

ОБОВЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 1 от 14.06.-15.07.2012 г.

Обекти за одит: факултет "Пожарна безопасност и защита на населението",
сектор „Международно сътрудничество”,
катедра "Специална полицейска тактика",
факултет "Полиция"- организация на учебната дейност по специалността
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

Обхват на одита:

1. Проверка състоянието на учебно-плановата и отчетната документация в основните звена, и изпълнението на задълженията по поддържането ѝ от длъжностните лица в катедрата и факултетите (проверка по ПР 1-01).
2. Проследяване степента на изпълнение задълженията по НИД и съответствието с изпълнението на РИД (проверка по процедура ПР 1-01).
3. 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 катедрата и факултетите (проверка по ПР 1-02).
4. 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. Мерджев К. И.

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

1. От одита в сектор „Международно сътрудничество”- доц. д-р Нейкова

Системата беше демонстрирана по отношение ефективността по следването на политиката по качеството. Ръководството на сектора представи доказателства за устойчиво поддържане на резултатите от дейността им по линия на Европейския полицейски колеж, изпращане на курсанти на стаж в Германия, участие на преподаватели и служители на АМВР и МВР в международни семинари, конференции и обмяна на опит, както и определена работа по Европейски проекти и програми:

Области, на които ръководството трябва да обърне внимание:

1. Да се проследява от ръководството на АМВР обвързаността на дейностите с годишните планове за качеството на обучението и администрирането на сектор „Международно сътрудничество” предвид широката учебна програма, провеждана там. Отчетността да се координира с Административното звено по качеството.

2. Да се интензифицира работата по секторните програми „Еразъм” и „Леонардо да Винчи” в съответствие с Болонския процес, като това залегне и в плана по качеството.

3. В годишните отчети да се въведат ясни критерии, като например, брой курсанти, брой проекти и пр. и да се въведе съответствие на данните, като се посочва датата и продължителността на мобилността на курсанти, преподаватели и служители.

2. От одита във факултет ПБЗН - 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 нормативни за учебната

дейност документи на факултет ПБЗН и на избрани катедри – 1. Фундаментални и общоинженерни науки и 2. Противопожарна тактика и аварийно-спасителна дейност. Беше демонстрирана удовлетвореността на курсантите и студентите във факултета със записи на хартиен носител.

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

1. Да се осигурят всички елементи на формулярите от учебна документация за първоначално обучение. Тематичните планове могат да съществуват в електронен вид, както бяха демонстрирани, но да се намери механизъм за доказване, че тези документи са утвърдени и подписани (рег. № или сканиране на образци от отдел «УИД», или др.);

2. Да се предложи алтернативен вариант за реализиране на плановете за РИД на факултета;

3. Да се търсят системно и фиксират данни за реализацията на курсанти, клиентска удовлетвореност от участие на преподаватели и обучавани (каквито има). Не е достатъчно само анкетирането от АЗК за да се направят цялостни изводи. Да не се пропускат за анкетиране по стандарта някои курсове.

4. Да се осигури непрекъснатост на ангажиментите към качеството, независимо от отсъствието на длъжностни лица, свързани с него.

3. От одита във факултет „Полиция” - доц. д-р Тодоров

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 управленски документи за учебната дейност на факултет “Полиция”, избрани от одитора и на избрани катедри – 1. Опазване на обществения ред и 2. Оперативно-издирвателна дейност. Бяха представени доказателства за ефективност от решенията на факултетен съвет на факултет “Полиция” и доказателства по изпълнението на задачите от двете катедри. По това направление бяха проследени протоколите от проведените през последната учебна година факултетни съвети. Беше демонстриран SPSS анализ на удовлетвореността на курсанти и обучаваните във факултета.

Области, на които ръководствата трябва да обърнат внимание:

1. Да се осигури в наличност цялата учебна документация за първоначално обучение.

2. Да се помисли за алтернативен вариант за реализиране на плановете за РИД на факултета;

3. Да се анкетира по стандарта всички курсове, включително курсовете за първоначална професионална подготовка, повишаване на професионалната квалификация, и актуализация на професионалната класификация.

4. От одита в катедра “Специална полицейска тактика” – г-н Мерджев

Системата беше одитирана по отношение ефективността на следваната политика по качеството и постигането на поставените цели в планиращите записи.

За проверка степента в изпълнението на целите по качеството бяха представени доказателства за ефективност от решенията на катедрения съвет и доказателства по изпълнението на задачите. По това направление бяха проследени протоколите от заседанията на катедрения съвет - 15 протокола за 2011г. и 10 протокола за 2012 г. С решения на съвета са приети актуализирани учебни програми по дисциплините „Долекарска помощ“, „Стрелкова подготовка“, „Джу-джицу“, Особенности на научното познание за високорисковите операции“, нов конспект по Стрелкова подготовка и въпросници за изпит по ЛЗФП – докторски минимум.

Области, на които ръководствата трябва да обърнат внимание:

1. Да се търсят системно и фиксират данни за реализацията на курсанти и слушатели.

2. Да се осигури непрекъснатост на ангажиментите към качеството.

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 актове, 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: 10.07.2012 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: 16.07.2012 г.