

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 от 08.07 – 08.09.2015 г.

Обекти за одит: факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) – катедра "Чуждоезиково обучение";
факултет "Полиция" – катедра "Психология и управление на полицията" (ПУП);
факултет "Полиция" – специалност СРУСОР;
сектор "Управление на собствеността"

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 в катедрите и факултетите (проверка по ПР 1-01).

2. Проследяване за изпълнение на актуализирането на програмите в катедрите и основните звена (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 и дейността в одитираните звена с изискванията на действащите процедури по качеството за: планиране и отчетане 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 СОРКОАС)

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 Й.Т. 3. гл. ас. д-р Стоянов С.Г. 4. гл. инспектор Мерджев К. И.

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

1. **От одита във факултет ПБЗН - катедра "Чуждоезиково обучение" (ЧЕ) – гл. ас. д-р Стоянов**

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 записите по управление на учебната дейност и отчетната документация в катедрата; Проследяване за изпълнение на актуализирането на програмите в катедрата; проследяване на записите по качеството на учебния процес. Беше демонстрирана удовлетвореността на слушателите и студентите във факултета със записи на хартиен носител.

Области, на които ръководството трябва да обърне внимание:

2. Да се избере на първия катедрен съвет преподавател, който да отговаря за качеството на обучение в катедрата.
3. Да се осигури непрекъснатост на ангажиментите към качеството.

2. **От одита във факултет "Полиция" – катедра "Психология и управление на полицията"**

– комисар доц. д-р Ив. 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 избрани от одитора записи на управленски актове за учебната дейност на факултет "Полиция" и на ръководителя на катедра НПН.

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 ангажираността към качеството.

3. От одита във факултет „Полиция“ - специалността СРУСОР – гл. инспектор К. Мерджев

Системата беше демонстрирана по отношение на следването политиката по качеството и степента в постигането на цели по качеството, съответни на заявленията в Наръчника по качеството мисия, цели и политика по качеството в АМВР. Проследени са записите по организация на учебната дейност в специалност ПАБ.

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

1. Да се правят по-обстойни анализи на мнението на обучаваните, като на тази основа се планират и реализират мерки за подобряване качеството на обучението.
2. Да се оптимизира разпределението на задачите в областта на административното обслужване, като се осигури възможност на организацията на обучение приоритетно да изпълнява преките си служебни задължения по планиране и контрол на учебната дейност.

4. От одита във сектор “Управление на собствеността”- доц. д-р Ж. Нейкова

Системата беше демонстрирана по отношение на следването политиката по качеството и степента в постигането на цели по качеството, съответни на заявленията в Наръчника по качеството мисия, цели и политика по качеството в АМВР. Проследени са записи на постъпилите заявки в сектора по хронологичен ред през отчетната година и тяхното изпълнение.

Области, на които ръководствата трябва да обърнат внимание:

1. Да се планират мерки съвместно с Пом. Ректора за съставяне на годишен План за работа на сектора с известните и регулярни процедури по БОН, който се изисква съгласно Наръчника по качеството и Процедурите по управление на качеството (ЦР 1-01 – Управление на документите).
2. Да се проследява от ръководството на АМВР по-детайлното съществуване на извършените дейности с цифрови показатели, наличието на протоколи за годишни отчет-анализи, търсене и фиксиране на доказателства от клиентската удовлетвореност.

ИЗВОДИ на окончателния одит

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 9001:2008, което налага актуализация на документите по качеството на ниво Академия на МВР.

2. При извършените одити не са констатирани съществени 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 административните процеси показва, че същите са в съответствие с нормативните документи, наръчника по качеството и организационните процедури по качеството, приложими в Академията.

5. Процесите по обучаването и административните дейности се проследяват от ръководствата на двата.

6. Наложително е да се поднови обучението на нови служители на АМВР за вътрешни одигори.

Несъответствия (НС) – не са констатирани

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

дата: 30.09.2015 г.

(звание, име, фамилия)

П

(подпис)

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

Зам. Ректор: комисар, доц. д-р Н. Стойчев

П

дата: 05.10.2015 г.