми на обучение.

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

Няма промени в реда и Организацията на предпазване на собствеността на клиента. Като такава се счита получените и заведени в ъв ВУАРР и структурните единици лични данни и документи на студенти и служители. Организацията е определила ред за управление на собствеността на клиента. Под „собственост на клиента“ се счита приемането и съхраняването на документи на клиентите. Организацията работи с документи, собственост на обучаемите, като осигурява защитата им от вреди и неправомерно използване. За всяка промяна в собствеността на обучаемия, причинена от действия или бездействие от страна на Организацията, са създадени подходящи начини за уведомяване на студентите и последващи действия за възстановяването им при необходимост. При увреждане или унищожаване на документи собственост на обучаемите, те се уведомяват своевременно и се съгласуват последващите действия. Съхранението на курсовите разработки на студентите на хартиен носител в ЦДО до предаването им на преподавателите се извършва от Администратор. Същите се описват в „Регистър на получените и предадени курсови работи“. Получените по e-mail курсови разработки се разпространяват да преподавателите по електронен път. Информацията се съхранява от администратора. Съхранението на курсовите работи на студентите става на имейла на съответния преподавател, който съхранява документа, съгласно ЗВО - 1 година.

Няма промени в реда и условията за предпазване на продукта. Студентът започва и завършва обучението си по един и същ учебен план, утвърден от Академичния съвет. Студентът подписва договор за обучение, в който са фиксирани условията за обучение. Създадени са условия за протичане на обучението, без нерегламентирани въздействия върху обучаемите, академичния състав и служителите, техниката и оборудването. Осигурена е денонощна физическа и електронна система за охрана. В отговорностите на служителите, работещи с документи са заложили клаузи за опазване на документацията, свързана с обучението, научната и научно - консултантската дейност, финансовите операции и обслужващата сфера. Съхранението и предпазването на документите и записите, свързани със СУК се извършва в съответствие с регламентите в НСУК и Приложенията.. Предпазването на софтуерния продукт, използван за дистанционно обучение се осъществява от външна фирма, наета по договор.

В управлението на Организацията в гр. Пловдив ,Филиалите Русе и В.Търново с ЦДО , процесите по Обучение на студенти за образователно – квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма, научна и научно-консултантска дейност, квалификационна дейност са в контролирани условия.Разгледани записи: ВУАРР-административен офис,учебен корпус и ректорат Пловдив-Нормативни документи ,регламентиращи дейностите на ВУАРР,Анализ за приема на студенти за учебната 2019:2020 г.,Разписание за занятията за зимен и летен семестър ,Разписание за изпитната сесия –зимен семестър,редовна ,задочна и дистанционна форма на обучение.Изпълнението на дейностите се доказва със записи, както следва:
-В Ректората в Пловдив-

-Проверен Учебен отдел ОКС „Бакалаври“ и проведени интервюта с И Г – Началник на „Учебен отдел“, „Н М –Р-л сектор Докторанти ,Хайде Христова р-л ОКС Магистри и Евгения Величкова-организатор обучение.Проверени етапите на обучение .Налични заповеди за провеждане на кандидат-студентската кампания за началото на кампанията за 1 и за 2 класиране,които са изпълнени безупречно.

Дейности, свързани с кандидатстването и записването на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за учебната 2019/ 2020 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/ 29.09.2017 г.

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

и съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР № 34/ 05.02.2019 г. и Заповед на Ректора № 35/ 05.02.2019 г. за определяне на такси за обучение, „Справочник за кандидат-студенти 2019/ 2020 учебна година“. На тази основа ръководствата на филиалите са представили информация за кандидат-студентската кампания 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 № 257/ 20.08.2019 г. за организиране на кандидат-студентски изпит 2-ри кръг, списък на кандидат-студентите, Разпределение на кандидат-студентите за конкурсен изпит по зали/ 23.08.2019 г., Квесторски протокол за кандидат-студентски изпит/ 23.08.2019 г., Анонимен протокол от конкурсен изпит/ 23.08.2019 г., Резултати от конкурсен изпит/ 23.08.2019 г., Списък на класирани и приетите студенти след 2-ри кръг/ 23.08.2019 г., Заповед за записване № 259/ 26.08.2019 г.

За ОКС „Магистър“ – Класиране в магистърски програми за учебната 2019-2020 година/ 26.08.2019 г., Заповед № 260/ 26.08.2019 г. за записване.

Данни за кандидатстващи и записани студенти – ОКС „Бакалавър“ – например, Заявление вх. № 032/05.08.2019 г., Фак. № 191420331008; Декларация-съгласие за обработване на лични данни/ 05.08.2019 г., Диплома за средно образование Рег. № 243-12/19.06.2019 г., Договор за подготовка на бакалаври във ВУАРР/ 05.09.2019 г.; Именник/ 05.09.2019 г., профил в информационната система на ВУАРР, спец. „СУ“.

ОКС „Магистър“ например Заявление вх. № M019/ 21.08.2019 г., Фак. № 192110831017; Декларация-съгласие за обработване на лични данни/ 21.08.2019 г., Диплома за средно образование Рег. № 2303-152/ 28.09.2001 г., Академична справка/ 21.08.2019 г., изд. от ВУАРР, Договор за подготовка на магистри във ВУАРР/ 27.08.2019 г.; Именник/ 27.08.2019 г., профил в информационната система на ВУАРР, срещ. „Финанси и банково дело“.

Към 30.09.2019 г. са записани 30 студенти в ОКС „Бакалавър“ и 21 студенти в ОКС „Магистър“.

Планиране и провеждане на учебния процес в ОКС „Бакалавър“

1. Утвърден График на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за първи семестър
2. Утвърден Списък на преподавателите за учебната 2019-2020 г. – зимен и летен семестър
3. Утвърдени Месечни графици за учебната 2019-2020 – зимен семестър по специалности
4. Утвърдени Графици за семестриални изпити за учебната 2019-2020 - зимен семестър.

Проведен семестриален изпит в ОКС „Бакалавър“, специалност „Стопанско управление“ по „Основи на правото“ на 30.11.2019 г. и 07.12.2019 г. от доц. д-р Петър Костов с. 52 изпитани студента /по дати 34 .+18/.

Проследени обученията на студентите както следва:

.Студентка в обучението ОКС „ Бакалавър“ – Приета в ОКС Бакалавър със срок на обучение 4 г. зап. № P2422/28.08.2017 г. Студентка ВТфак № 171420711013 – специалност „Управление на Човешките ресурси“, приета и зачислена със зап. № 2422/28.08.2017 г., задочна форма на обучение с бал 5.25. Изпити 39+1УП, като до този момент е положила 32 изпита.

Проверен Изпитен протокол от 30.11.2019 г. по дисциплината „Икономика“ на проф. д-р Ц. Илиева изпитани 16 човека, като оценките са нанесени и в главната книга.

Завършил студент в ОКС Бакалавър

Студент ГЦ фак. № 151420711002 Управление на ЧР зачислен на 06.08.2015 г. , договор с ВУАРР/06.08.2015 г-с П № 167-503/26.06.2019 г. Проследено обучението му за периода 06.08.2015 -26.06.2019 г. .Издаден му е диплом от 25.10.2019 г. с ъс стикер на МОН и с Европейско приложение..

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

-При обучението на СТУДЕНТИ от ОКС „ МАГИСТЪР” -Проверен Учебен отдел „Магистри“Планиране и провеждане на учебния процес

1. Утвърден График на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за първи семестър
2. Утвърден Списък на преподавателите за учебната 2019-2020 г. – зимен семестър
3. Утвърдени Месечни графици за учебната 2019-2020 – зимен семестър по специалности
4. Утвърдени Графици за семестриални изпити за учебната 2019-2020 - зимен семестър.
- 5.Планови разработки за летен семестър 2020г..

Проверена Главна книга от №141423110001 до №141423110066.Всички данни регламентирани в ЗВО и Нормативната уредба на ВУАРР се водят перфектно.

В ОКС Магистър

Заявление №3/28.08.2018г.от Мария Янчева „Диплом от дредно образование рег.№842/08.07.2012г.ЕСПУ гр.Лъки,зачислена със зап.№242/02.07.2018г.,фак.№182120211002 специалност „Счетоводство и одит“ Завършил обучение в ОКС Магистър- .

-Обучение в ОНС „ДОКТОР “ВУАРР-разработена ,налична и се изпълняват дейностите по осигуряване протичането на на процес разработен в Процесна карта във връзка с Решение на МС на РБългария НАОА №1012/30.08.2016г-изготвено в съответствие с чл.88 ал.1 т.6 от ЗВО се дава Програмна акредитация на ВУАРР на докторска програма по „Финанси и банково дело“от Професионално направление „Икономика“и Направление „Растениевъдство „с Решение №452/11.04-2016г.в професионално направление 6.1 и промяната в обхвата на СУК.

В Приложение № 8 на НСУК е определен реда за осъществяването на обучението в ОНС „Доктор“. Действащ е Правилник за организация и провеждане на обучението в образователната и научна степен „Доктор“, като и Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации

През 2019 г. в ОНС „Доктор“ са се обучавали и продължават да се обучават 27 души в докторски програми „Финанси и банково дело“ и „Растениевъдство“. Окончателно през годината са приключили 4 процедури, продължават да се реализират – 23.

На одита бяха демонстрирани информационни документиранни данни по дисертационен труд на тема „Влияние на агенциите за кредитен рейтинг върху развитието на финансовите пазари“. С нея са свързани:Заявление за кандидатстване вх. № 597/ 05.09.2017 г.;Заповед за обсъждане № 256/ 07.09.2017 г.;Протокол №13/ 12.09.2018 г. от заседание на кат. „Финанси“ за обсъждане и приемане на индивидуален план;Протокол № 46/ 26.09.2017 г. на ФС за приемане на индивидуален план;Заповед № 285/ 04.10.2017 г. за зачисляване;Протокол № 27/ 09.10.02018 г. от заседание на кат. „Финанси“ за приемане на годишен отчет;Протокол№ 63/ 12.10.2018 г. на ФС за утвърждаване на годишен отчет;Заявление за допускане до защита вх.№ 970/ 07.12.2018 г.;Заповед № 463/ 07.12.2018 г. на отчисляване с право на защита;Заповед № 464/ 07.12.2018 г. за определяне на научно жури;Заповед № 473/ 21.12.2018 г. за публична защита определяне на научно жури и дата за защита;Заявление вх. № 979/ 21.12.2018 г. за смяна на датата за защита;Протокол от заседание на научното жури № 9/ 28.02.2019 г. от заседание за защита на дисертационен труд;Протокол от заседание на научното жури № 10/ 08.04.2019 г. –

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

заклучително; Диплома № 005/ 08.04.2019 г., изд. от ВУАРР. При прегледа на документираната информация за процеса не бяха констатирани несъответствия.

Предстои публична защита на 07.02.2019г. на докторант ВС №73402008 по зап. №94/09.-03.2018г. на тема Проблеми при анализа на финансовото състояние при производството на биозеленчуци. Материалите да се представени на научното жури на 19.01.2020

Професионално обучение и квалификация-Професионалното обучение и квалификация се осъществява на базата на актуален Лиценз по Закона за професионално образование и обучение и Приложение 10 в НСУК . През 2018-2019г. са проведени курсове и специализация по различни специалности с над 100 участници-курсисти и специализанти. Проверен Курс Биологично земеделие -150 часа, обявен и, организиран и проведен съгласно заповед на Ректора /11..2019г. Налични учебно пржграма, Списъкна участниците , Протокол за проведен изпит /29.11.2019г. Създадени лични досиета на курсистите/ЛК 11.2019г. и издадени Удостоверения №30.11.2019г./Проведено интервю с ЕВ –организатор обучение и проверен График за обучение 2020/07.01.2020г..

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:

Клауза 7.0 Поддържане. Ресурси –Във ВУАРР И Филиал Русе. са осигурени ресурси за функционирането на процесите и поддържането и непрекъснатото подобряване функционирането на СУК. Президента на Висшето училище по Агробизнес и развитие на регионите, проф. д-р, инж. Димитър Димитров е определил необходимите ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на СУК. Ректора Проф.д-р Иванова организира ,планира и контралира ресурсите. Осигурени са ресурси за функционирането на основните процеси, информационното осигуряване, изграждането на опитни полета, научно-изследователска дейност. Осигурени са ресурси за поддържане на инфраструктурата и поддържане и повишаване компетентността на персонала. Зам.директора доц.д-р Божидар Колев е осигурил необходимите условия във филиала Велико Търново ,съгласно планирането на Висшето ръководствоот Пд. Организацията е осигурила 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. Има електронен каталог за избор на литература за доставяне в Организацията. Софтуерните продукти се поддържат от външни фирми по договори. Има списък на техническите и комуникационни средства – изисквания по Наредбата за дистанционно обучение. Организацията поддържаща оборудването и софтуера издава документи за проверка на конфигурацията на продукта. За управлението на дейностите по поддържането на инфраструктурата отговаря Пом.ректор. Поддържането на офис оборудването и учебното оборудване, се извършва периодично, а ремонтът му, от външни фирми, с които са постигнати договорености. Данните за извършените дейности по профилактиката и ремонта на оборудването се документират от Пом. ректор/ администратор в Дневник за поддържане на оборудването – последен запис от 14.01.2020г. /смяна на тонер на принтер/) и Списък на оборудването-

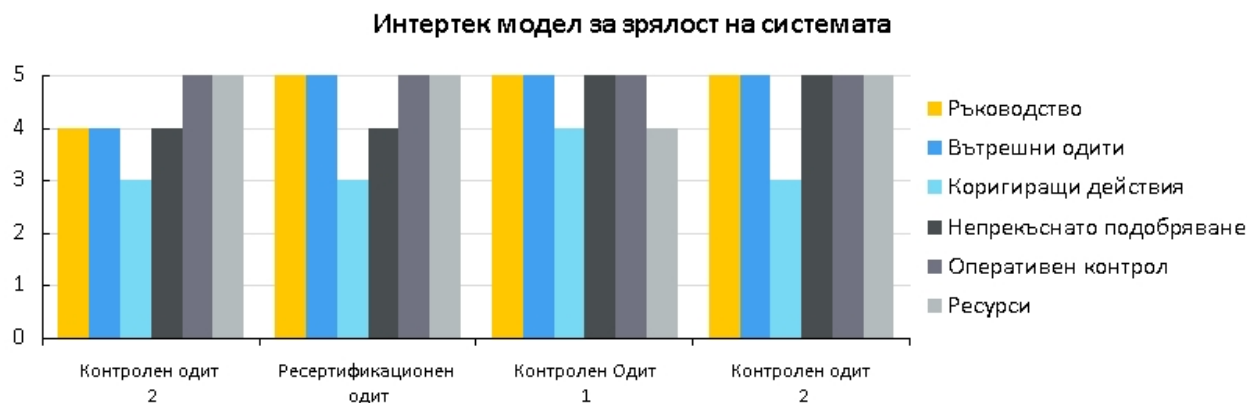
Този доклад и цялото му съдържание са конфиденциална информация, която остава собственост на Intertek.
Докладът е издаден в 13:42 GMT на 15-Февруари-2020

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

Филиал Русе се съхраняват данни за поддържането на учебното и офис оборудването и софтуерните продукти.. Поддържа се Опис на техническите средства и Дневник за наличието, изправността и ползването на технически средства с последен запис от 18.12.2019г..

Осигурени са информационни ресурси за експлоатация на електронната техника и софтуерните продукти- информационна система на ВУАРР, система за дистанционно обучение, действаща интернет връзка и офис софтуер. Поддържането им се осъществява чрез утвърдени доставчици, за действията на които се правят записи в „Дневник за поддържане на оборудването“ – последен запис от 03.01,04.01.и 05.01.2020 г. за настройка на мрежата от Гигахерц ЕООД. ;

за контрол на общо съпротивление на неутралния проводник спрямо земя Протокол за контрол на осветление Налични Инструктажни книги по ЗБУТ за провеждане на първоначален и периодичен инструктаж - последен запис от 03.01.2020



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/ключително KPI/метрики

Обхванати са всички процеси по Фокус върху клиентите, процесите свързани с клиента и удовлетвореност на клиента ,в съответствие с регламентите НСУК отразени в т.4..2,7.2 8.2.1 и 9.1.3 - Клиентите на ВУАРР и техните са дефинирани. Цялата дейност на Организацията е насочена към удовлетворяване изискванията на клиентите. Определен е реда за комуникация с тях и са налице обективни доказателства за това в Пловдив и за филиала в Русе. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите предоставя образователни услуги в областта на висшето образование за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, услуги за професионално обучение и развива научно-изследователска дейност. .Легитимността на процесите е обусловена от получената от НАОА институционална акредитация с Протокол № 15/01.06.2017 г. и Решение на НАОАот 01.06.2017 г. При получаването на акредитацията са отчетени изпълнените критерии регламентирани от НАОА и изискванията на приетите утвърдени процедури, документирани в нормативната уредба за този вид дейност и във вътрешните документи, утвърдени от Ректора.Същите са налични в Регистрите на вътрешните и външните документи и Наръчника по качеството.

В съответствие с горепосочените регламенти е Организирана и проведена кандидатстудентската кампания за учебната 2019-2020 г. Конкретните параметри са представени в Заповеди на Ректора на ВУАРР и Справочник за кандидат-студенти.Наличен такъв за 2019/2020/, където има информация за формите, програмите и условия за обучението. В актуалния справочник са включени и филиалите в, гр. Велико Търново с ЦДО и гр. Русе. Информация за специалностите, сроковете за обучения, условията и т.н. е предоставена на интернет страницата на ВУАРР и филиалите.

В контролирани условия са процесите от кандидатстването /получаване на запитване / възлагане/ до сключване на договор/поръчка/ за изпълнение и предлагане на услугата при научно-консултантската и квалификационна дейности/. Определена е и обратна връзка с клиента.Клиентите са дефинирани,като са определени правомощията и отговорниците за всички процеси с тях. Изискванията на Клиентите към предлаганите от ВУАРР продукти/услуги се проучват, анализират и документират чрез: получените и регистрирани запитвания и заявки от клиенти и реализацията на база преглед на минали периоди; преглед на актуалната нормативна база и поставените от нея изисквания; маркетингови изследвания и проучвания; поддържане на обратна връзка с Клиенти/Доставчици; проучване на конкуренцията в сектора на образованието , научно-консултантската и квалификационна дейност; преглед на постъпилите оплаквания, предложения, похвали и рекламации

Процесите по измерване на удовлетвореността на клиентите са регламентирани в НСУК кл.9.1.2 и в Приложенията .. Измерването на удовлетвореността на клиентите се основава на оценяване на събраната информация от външни клиенти и от анкетиране на студентите. Разработена е Анкета със студенти на ВУАРР Пд и по структурни единици /Филиал Русе и филиал ВТ с ЦДО/ по различни специалности, курсове и завършващи студенти . Попълнените анкети се съхраняват. На базата на резултатите от анкетирането е изготвен Анализ на резултати от анкетно проучване със студенти от ВУАРР, Анализ на резултатите от анкетно проучване сред студенти, завършващи ВУЗ-а относно тяхната нагласа за професионална реализация и т.н. Анализите и обобщенията са представени в доклад на преглед от ръководството на 18.12.2019г.Оценка на обратната информация от студентите за 2018-2019 г. .Налични и прегледани по време на одита анализи за зимен семестър

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

2020г. Наличен График за учебния процес 2019/2020 уч.година.Поддържа се Регистър с насд 150 регистрационни карти за 2019г.Прегледани записи и документи за мероприятия ,като Ден на кариерата /14.04.2019г. с участвали над 100 работодатели ,консултирани от кариерен консултантa и срещи със студенти в Бюрото по труда в Пловдив.и Стопанска камара Пловдив/20.09.2019г. с 29 участници.,Вакационнo селище дюни Созопол –среща с работодатели от сферата на туризма с конкретни предложения и назначения.Налични са записи – Анкетни карти 3 вида за различни специалности във ВУАРР съответно Пловдив ,филиал Велико Търново с ЦДО и филиал Русе..Налични анкетни карти от кандидат-студенти за 2019 -2020уч.година , от обучаващи се студенти за за 2 и 3 курс филиал Русе и със завършващите обучението.Налични анкетни карти за удовлетвореността на раблотодателите.Наличен .Протокол от заседания на СК №12./12.12.2019г.с разгледани материалите за ПР и са обсъдени промени в процесните рискове по отношение на тяхното преоценяване. /Актуализиран състава на Съвет по управление на качеството със заповед за актуализация №384/10.12.2019г. / .На заседанието на СК са присъствали Председателя на студентския съвет и представител на работодателите. Провеждани се различни мероприятия на ВУАРР за учебната 2018/2019 г, и текущата 2019/2020 уч.година.,на които в различни периоди са присъствали различни клиенти и заинтересовани страни от страната и чужбина с различни изяви .

Международните отношения на ВУАРР с университети от други държави влияят за обмяна на опит в обученията и за повишаване на ефективността им. В това отношение са постигнати споразумения и се осъществяват съвместни действия с университета от други държави , както и асоциации по различни международни програми.В това отношение има 93 действащи споразумение я и договори.

Налична документирана информация за участие на студенти , преподаватели и административен състав в международни мероприятия проведени през .2019г.. .Наличен Анализ на същите от проф.д-р М.Иванова /13.12.2019 г.,представен на ПР/18.12.2019г..Проведени 31 бр.студентски мобилности,215 мобилности но Академичен състав с цел преподаване и 39 мобилности на персонал с различни видове обучения по програмата Еразъм плюс за 2019г..и задачите за 2020г. в това отношение.

Преглед и заключение за тенденциите в представянето на клиента след последната сертификация/ресертификация (на ресертификационен одит и втори контролен одит преди ресертификация)

Преглед за периода от предходния одит -КО1 . ВУАРР непрекъснато се развива и усъвършенства СУК ,внедрена през 2017 .в съответствие с ISO9001:2015 ..През 2019г. същата се подобряваи ,независима от трудните демографски условия.Устойчива тенденция във ВУАРР е да се увеличава броя на студентите ,като с над 20% е увеличението за учебната 2019/2020г..Редовно се анализират условията на база на данните и се предприемат необходимите действия..На проведения ПР/18.12.2019г.са налични и отчетени положителните тенденции в развитието на ВУАРР и филиалите му ,включая филиала гр.Русе.Промените извършени в структурата на Организацията влияят положително върху протичането на процесите протичащи в рамките на обхвата на СУК..

Заключения относно процесите за оценка / третиране на риска

Рискове и възможности

Определени действията за управление на рисковете по процесите, включени в СУК:

- Приложение № 1 „Външни и вътрешни фактори, влияещи върху функционирането и развитието на ВУАРР

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

- Приложение № 2 „Заинтересовани страни от дейността на ВУАРР;
- Приложение №10 – „Методика за управление на рисковете във ВУАРР. Използван двуфакторен модел за оценка на риска: Рисковият фактор (РФ) или каква е вероятността нещо да се случи и да се получат съответните вредни последици, е определен като произведение от вероятността да настъпи определена вреда (ВВ) и вероятните последици от нейното настъпване (ВП): $RF=BB \times VP$. Определени са три категории риск: съществен риск; значим риск; умерен (допустим) риск. Оценен е и остатъчен риск. Спрямо всички видове риск се предприемат пропорционални действия, с определени срокове и отговорен служител.

Разработени и прегледани по време на одита:

Риск -регистър за стратегически рискове - Приложение № 12.Оопределени са:

- Политически, икономически, социални, технико-технологически рискове, рискове, свързани с управлението на ВУАРР.С Протокол №12/12.12.2019г.е направена актуализация на рисковете №1 и №4 от социалните рискове и е променен статута от значим на съществен –завишение на рискове №2 и №5 от Рискове свързани с управленската сфера е намалена стойността от 32 на 16 ,като това е в съответствие с Методиката на оценка на рисковете.
- Рискове, свързани с конкурентите;
- Рискове, свързани с формата и обхвата на договорните отношения със студентите;
- Рискове, свързани с партньори и доставчици;
- Рискове, свързани с управленската сфера на ВУАРР

Риск - регистър - Оперативни рискове - Приложение № 13 от НК- определени са рискове отнесени съответно към:

- Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма, -
- Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в дистанционна форма е намален общия рисков фактор от 32 на 16 съгласно Методиката.
- Управление на персонала
- Управление на научно-изследователската и консултантската дейност-направена промяна на рискове 1 и 2 ,като общия рисков фактор е намален от 24 на 12 т.е с една степен.
- Управление поддържането на учебно-материалната база
- Професионално обучение и квалификация
- Обучение в образователно-научна степен Доктор“ – в редовна, задочна форма, на чуждестранни граждани и на самостоятелна подготовка.Направена е промяна в оценката на общия рисков фактор в рисковете №1 ,риск№4 и риск №5 от 32 единици на 16 единици и риск №3 от 24 на 12 съгласно Методиката.

Рисковете и възможностите са преразгледане е препотвърдени заедно с направени промени на ПР/ проведен на 18.12.2019г..

6.2 Цели по качество

Разработени цели по качество за 2019 г. , утвърдени на 20.12.2018 г. с план за изпълнение с посочени срокове, ресурси и отговорници по изпълнение.На същите е направен анализ на изпълнението им на ПР/18.12.2019г. ,като паралелно с това са приети и утвърдени Цели по качеството за 2020г по структурни единици...Налични са целите по качеството на филиалите В.Търново и Русе.

На Преглед от ръководството, проведен на 18.12.2019г.,е използват като входни данни следните анализи:

- Оценка на изпълнение на целите по качеството за 2019 г- от проф. Марияна Иванова от 13.12.2019 г.

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

-- Оценка на изпълнение на целите по качеството за 2019 г - Филиал Русе от доц.Божидар Колев от 10.12.2019 г.

Наличен план за изпълнение на целите по качество за 2020 г. с посочени срокове, ресурси и отговорници по изпълнение, утвърден на 18.12.2019 г.

Заключения относно контекста на организацията

Контекст на Организацията

Контекст на организацията – отразен в раздел 4 от НУ - Приложение 1 " Външни и вътрешни фактори, влияещи върху функционирането и развитието на ВУААР". Описани са фактори, наблюдавана е информация; методи, форми, източници на информация; рискове.

Вътрешни фактори: Общо състояние и позициониране на ВУААР в сферата на висшето образование ,Резултати от функциониране на основните процеси във ВУААР: обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ - редовна и задочна форма; обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ - дистанционна форма; обучение в ОКС „Доктор“; Научно-изследователска дейност; професионално обучение и квалификация ; Персонал; Степени и докторанти; В Инфраструктура- учебно-материална база; Управленска сфера на ВУААР

Външни фактори: Световни и регионални тенденции в развитието на висшето образование , Тенденции в развитието на тенденциите на висшето образование в България; Социално-икономическо развитие на страната и в частност на Южен, Централен, Северен и Североизточен икономически регион, на области и общини; Национални институции и нормативна среда; Конкурентна среда; Потенциални кандидат студенти и докторанти Партньори и доставчици, Обществени организации и сдружения - международни, национални, браншови .

Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни- описани в Приложение 2 на НУ. Определени са изискванията на заинтересованите страни с достъп до информация; очакваните влияния върху целите и процесите; както и възможностите за развитие; вероятните рискове по отношение на заинтересованите страни.

Определени като такива: са студенти- чрез анкетни проучвания и анализ на резултатите, пряк контакт , срещи с ръководството и преподавателите, информационна система, система за дистанционно обучение; потребители на завършилите ВУААР бакалаври, магистри и докторанти . Налична информация от Кариерен център с проведени съвместни семинари, конференции и срещи с регулаторни органи в областта на висшето образование , чрез информационни системи и правни системи, регулаторни органи, осигуряващи благоприятна среда за осъществяване на процесите във ВУААР; общини, където са позиционирани основните и регионалните звена на УААР/ , партньори и обществени организации / международни, национални, включително браншови ръководство на ВУААР/. Включени са собственика , академичен и административен състав, конкуренти и доставчици

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

Системата за управление на качество на ВУАРР, включваща НСУК и 3 Оперативни процедури /Документирана информация, Вътрешен одит и КД/. Редовно внедрена е СУК в Организацията на 29.09.2017г. 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. Контекста на Организацията е препотвърден на проведения ПР/18.12.2019г.

. Всички процеси и взаимодействието между тях са описани и се управляват. Няма изключения от изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Всички документи от СУК са издание 1 от 29.09.2017 г. Основен документи с препратки към съответната документация е НСУК с разработени 13 Приложения към него ,3 Процедури по качеството.. Основните процеси в обхвата на СУК за дефинирани в Процеси, представени като Приложение № 3 до Приложение № 10 към НСУК. Разработена е Методика за управление на риска / Приложение № 11 към НСУК/ спрямо която са определени и документирани Риск- Регистър за стратегически рискове / Приложение № 12 /и Риск - регистър - Оперативни рискове/Приложение № 13. /

Наличен Регистър на документи в външен произход. Актуалността се следи от Мениджър по качество Елена Стефанова, чрез софтуерни продукти и сайтове на Министерство на образованието и науката и НАОА.

Работните документи и записи се идентифицират с име и дата и са налични на хартиен и електронен носител. Правилата за защита, издаване, утвърждаване и разпространение са определени. .Последна актуализация на 06.12.2019г., препотвърден на ПР/18.12.2019г.

Въздействие на значителни промени (ако е приложимо)

Промени след последния одит, КД след последния одит..

Няма промени в дейността на Организацията, като цяло, които оказват влияние върху функционирането на СУК. Направената промяна в структурата на ВУАРР/изменение 2 на НК стр.8 от 11.09.2019г./, която оказва положително влияние в управлението на и. Налична документирана информация на СУК версия №01/29.09.2017г в съответствие с ISO9001:2015. Актуалните документи са представени в Регистър на документите на ВУАРРс вътрешен произход / 55 броя/от 18.12.2019г. и Регистър на документите с външен произход на ВУАРР с преглед за актуалност на 06.12.2019 г. Всички документи от СУК се съхраняват в актуалните им издания на хартиен и електронен носител.

Допълнителна информация / нерешени въпроси

неприложимо.

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

Комуникацията по време на одита бе перфектна. Набелязано бе провеждането .на следващ одит -PCO, да е в периода 10.01.-20.01.2021.

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

Списък с приложения

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

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

Да.

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 счестена за ефективна при подsigуряването на изпълнението на целите. Препоръчва се продължаване на действието на сертификата.

ДРУГА ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕПОРЪКА НА ВОДЕЩИЯ ОДИТОР

неприложимо.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ КЛИЕНТА

Име и адрес на Представителя на клиента:	Миглена Казашка -УПР ВУАРР бул.Дунав № 78 гр.Пловдив 032 966811
Прието от:	,Проф.д-р Марияна Иванова -Ректор ВУАРР

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.