



ОБЩО ОБЩЕ ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 2 от 10.06.-05.07.2013 г.

Обекти за одит: факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН),-организация на учебната дейност по специалността „Кризисен мениджмънт“ (КМ), сектор „Човешки ресурси“(ЧР), катедра „Оперативно издирвателна дейност“ (ОИД),, факултет „Полиция“- организация на учебната дейност на „Дистанционно обучение“ (ДО),

Обхват на одита:

1. Проверка на записите по управление на учебната дейност и отчетната документация в основните звена и изпълнението на задълженията по поддържането ѝ от длъжностните лица във катедрата и факултетите (проверка по ПР 1-01).
2. Проследяване на изпълнението за актуализиране на програмите в катедрите (проверка по процедура ПР 1-01).
3. Проверка на управлението на документите по организационното и административното обслужване в секторите (проверка по процедура ПР 1-01)
4. Проверка на съответствието на записите по качеството на учебния процес в одитираните звена с изискванията на действащите процедури по качеството за: планиране и отчитане дейността на звената по отношение на качеството; наличието на проучване и анализи на качеството на обучението в катедрите и факултетите (проверка по ПР 1-02).
5. Измерване на клиентските изисквания и удовлетвореност от обучението в Академията на МВР (проверка по процедура ПР 1-05).

(посочват се одитираните процеси от СОПКОАС)

Критерий (база) за одита : ISO 9001: 2008

Процедури: ПР1-01, ПР1-02, ПР1-05

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

Водещ одитор: доц. д-р Нейкова Ж.Д.

Одитор(и): 2.доц. д-р Тодоров И.Т. 3. доц. д-р Великов И.В. 4. гл. инсп.Мерджев К. И.

Изводи на одиторите (по доказателствата от извадките и констатирани (неконстатирани) несъответствия:

1. От одита във факултет ПБЗН - организация на учебната дейност по специалността „Кризисен мениджмънт“ – гл. инсп. Мерджев

Системата беше демонстрирана по отношение на следването политиката по качеството и степеня в постигането на цели по качеството, съответни на заявените в Наръчника по качеството мнения, цели и политика по качеството в АМВР. Проследени са избрани от одитора записи на нормативни за учебната дейност документи на факултет ПБЗН и на избрани катедри – 1. "Техника" и 2. "Управление на безопасността и превенция". Беше демонстрирана удовлетвореността на слушателите и студентите във факултета със записи на хартиен носител.

Области, на които ръководството трябва да обърне внимание:

1. Да се осигури балансиране на съотношението между щатни и хонорувани преподаватели.
2. Да се осигури непрекъснатост на ангажиментите към качеството.

2. От одита сектор „Човешки ресурси“- доц. д-р Тодоров

Системата беше демонстрирана по отношение на следването политиката по качеството и степеня в постигането на цели по качеството, съответни на заявените в Наръчника по качеството мнения, цели и политика по качеството в АМВР. Проследени са избрани от одитора записи за управленски актове за организация на административната дейност на началника на сектор „Човешки ресурси“ и състава на сектора.

Области, на които ръководството на факултета трябва да обърне внимание:

1. Да се предвиди в Административното звено по качеството анкета за проучване на мнението на завършили бакалаври и магистри в АМВР със стаж от две и повече години за работата и дейността сектор „Човешки ресурси“ към АМВР

3. От одита катедра „Оперативно издирвателна дейност” - доц. д-р Великов

Системата беше демонстрирана по отношение на следването политиката по качеството и степента в постигането на цели по качеството, съответни на заявените в Наръчника по качеството мисия, цели и политика по качеството в АМВР. Проследени са избрани от одитора записи на управленски актове за учебната дейност на факултет «Полиция» и на ръководителя на катедра ОИД.

Области, на които ръководствата трябва да обърнат внимание:

1. Да се осигурят цялостните разпечатки от анкетите на обучаваните за анализ от катедрените съвети. Представените доказателства за отчетите на катедрените отговорници по качеството са достатъчни за обща оценка на катедрата, но са необходими и данни за всички преподаватели поотделно. По този начин е възможно набелязване на мероприятия за развитие на преподавателската и научна дейност от по опитните към по-младите преподаватели.
2. Да се търсят системно и фиксират данни за клиентска удовлетвореност от участие на преподаватели и обучавани (каквито има). Не е достатъчно само анкетирането от АЗК за да се направят цялостни изводи.
3. Да се осигури анализ на оценките от атестирането на състава на катедрата (когато се признае атестационната комисия), който да бъде основа за набелязване на важни задачи за развитие на състава.

Да се запознае състава с резултатите от проведено анкетиране 5 тип, за проучване на мнението на завършили бакалаври и магистри в АМВР със стаж от две и повече години.

4. От одита във факултет „Полиция”- организация на учебната дейност на „Дистанционно обучение” - доц. д-р Нейкова

Системата беше демонстрирана по отношение на следването политиката по качеството и степента в постигането на цели по качеството, съответни на заявените в Наръчника по качеството мисия, цели и политика по качеството в АМВР. Проследени са записи на нормативни документи за учебната дейност на факултет “Полиция”, сектор ОУД – дистанционно обучение

Области, на които ръководствата трябва да обърнат внимание:

1. Да се планират поэтапно стъпки за осъществяване на достъп до платформата за дистанционно обучение на АМВР и чрез интернет мрежата.
2. Да се проследява от ръководството на АМВР обвързаността на дейностите с годишните планове за качеството на обучението и администрирането на сектор „Организация на учебната дейност” към отдел „Учебна и информационна дейност“ предвид това, че цялата организация на учебния процес е съсредоточена в този отдел.
3. В планове и отчетите за качеството на обучението да залегне актуализиране на тематичните планове за дистанционно обучение.
4. УКК да възложи разработването на една или две анкетни карти, адекватни на дистанционното обучение, което дава повече от половината обучаеми в АМВР за отчетния период.

ИЗВОДИ
на водещия одитор

1. Беше извършена проверка за съответствие на Наръчника по качеството и действащите процедури в Академията с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Проверката показва, че същите са в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, което налага актуализация на документите по качеството на ниво АМВР.

2. При извършените одити не са констатирани несъответствия с изискванията на регламентиращите дейността на академията документи.

3. Системата за управление на качеството функционира ефективно и изпълнява предназначението си.

4. Извършената проверка на записите по одитираните процеси показва, че същите са в съответствие с нормативните документи, наръчника по качеството и организационните процедури по качеството, прилагани в академията.

5. Процесите по обучението и административните дейности се проследяват от ръководствата на звената.

6. Необходимо е да се актуализира обучението на служители на АМВР за вътрешни одитори.

Несъответствия (НС) – не са констатирани

Водещ одитор (одитор): доц. д-р Жани Нейкова
дата: 08.07.2013 г.

(звание, име, фамилия)

(подпис)

Да се разпространи за: ръководителите на одитираните звена в Системата за управление на качеството на обучението

Зам. Ректор:

проф. д-р Л. Тимчев

дата: 09.07.2013 г.