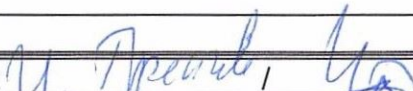
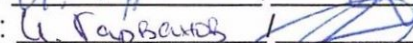
 <b>БИТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>	<b>F-08.02/01.01</b>
--	------------------------------	----------------------

УТВЪРЖДАВАМ:


Ректор на УниБИТ

\_\_\_\_\_ /  /

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ г.

<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		<b>№ 1/ 21.05. 2020 г.</b>
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b>		<b>QM-07.03-01/14</b> <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р И. Тренчев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас.д-р Ст. Толева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
<b>ОБЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>Дейности</b>	<b>Време (дата/час)</b>	<b>Място</b>
Встъпително заседание	14.09.2020 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	28.09.2020 г.	УниБИТ
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>		
<b>Звено/Област/Функция</b>	<b>Изпълнява</b>	<b>Придружител</b>
Факултет „Информационни науки“	Доц. д-р И. Тренчев Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. П. Пергелова
Учебен отдел	Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. Д. Павлова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор:		/ Дата <u>21 / 05 / 2020</u> г.
ГМСУКО	: 	/ Дата <u>21 / 05 / 2020</u> г.

Одиторски график		Към план за одит № <u>1</u> / <u>2020</u> г.
Време	Дата 18 септември 2020 г. Одитор И. Тренчев Място / Област / Функция	Дата 18 септември 2020 г. Одитор _Ст. Толева Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – създаване на учебни планове	
10.30		
11.00		Учебен отдел – съхраняване на учебни планове
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00	Център за дистанционно обучение – съхраняване на учебни планове	
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		

 <b>Б И Т</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	<b>ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ</b>	<b>F-08.02/02.01</b>
--	--------------------------------	----------------------

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 1 ОТ 28 / 09 / 2020 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е:  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: 28 / 09 / 2020 г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:  
Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.

Подпис на одитора: [Signature] \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!

 <p><b>БИТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<b>ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>	<b>F-08.02/03.01</b>
--	---------------------------------------	----------------------

<b>ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 1 ОТ 28/09/2020 г.</b>	
ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение	
ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми (посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)	
КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА _ QM-07.03-01/14 (посочва се стандарта и/или № на процедурите)	
ВОДЕЩ ОДИТОР: Доц. д-р И. Тренчев ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева 2. _____	
Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):  Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Учебните планове на специалностите от факултет „Информационни науки“ са разработени, оформени и утвърдени, съгласно установената процедура и са предадени за съхранение в Учебен отдел.	
<b>НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):</b>	
№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване
	Не са констатирани несъответствия.
Водещ одитор (одитор): <u>И. Тренчев</u> / <u>И. Тренчев</u> / Дата: <u>28 / 09 / 2020</u> г. (име, фамилия) (подпис)	
<b>ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:</b> _____ _____ УПР: _____ / _____ / Дата: ____ / ____ / ____ г.	



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)**

**F-08.02/04.01**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“ и Учебен отдел ОДИТОР Доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева  
ДАТА НА ОДИТА: 14/09/2020 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 28 /09 /2020 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта						8. Измерване, анализ и подобрене						
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																								
ФИН																								5
Учебен отдел																								5
ЦДО																								2
ОБЩО:																								12

Подготвил:


Водещ одитор

 / 28 / 09 / 20 20 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

 / 28 / 09 / 20 20 г.

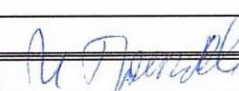
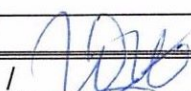
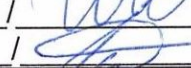
 <p><b>БИТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p><b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b></p>	<p><b>F-08.02/01.01</b></p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:


Ректор на УниБИТ

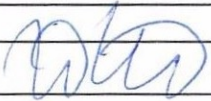


\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		<b>№ 2/ 21.05. 2020 г.</b>
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“ <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление записите от СУКО <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14 <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> Доц. д-р И. Тренчев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р Ст. Толева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
<b>ОБЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>Дейности</b>	<b>Време (дата/час)</b>	<b>Място</b>
Встъпително заседание	07.10.2020 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	09.10.2020 г.	УниБИТ
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>		
<b>Звено/Област/Функция</b>	<b>Изпълнява</b>	<b>Придружител</b>
Факултет „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии Катедра Компютърни науки Катедра Национална сигурност	Доц. д-р И. Тренчев Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. П. Пергелова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____ 2. Транспорт: _____ 3. Други: _____		
<b>Водещ одитор:</b>  /  / Дата <u>21 / 05 / 2020</u> г. <b>ГМСУКО</b> : <u>И. Сарванов</u> /  / Дата <u>21 / 05 / 2020</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>2</u> / <u>2020</u> г.
Време	Дата 08 октомври 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _08 октомври 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- протоколи от заседания на Катедрениия съвет на катедра ИСТ за обсъждане на учебните планове	Канцелария на ФИН – КН- протоколи от заседания на Катедрениия съвет на катедра КН за обсъждане на учебните планове
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30	Канцелария ФИН-ИСТ – учебни програми за специалност ИТ и ИТСА	Канцелария ФИН-КН – учебни програми за специалност ИБ и КН
14.00		
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		

 <b>БНТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	<b>ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ</b>	<b>F-08.02/02.01</b>
--	--------------------------------	----------------------

<b>ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № <u>2</u> ОТ <u>09 / 10 / 2020</u> г.</b>		
Одитор(и) (или екип)*:	Ръководител на одита (екипа)*:	Други:
_____	_____	_____
Изискване: _____ Несъответствието е: <small>(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)</small> <input type="checkbox"/> ГОЛЯМО <input type="checkbox"/> МАЛКО <input type="checkbox"/> (ПОТЕНЦИАЛНО)		
<b>ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:</b> _____ _____		
Подпис на одитора (констатирания)*: _____		
<b>УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)</b> _____ _____		
<b>КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:</b> _____ _____		
Срок за завършване: ___ / ___ / _____ г.		
Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / _____ г.		
<b>ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)* ДЕЙСТВИЯ:</b> _____ _____		
Дата на завършване: ___ / ___ / _____ г.		
Подпис на ръководителя на отдела: _____ Дата: ___ / ___ / _____ г.		
<b>ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:</b> Коригиращото (превантивното)* действие е потвърдено като (не)* изпълнено и (не)* ефективно.		
_____ _____		
Подпис на одитора: 		Дата: <u>09 / 10 / 2020</u> г.
_____		
<small>ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с * - излишното се зачертава!</small>		





**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 2 ОТ 09/10/2020 г.**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“ – катедра Информационни системи и технологии и катедра Компютърни науки

ОБХВАТ НА ОДИТА: Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление на записите от СУКО

(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: Доц. д-р И. Тренчев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева 2. \_\_\_\_\_

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Предвидените записи – протоколи от обсъждания и формите за учебни програми са налични.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване
	Не са констатирани несъответствия. Да се поддържа актуалното съответствие на изготвените учебни програми с действащите учебни планове.

Водещ одитор (одитор): И. Тренчев / ИТ / Дата: 09 / 10 / 2020 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

\_\_\_\_\_

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“ ОДИТОР Доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева  
ДАТА НА ОДИТА: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 08.10. до 08.10.2020 г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 09/ 10 /2020 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:	
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта						8. Измерване, анализ и подобрене							
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																									
ФИН-ИСТ		5																							10
ФИН-КН		5																							10
ФИН-НС		4																							8
ОБЩО:																									28

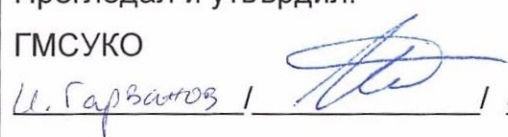
Подготвил:


Водещ одитор

 / 09 / 10 / 2020 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

 / 09 / 10 / 2020 г.

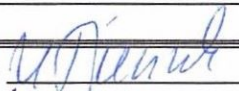
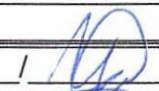
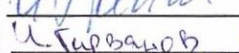

 <p><b>БИТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p><b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b></p>	<p><b>F-08.02/01.01</b></p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ



\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		<b>№ 3/ 21.05. 2020 г.</b>
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“, Център за дистанционно обучение <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14 <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> Доц. д-р И. Тренчев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р Ст. Толева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
<b>ОБЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>Дейности</b>	<b>Време (дата/час)</b>	<b>Място</b>
Встъпително заседание	03.12.2020 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	10.12.2020 г.	УниБИТ
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>		
<b>Звено/Област/Функция</b>	<b>Изпълнява</b>	<b>Придружител</b>
Факултет „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии, катедра Компютърни науки	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. П. Пергелова
Факултет „Информационни науки“- катедра Национална сигурност	Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. В. Спасова
Център за дистанционно обучение	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. Д. Павлова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
<b>Водещ одитор:</b>  /  / Дата <u>21 / 05 / 2020</u> г. <b>ГМСУКО</b> :  /  / Дата <u>21 / 05 / 2020</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>3 / 2020</u> г.
Време	Дата 10 декември 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата _10 декември 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- отчет- декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедра ИСТ	
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		Канцелария на ФИН – КН- отчет-декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедра КН
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00	Център за дистанционно обучение – отчет- декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедра ИСТ в Центъра	
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ**

**F-08.02/02.01**

**ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 3 ОТ 10/ 12 / 2020 г.**

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: Доц. д-р И. Тренчев Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е: \_\_\_\_\_  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

**ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:**

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

**УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)**

**КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:**

Да се изискат формите от преподавателите.

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

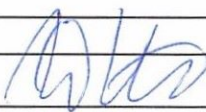
**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:**

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.


**ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:**

Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.

Подпис на одитора: 

Дата: 10 / 12 / 2020 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!

 <p><b>БИТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p><b>ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b></p>	<p><b>F-08.02/03.01</b></p>
--	--	-----------------------------

<p><b>ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 3 ОТ 10 / 12 / 2020 г.</b></p>											
<p>ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“ – катедра Информационни системи и технологии и Катедра Компютърни науки</p>											
<p>ОБХВАТ НА ОДИТА: Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО (посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)</p>											
<p>КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА _ QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочва се стандарта и/или № на процедурите)</p>											
<p>ВОДЕЩ ОДИТОР: Доц. д-р И. Тренчев ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева</p>											
<p>Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):  Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Предвидените записи – отчет-декларация за изпълнена учебна заетост F-07.05/03.01 са налични.</p>											
<p>НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">№ на отчета</th> <th>Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване								
№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване										
<p>Водещ одитор (одитор): <u>И. Тренчев</u> / Дата: <u>10 / 12 / 2020</u> г. (име, фамилия) (подпис)</p>											
<p>ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">УПР: _____ / _____ / Дата: ____ / ____ / ____ г.</p>											



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

### ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)

F-08.02/04.01

ОДИТИРАНО ЗВЕНО Факултет „Информационни науки“

ОДИТОР доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева

ДАТА НА ОДИТА: 10/12/2020 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 10 /12/2020 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта						8. Измерване, анализ и подобрене						
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																								
ФИН-ИСТ		5															5							
ФИН-КН		5															4							
ФИН-НС		4															4							
ЦДО																	2							
ОБЩО:																								29

Подготвил:


Водещ одитор

*Ч. Тренчев* / 10/12/2020 г.

Прегледал и утвърдил:


ГМСУКО

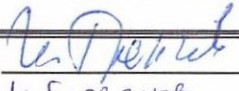
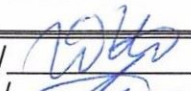
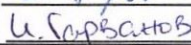

*И. Тренчев* / 10/12/2020 г.

 <p><b>БИТ</b> УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ</p>	<p><b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b></p>	<p><b>F-08.02/01.01</b></p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

\_\_\_\_\_ /  /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		<b>№ 4/ 21.05. 2020 г.</b>
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“ <small>(основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)</small>		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Мониторинг и измерване на процесите на обучение <small>(посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)</small>		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-08.03-01/14 <small>(посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)</small>		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> Доц. д-р И. Тренчев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р К. Рашева <small>(Записват се фамилията и инициалите на лицата)</small>		
<b>ОБЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>Дейности</b>	<b>Време (дата/час)</b>	<b>Място</b>
Встъпително заседание	10.12.2020 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	21.12.2020 г.	УниБИТ
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>		
<b>Звено/Област/Функция</b>	<b>Изпълнява</b>	<b>Придружител</b>
ИНИОД	Доц. д-р И. Тренчев	Експ. П. Пергелова
ФИН	Доц. д-р И. Тренчев, Гл. ас. д-р Ст. Толева	Експ. П. Пергелова Експ. В. Спасова
<b>Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.</b>		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____ 2. Транспорт: _____ 3. Други: _____		
<b>Водещ одитор:</b>  /  / Дата <u>21</u> / <u>05</u> / <u>2020</u> г. <b>ГМСУКО</b> :  /  / Дата <u>21</u> / <u>05</u> / <u>2020</u> г.		



Одиторски график		Към план за одит № <u>4</u> / <u>2020</u> г.
Време	Дата 17 декември 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата 17 декември 2020 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ- записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата	
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		Канцелария на ФИН – КН- записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата
12.30		
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



**Б И Т**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

### ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 4 ОТ 21 / 12 / 2020 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Изискване: \_\_\_\_\_ Несъответствието е:  
(посочва се стандарта, точката или N: на процедура)  ГОЛЯМО  МАЛКО  (ПОТЕНЦИАЛНО)

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО:  
\_\_\_\_\_

Подпис на одитора (констатиращия)\*: \_\_\_\_\_

УСТАНОВЕНИ ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕ (АНАЛИЗ)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

КОРИГИРАЩИ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_

Срок за завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОРИГИРАЩИТЕ (ПРЕВАНТИВНИ)\* ДЕЙСТВИЯ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата на завършване: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

ОЦЕНКА НА ОДИТОРА (РЪКОВОДСТВОТО)\* ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:  
Коригиращото (превантивното)\* действие е потвърдено като (не)\* изпълнено и (не)\* ефективно.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпис на одитора: \_\_\_\_\_ Дата: 21 / 12 / 2020 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката е универсална за вътрешен одит, коригиращи и превантивни дейности. На местата отбелязани с \* - излишното се зачертава!



**УИКТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 ОТ 21/12/2020 г.**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО (ОТДЕЛ или цялата СУК) Факултет „Информационни науки“ – катедра Информационни системи и технологии и катедра Компютърни науки

ОБХВАТ НА ОДИТА: Мониторинг и измерване на процесите на обучение

(посочва се целия обхват или само процесите, които са одитирани)

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-08.03-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р И. Тренчев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Ст. Толева

Изводи на водещия одитор (По доказателствата за извадката и приетите несъответствия):

Налични са редовно водени записи, изисквани от нормативните документи, касаещи обучението в ОНС „доктор“.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ (НС) (№ на отчетите за несъответствие и място на откриване):

№ на отчета	Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване

Водещ одитор (одитор): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата: 21 / 12 / 2020 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.



**Б И Т**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА (АНАЛИЗ) ОТ ОДИТА (ПОРЕДНИ ОДИТИ)**

**F-08.02/04.01**

ОДИТИРАНО ЗВЕНО ИНИОД – Деловодство и ФИН канцелария

ОДИТОР доц. д-р И. Тренчев, гл. ас. д-р Ст. Толева

ДАТА НА ОДИТА: 17/12/2020 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 21/12/2020 г.

ОДИТИРАНА ФУНКЦИЯ →	ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ (ЕЛЕМЕНТИ) ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (по стандарт ISO 9001)																							ОБЩО:	
	4. Система за у-ние на качеството		5. Отговорност на ръководството					6. Управление на ресурсите				7. Реализация на продукта					8. Измерване, анализ и подобрене								
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓																									
ФИН-ИСТ																									13
ФИН-ИСТ																									17
ОБЩО:																									30

Подготвил:

Водещ одитор

/ \_\_\_\_\_ / 21/12/2020 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Сапаров / \_\_\_\_\_ / 21/12/2020 г.