



ДОКЛАД

РЕСЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ ISO 9001:2008

**ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ДАТА НА ОДИТА
ОТ: 22.04.2013 ДО 26.04.2013**

РЕГ. № 290801

1 Препоръка за сертификация

Благодарим Ви за изпълненото с доверие сътрудничество по време на проведения одит във Вашата организация. Този доклад съдържа резултатите от одита, включително силни страни, възможности за подобряване и слабости. Тези резултати вече бяха представени пред Вашето ръководство на заключителния разговор на одита, и Вие можете да ги използвате за повишаване на ефикасността на Вашата система за управление. Ние се радваме, че имаме възможността да продължим нашето сътрудничество по пътя към устойчив фирмен успех.

Одиторският екип препоръчва на DQS за ISO 9001:2008:

- издаване на сертификат
- издаване на сертификат, след като бъде доказано ефикасно прилагане на коригиращи действия
- поддържане на сертификата
- поддържане на сертификата, след като бъде доказано ефикасно прилагане на коригиращи действия
- не е приложимо, тъй като е извънреден доклад

Моля имайте предвид, че трябва да информирате DQS възможно най-бързо, ако настъпят съществени изменения във Вашата система за управление, за да можем съвместно да договорим подходящи мерки за поддържане на Вашата сертификация.

2 Система за управление

2.1 Оценка

Одитите от DQS прилагат управленския цикъл PDCA. Той може да бъде приложен за отделни процеси, за система или за управлявана организация.



Plan: Дейностите се планират с цели, процеси и ресурси

Do: Планът се изпълнява.

Check: Резултатите се сравняват с целите и очакванията.

Act: Дефинират се и се планират необходимите подобрения и промени (виж стъпка 1. "Plan").

В обобщение ние оценихме Вашата система за управление както следва:

2.2 PLAN: Система за управление и цели

През изтеклия период структурата на документацията на СУК във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" не е претърпяла изменение. Не са планирани и извършвани промени в процесите. Те са дефинирани коректно, съгласно действащия Закон за висшето образование и вътрешните правилници на университета, както следва: университетски правилници – 10 броя; правилници на основните звена – 19 броя. Разработена е дългосрочна стратегия за развитие на ВТУ, отговаряща на изискванията на ЗВО. Мисията на ВТУ определя основните цели в стратегията, посоките на развитие и направлението на главните усилия към независимост и академична свобода, обучение през целия живот, прозрачност и високо качество на обучението и научните изследвания. Политиката по качество регулярно се актуализира. Подробно са развити стратегическите цели, свързани с учебната дейност, научноизследователската и художествено творческа дейност и спорт, кадровата и студентската политика, международното сътрудничество, социалната дейност, информационната и финансова политика, връзките с обществото и потребителите на кадри.

Ресурсното осигуряване е в съответствие с разработените нормативни документи и е резултативна величина от средствата за издръжка на студенти и докторанти, такси за обучение и други приходи. ВТУ разполага с добре развита материално техническа база и площи за обучение на студентите. Залите са оборудвани със съвременни технически средства, разполага със добра вътрешна и външна комуникация. Откликвайки на изискванията на потребителите на кадри регулярно се изграждат нови структурни звена. През 2012 година са разкрити 5 структурни звена. Персоналът на Университета отговаря на изискванията на НАОА за съотношението хабилитиран/нехабилитиран състав. Разработената програма за развитие на преподавателския състав успешно се реализира. Ежегодно функционират голям брой курсове за следдипломна квалификация и специализация у нас и в чужбина. Общият брой преподаватели и служители е както следва: ВТУ – 894; Филиал Враца – 10; Колеж Плевен – 7. Броят на докторантите е 185, а на студентите: ВТУ – 11502; филиал Враца – 255; колеж Плевен – 160. За оценка и развитие на квалификацията на преподавателския състав се прилага Правилник за атестиране на преподавателския състав.

2.3 DO: Процесите в практиката

Благодарение на ангажираността на ръководството и активното участие на преподавателите и служителите се поддържа много добро взаимодействие на процесите. Всички дейности се организират и провеждат съгласно разработените процедури, което се потвърждава от представените записи. Регулярно функционират общо събрание, академичен съвет, факултетни и катедрени съвети. Под контрол е работата на университетските центрове и другите спомагателни звена. При одита не бяха установени нарушения и несъответствия в целия технологичен цикъл във ВТУ, филиала в гр. Враца и колежа в гр. Плевен, а именно:

Учебна дейност: Кандидат студентски прием; разработване и приемане на учебната документация и ред за корекция и допълването и; разработване на годишен график на учебния процес и разпис на учебните занятия; организация и провеждане на учебната дейност; изпитни сесии; дипломиране.

Научно изследователска, художествено творческа дейност и спорт: организиране и участие в научни конференции; разработване на научно изследователски проекти; участие в международни проекти и програми; публикационна дейност.

За организиране на съвременна и качествена комуникация на всички нива във ВТУ функционира Университетски информационен център. Разработената и внедрена от центъра информационна система позволява непосредствен достъп до изградените информационни масиви и бази данни от регистрацията на кандидат студентския прием, записване и актуално студентско състояние през целия период на следване до дипломиране и административно обслужване.

2.4 СЧЕСК: Резултати и анализ

Международните признания, високите оценки от НАОА при акредитацията на ВТУ, големият интерес и търсенето от кандидат студентите, показват успешното изпълнение на поставените стратегически цели за развитие на ВТУ от академичното ръководство. Последното решение на акредитационния съвет е от 4.10.2012 г., при което се дава институционална акредитация на ВТУ за срок от 6 години с обща оценка 9,04.

Удовлетвореността на кандидат студентите и потребителите на кадри се контролира с анкетни карти. Разработени са анкетни карти на различно ниво, които се прилагат систематично. Те се обработват чрез университетски информационен център. За поддържане на тясна връзка с потребителите на кадри е изграден Университетски кариерен център. Регулярно се провеждат дни на кариерата. Във филиала в гр. Враца са проведени 11 броя анкети, а в колежа в гр. Плевен е получен отзив от инспектората за над 500 завършили специалисти. Оплаквания не са регистрирани.

Вътрешните одити са проведени в съответствие с приетия годишен план за одити. Проведени са 10 броя вътрешни одити на основните звена и 17 броя вътрешни одити на обслужващите звена и университетските центрове. Поддържат се съответни записи за проведените одити, отговарящи на изискванията на процедурата. Не са установени съществени несъответствия.

Преглед от ръководството за функционирането на СУК е проведен на 6.04.2013 г. Докладът на представителя на ръководството относно състоянието и ефикасността на СУК включва отчет с 5 броя приложения. Входните и изходни елементи отговарят на изискванията на стандарта. Приети са решения ежегодно отчитане на ефикасността на СУК в периода април/март 2013/2014 г; прилагане на актуализирани анкетни карти, включително чрез информационната система като електронни и web базирани записи в интернет; промени в документацията на СУК, отразявайки всички нови вътрешни и външни нормативни актове; разширяване на партньорството с потребителски организации; актуализиране на процедурите по назначаване и атестиране на преподаватели, закупуване, управление на ДМА и средства за измерване; активно прилагане на правилника за атестиране на преподавателския състав.

2.5 АСТ: Подобряване

При провеждане на вътрешните одити не са отбелязани и констатирани съществени несъответствия. Потребителите на кадри се отзовават положително за квалификацията на завършващите специалисти. Изградените факултетни комисии за контрол на качеството работят ефективно и спомагат за своевременното отстраняване на пропуски при организацията и провеждането на различни видове дейности. Решението на академичния и факултетните съвети играят решаваща роля за непрекъснато подобряване на всички видове дейности в университета. Координационното звено по управление на качеството и акредитация е разработило специален план с конкретни срокове за подобряване на ефикасността на СУК за периода 2012/2013 г. При проведеня преглед от ръководството са отчетени действията и резултатите от изпълнението на приетия план.

2.6 Други силни страни и потенциални възможности за подобряване

Силни страни, така както са представени на заключителния разговор:

- Ангажираност на ръководството за спазване на процедурите в документацията на СУК при организацията и провеждането на различните видове дейности;
- Конкурентноспособност, интердисциплинарно обучение с високо качество на научните изследвания, художествено творчески дейности и спорт;
- Гъвкав и адаптивен капацитет, удовлетворяващ изискванията на обществото.

Потенциални възможности за подобряване, така както са представени на заключителния разговор:

- За мотивация на преподавателския състав би било полезно строгото прилагане на правилника за атестиране на преподавателския състав;
- Необходимо е да се разшири дейността на кариерния център, като се обхванат всички основни звена, което ще спомогне за подобряване на удовлетвореността на потребителите на кадри;
- Обособяването на център за управление на качеството и строгото дефиниране на задълженията на служителите в тази област би спомогнало за по-добър контрол на многообразната дейност в университета и подобряване на ефикасността на СУК.

2.7 DQS Best

- По-долу е дадена детайлна оценка на зрелостта на Вашата система за управление по скала от 1 до 10.

		Assessed criteria	Result	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Plan	1	Management by objectives and planning	<p><i>Този детайлен анализ не е приложен, тъй като организацията не е участвала в инициативата DQS-Best.</i></p> <p><i>По желание, следващият одит може да включи този анализ, включително важна DQS-Best информация.</i></p>											
	2	Management system and processes												
	3	Organisation and resources												
	4	Human resource management												
Do	5	Operational processes												
	6	Communication with customers												
	7	Design, development and purchasing												
Check	8	Measurement and analysis of results												
	9	Evaluation of results												
Act	10	Corrective action												
	11	Continuous improvement												
Average result:														

3 Резултати от одита

ISO 9001:2008

Обхват на сертификацията:	Обучение по степени: голямо разнообразие от специалности в ОКС"бакалавър", ОКС "магистър", редовно, задочно и дистанционно обучение; ОНС"доктор"; научноизследователска, художествено творческа дейност и спорт.
Наръчникът на висше ниво и свързаните документи на системата за управление бяха прегледани и бе констатирано съответствие с приложимите изисквания на стандарта относно документацията.	Актуална версия на наръчника: 4/12.04.2012 <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не Бележки:
Системата за управление е ефикасна и удовлетворява изискванията:	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> непълно – виж коригиращи действия <input type="checkbox"/> не – виж план за коригиращи действия
Брой несъответствия:	съществени несъответствия: 0 несъществени несъответствия: 0
Необходима проверка на несъответствията с допълнителен одит на място / специален одит:	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> не
Коригиращите действия от предходния одит	<input checked="" type="checkbox"/> са приложени ефикасно <input type="checkbox"/> не са приложени ефикасно Бележки: <input type="checkbox"/> не е приложимо
Валидният към момента сертификат бе проверен и е адекватен. Валиден до: 10.05.2013	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не Бележки:
Употребата на регистрираните знаци на сертификационния орган и акредитационите знаци е адекватна.	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не Бележки:
Последователното ефикасно прилагане на системата за управление бе демонстрирано за изминалия сертификационен цикъл. (два критерия за оценка)	<input checked="" type="checkbox"/> да, записите от прегледа от ръководството показват постигане на определените цели и непрекъснато подобряване. <input checked="" type="checkbox"/> да, тенденциите на документираните коригиращи действия показват ефикасност и непрекъснато подобряване. <input type="checkbox"/> не, виж „Бележки” и план за кор. действия Бележки:
Вътрешните одити и записите за коригиращи действия показват непрекъснато съответствие на системата за управление с избраните стандарти.	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не, виж „Бележки” Бележки:
През изминалия сертификационен период повторно са били идентифицирани подобни несъответствия	<input type="checkbox"/> да, виж „Бележки” <input checked="" type="checkbox"/> не Бележки:



През изминалия сертификационен период е издаван сертификат под условие, сертификат е бил суспендиран (временно прекратяван) или са провеждани специални одити по повод на определени недостатъци.

да, виж „Бележки”

не

Бележки:

4 Данни за договора и процеса на одит

4.1 Данни по договора

Име на предприятието:	ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Основен адрес:	гр. Велико Търново
Регистрационен номер:	290801
Номер на договор:	
Дата на одита:	22.04.2013 до 26.04.2013
Общ брой одиторски дни (PD):	8,5
Дата на анализа на системата: (ако е приложимо)	до
SIC / IAF / EA / NACE код: (основен)	37
SIC / IAF / EA / NACE: (допълнителен, ако е приложимо)	
SIC / IAF / EA / NACE: (допълнителен, ако е приложимо)	
Изключени изисквания, ако са приложими:	<input checked="" type="checkbox"/> няма <input type="checkbox"/> - да (моля да се посочат)
Брой на персонала в основното местоположение, включен в сертификацията.	853



4.2 Ръководство и лица за контакт

Ръководител: проф. Пламен Легкоступ
Телефон: +359 62 618354
E-mail: rector@uni-vt.bg

Представител на ръководството: проф. Петко Петков
Телефон: 0887 875235
E-mail: dr_pstpetkov@abv.bg

Ръководител на одиторския екип: Илия Немигенчев
Телефон: +359 66 806 216
E-mail: dqs-bg@mbox.contact.bg

Одитор: Илия Железаров
Телефон: +359 66 806 216
E-mail: dqs-bg@mbox.contact.bg

Отговорник за клиента от DQS: Веселин Шопов
Телефон: +359 66 806 216
E-mail: dqs-bg@mbox.contact.bg



4.3 Данни за одита

Одитирани местоположения и извадкова база

Местоположение: ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" Рег. №.: 290801 Смени: 1

Основна дейност/процеси в местоположението (моля да се посочат):
Обучение, НИ, ХТД и спорт

	Действителен брой	Брой интервюирани	В %
Ръководители	1	1	100
Други служители	852	22	3
Общо	853	23	3

Местоположение: Филиал в гр. Враца Рег. №.: 290801 Смени: 1

Основна дейност/процеси в местоположението (моля да се посочат): Обучение,НИ,ХТД

	Действителен брой	Брой интервюирани	В %
Ръководители	1	1	100
Други служители	20	3	15
Общо	21	4	19

Местоположение: Колеж в гр. Плевен Рег. №.: 290801 Смени: 1

Основна дейност/процеси в местоположението (моля да се посочат): Обучение,НИ,ХТД

	Действителен брой	Брой интервюирани	В %
Ръководители	1	1	100
Други служители	16	3	19
Общо	17	4	24



Изнесени поделения и допълнителни местоположения:

В обхвата на сертификацията към момента са включени следните допълнителни местоположения и изнесени поделения:

Местоположение № 1 местоположение изнесено поделение
Адрес: гр. Враца

Основна функция: Обучение, НИ, ХТД

Честота на одитиране: ежегодно на 6 месеца други:

Брой персонал: 21

Одитирано ли е този път? да не

Има ли промени? да не Ако да, какво е променено?

Местоположение № 2 местоположение изнесено поделение

Адрес: гр. Плевен

Основна функция: Обучение, НИ, ХТД

Честота на одитиране: ежегодно на 6 месеца други:

Брой персонал: 17

Одитирано ли е този път? да не

Има ли промени? да не Ако да, какво е променено?

Дата на изпращане на плана за одит до клиента: 21.03.2013

Изпълнение на одита: Планът за одит бе спазен

Планът за одит бе променен както следва:

Заклучителен разговор:

Проведен бе заключителен разговор с ръководството на организацията. Представени и разяснени бяха, а където бе необходимо бяха обсъдени, резултатите от одита. Констатациите за несъответствия и планове за коригиращи действия бяха съгласувани със съответно отговорните лица, където бе необходимо.

5 Следващи стъпки

5.1 Дейности от страна на клиента

Коригиращи действия:

- не са необходими коригиращи действия
- планираните коригиращи действия ще бъдат приложени и проверени за ефикасност, както бе договорено, до

Потенциали за подобряване:

Идентифицираните потенциални възможности за подобряване трябва бъдат оценени вътрешно от предприятието, и според случая да бъдат включени в процеса на непрекъснато подобряване, ако бъде преценено че са полезни.

Несъответствията, констатирани по време на одита, трябва да бъдат приключени с доказателства и ефикасно в определения срок. В противен случай може да последва временно прекратяване или отнемане на сертификата.

5.2 Дейности от страна на DQS

Вид на следващия одит:

- надзорен одит
- ресертификационен одит
- друг вид одит

Данни за следващия одит:
(необвързваща оценка за брой одиторски дни)

Планова дата за следващия одит: 04. 2014
(седмица или месец)
за 4.5 одиторски дни
от 2 одитори

Основни теми за следващия одит:

Клиентът желае:

- информация за
- оферта за
- телефонен разговор от отговорника за клиента

Допълнителни бележки:

5.3 Идентифицирана необходимост от промени

Променени основни данни ?

- да
- не

6 Допълнителни документи

Планове за коригиращи действия
(предадени от одитора на клиента в края на одита) брой:

Само за вътрешна употреба:

Формуляр „Основни данни“ брой:

Формуляр „Основни данни“ брой:
[за специфичен стандарт - ако е приложимо]

Записки на одиторите 2

Специфични документи за други стандарти
[ако са приложими]

Списък на участниците – заключ. разговор 1

Утвърден "Проект за сертификат"
[ако е приложимо] брой: 1

Други

Дата на изготвяне на доклада
28.4.2013 г.

Водещ одитор Илия Немигенчев
Стандарт ISO 9001:2008

За комбинирани одити

Одитор Илия Железаров
Стандарт

03.05.2013

Дата

Dr. Beate Wagner

Експертна проверка от DQS

Конфиденциалност

Съдържанието на този доклад и всички информации за одитираното предприятие, получени във връзка с одита се третират от страна на членовете на одиторския екип и от DQS, като строго поверителни в съответствие с договорите.

Получатели

DQS
ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"