

Процедура по СУК:
 ПР 1-04_1
 ВЪТРЕШНИ ОДИТИ

Ф 1-04-01_1
 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ
 ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
 ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
 (утвърден с решение на АС, протокол № 10/22.10.2018 г.)



№	Одитирани структурни звена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“	Ръководители на одитираното звено	Състав на одиторските екипи	Срокове:		
				Представяне на план-програмата за провеждане на вътрешен одит	Дати за провеждане на одита	Доказателства от одита:
					Място - ЦУК (каб. 300 Ректорат)	
ОСНОВНИ ЗВЕНА: (14)						
1.	Факултет по Изобразително изкуство	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	7.11.2018 г. 11.30 ч.	14.01.2019 г. 9.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма
2.	Педагогически факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	7.11.2018 г. 10.30 ч.	14.01.2019 г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
3.	Православен богословски факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	7.11.2018 г. 13.00 ч.	14.01.2019 г. 13.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма
4.	Исторически факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	7.11.2018 г. 14.30 ч.	14.01.2019 г. 15.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
5.	Стопански факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	8.11.2018 г. 9.30 ч.	15.01.2019 г. 9.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
6.	Факултет „Математика и информатика“	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	8.11.2018 г. 11.00 ч.	15.01.2019 г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма

7.	Филологически факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	8.11.2018 г. 13.00 ч.	15.01.2019 г. 13.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
8.	Департамент за езиково обучение	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	8.11.2018 г. 14.00 ч.	15.01.2019 г. 14.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма
9.	Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	8.11.2018 г. 15.00 ч.	16.01.2019 г. 9.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма
10.	Философски факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	9.11.2018 г. 9.30 ч.	16.01.2019г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
11.	Юридически факултет	Декан, Зам.-декани	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	9.11.2018 г. 10.00 ч.	16.01.2019 г. 13.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
12.	Филиал, гр. Враца, Педагогически колеж, гр. Плевен	Директори на филиал/колеж	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	9.11.2018 г. 11.00 ч.	16.01.2019 г. 14.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма
13.	Институт по българистика: * Център "Търновска книжовна школа" * Център по българска ономастика "Проф. Николай Ковачев" * Център за етнология и културна антропология * Център за изследване на комунизма	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	9.11.2018 г. 13.00 ч.	17.01.2019 г. 9.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма

14.	Института за перспективни научни изследвания: <ul style="list-style-type: none"> * Център по психология * Център за трансгранични изследвания * Център по геoarхеология и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHSE) * Център за социално-педагогически изследвания * Център за философски изследвания * Лаборатория „Географски информационни системи“ (ГИС) * Работилница по феноменология на политиката ARS 	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	9.11.2018 г. 14.00 ч.	17.01.2019 г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
-----	---	----------	---	--------------------------	---------------------------	---

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА: (11)

1.	Спортен комплекс	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 09.30 ч.	17.01.2019 г. 13.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
2.	Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 10.30 ч.	17.01.2019 г. 14.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
3.	Университетска библиотека	Директор,	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 11.30 ч.	17.01.2019 г. 15.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
4.	Учебно-методичен отдел	Началник УМО	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 13.00 ч.	18.01.2019 г. 9.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма

5.	Дирекция магистърски програми	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 13.30 ч.	18.01.2019 г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
6.1.	Отдел научна и проектна дейност	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 14.00 ч.	18.01.2019 г. 13.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
6.2.	Отдел докторанти					Документирана информация по представената план-програма
6.3.	Университетско издателство	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 14.30 ч.	18.01.2019 г. 14.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
7.	Международно и вътрешно сътрудничество	Зам.-ректор по международната дейност	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 15.00 ч.	18.01.2019 г. 15.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
8.	Човешки ресурси	Началник ЧР	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	5.11.2018 г. 15.30 ч.	21.01.2019 г. 9.30 ч.	Документирана информация по представената план-програма
9.	Финансово управление и контрол	Главен счетоводител	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	6.11.2018 г. 9.30 ч.	21.01.2019 г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
	Бюджет и финанси					Документирана информация по представената план-програма
10.	Център за административно обслужване на студенти	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	6.11.2018 г. 10.00 ч.	21.01.2019 г. 13.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
11.	Отдел административно обслужване и деловодство	Пом. -ректор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	6.11.2018 г. 10.30 ч.	22.01.2019 г. 9.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ: (4)						
1.	Център за квалификация	Директор ЦК	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	7.11.2018 г. 9.00 ч.	22. 01.2019 г. 14.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
2.	Университетски кариерен център	Директор УКЦ	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	7.11.2018 г. 9.30 ч.	22.01.2019 г. 15.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
3.	Университетски компютърно-информационен център	Директор	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	6.11.2018 г. 11.00 ч.	22.01.2019 г. 11.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма
4.	Център за дистанционно обучение	Директор ЦДО	Председатели на ФКУКА/ККУКА, представители на потребители на кадри, на студенти, докторанти и ЦУК	6.11.2018 г. 13.00 ч.	22.01.2019 г. 13.00 ч.	Документирана информация по представената план-програма

Съставил: Център по управление на качеството

**ПРОВЕРИЛ: (п)
(Проф. дн Вихрен БУЗОВ)**

**УТВЪРДИЛ: (п)
(Проф. д-р Христо БОНДЖОЛОВ)**