



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

F-08.02/01.01

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

*проф. д-р И. Петва*

18/05/2022 г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 1/ 18.05. 2022 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“, Учебен отдел, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р Р. Йотова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	14.09.2022 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	28.09.2022 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Информационни науки“	доц. д-р Н. Митев Гл. ас. д-р Р. Йотова	Експ. П. Пергелова
Учебен отдел	Гл. ас. д-р Р. Йотова	Експ. С. Цекова
Център за дистанционно обучение	доц. д-р Н. Митев	Експ. Д. Павлова
Разпределение по “Одиторски графици” – 1 броя на 1 лист.		
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:</b>		
1. Необходими инструктажи: _____		
2. Транспорт: _____		
3. Други: _____		
Водещ одитор: <i>Н. Митев</i> / <i>[Signature]</i> / Дата <u>18/05/2022</u> г.		
ГМСУКО : <i>И. Гарванов</i> / <i>[Signature]</i> / Дата <u>18/05/2022</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>1 / 2022</u> г.
Време	Дата 20 септември 2022 г. Одитор <u>Н. Митев</u> Място / Област / Функция	Дата 20 септември 2022 г. Одитор _____ 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		



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 1 ОТ 28 10 2022 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

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



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 1 ОТ 28/09/2022 г.**

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 Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Р. Йотова 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.

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.

Водещ одитор (одитор): Н Митев / [подпис] / Дата: 28 / 09 / 2022 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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 Н. Митев, гл. ас. д-р Р. Йотова  
ДАТА НА ОДИТА: 20/09/2022 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 28/09 /2022 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																								
Учебен отдел																								
ЦДО																								
ОБЩО:																								12

Подготвил:

Водещ одитор

Н. Митев |  | 28/09/2022 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Гурванов |  | 28/09/2022 г.



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/01.01**

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

*Прасяна И. Пергелова* /

18/05/2022 г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 2/ 18.05. 2022 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Управление на разработването на учебни планове и програми и Управление записите от СУКО (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.03-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р Р. Йотова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	07.10.2022 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	11.10.2022 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии Катедра Компютърни науки Катедра Национална сигурност	доц. д-р Н. Митев Гл. ас. д-р Р. Йотова	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: _____		
Водещ одитор: <i>Н. Митев</i> /  / Дата <u>18/05/2022</u> г.		
ГМСУКО : <i>И. Гарванов</i> /  / Дата <u>18/05/2022</u> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>2</u> / <u>2022</u> г.
Време	Дата 08 октомври 2022 г. Одитор <u>Р. Антонова</u> Място / Област / Функция	Дата 08 октомври 2022 г. Одитор <u>Н. Милев</u> Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ и КН- протоколи от заседания на Катедрениия съвет на катедра ИСТ и катедра КН за обсъждане на учебните планове	Канцелария на ФИН – НС- протоколи от заседания на Катедрениия съвет на катедра НС за обсъждане на учебните планове
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00	Канцелария ФИН – учебни програми за специалности от катедри ИСТ и КН	Канцелария ФИН-НС – учебни програми за специалност от катедра НС
14.30		
15.00		
15.30		
16.00		
16.30		
17.00		
17.30		
18.00		



УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

F-08.02/02.01

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № 2 ОТ 11 / 10 / 2022 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.

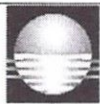
Подпис на ръководителя на отдела: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

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

Подпис на одитора: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

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





**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 2 ОТ 11/10/2022 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 Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Р. Йотова 2. \_\_\_\_\_

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

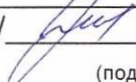
Процедурата се изпълнява съгласно изискванията, формулирани в Наръчника по СУКО. Предвидените записи – протоколи от обсъждания и формите за учебни програми са налични.

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): Н. МИТЕВ /  /  Дата: 11 / 10 / 2022 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

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“ ОДИТОР доц. д-р Н. Митев, гл. ас. д-р Р. Йотова  
ДАТА НА ОДИТА: (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от 08.10. до 08.10.2022 г. ДАТА НА ОТЧЕТА: 11/ 10 /2022 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																						
ФИН-КН		5																						
ФИН-НС		4																						
ОБЩО:																								28

Подготвил:

Водещ одитор

Н. Митев |  | 11/10/2022 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Гарванов |  | 11/10/2022 г.



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/01.01**

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

*проф. д-р. С. Перова* /

*18/05/2022* г.

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ		№ 3/ 18.05. 2022 г.
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“, Център за дистанционно обучение (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b> QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)		
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р Р. Йотова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
ОБЩИ ДЕЙНОСТИ		
Дейности	Време (дата/час)	Място
Встъпително заседание	05.12.2022 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	14.12.2022 г.	УниБИТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
Звено/Област/Функция	Изпълнява	Придружител
Факултет „Информационни науки“- катедра Информационни системи и технологии, катедра Компютърни науки	доц. д-р Н. Митев	Експ. П. Пергелова
Факултет „Информационни науки“- катедра Национална сигурност	Гл. ас. д-р Р. Йотова	Експ. В. Спасова
Център за дистанционно обучение	доц. д-р Н. Митев	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: <i>Н. Митев</i> / <i>Гл. ас. д-р Р. Йотова</i> / Дата <i>18/05/2022</i> г.		
ГМСУКО : <i>С. Перванов</i> / <i>Проф. д-р С. Перова</i> / Дата <i>18/05/2022</i> г.		

Одиторски график		Към план за одит № <u>3 / 2022</u> г.
Време	Дата 09 декември 2022 г. Одитор _____ Място / Област / Функция	Дата 09 декември 2022 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00		
08.30		
09.00		
09.30		
10.00	Канцелария на ФИН – ИСТ и НС - отчет- декларации за изпълнена учебна заетост на преподавателите от катедри ИСТ и НС	
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 14/12/2022 г.

Одитор(и) (или екип)\*: \_\_\_\_\_ Ръководител на одита (екипа)\*: \_\_\_\_\_ Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ доц. д-р Н. Митев \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

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



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 3 ОТ 14 / 12 / 2022 г.**

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

ОБХВАТ НА ОДИТА: Оперативно управление на учебния процес и Управление на записите от СУКО

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

КРИТЕРИЙ (ОСНОВА) ЗА ОДИТА \_ QM-07.05-01/14 и QM-04.02-01/14

(посочва се стандарта и/или № на процедурите)

ВОДЕЩ ОДИТОР: доц. д-р Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Р. Йотова

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.

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

№ на отчета

Класификация на несъответствието, неизпълнено изискване и място на откриване

Водещ одитор (одитор): Н. Митев / [Подпис] / Дата: 14 / 12 / 2022 г.

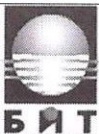
(име, фамилия)

(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 Н. Митев, гл. ас. д-р Р. Йотова

ДАТА НА ОДИТА: 09/12/2022 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 14 /12/2022 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							
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓	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	
ФИН-ИСТ		5															5							10
ФИН-КН		5															4							9
ФИН-НС		4															4							8
ЦДО																	2							2
ОБЩО:																								29

Подготвил:

Водещ одитор

Н. Митев |  14 /12/ 2022 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Гурбанов |  14 /12/ 2022 г.



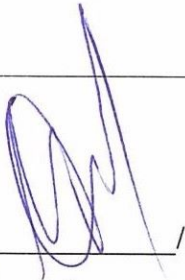
**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/01.01**

УТВЪРЖДАВАМ:

Ректор на УниБИТ

*проф. д-р П. Пергелова* /  /  
18/05/2022 г.

<b>ПЛАН ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		<b>№ 4/ 18.05. 2022 г.</b>
<b>ОБЕКТ ЗА ОДИТ:</b> Факултет „Информационни науки“ (основно(и) структурно(и) звено(а) от органиграмата на СУКО)		
<b>ОБХВАТ НА ОДИТА:</b> Мониторинг и измерване на процесите на обучение (посочва се дълбочината до която ще се достигне, звената от СУК и/или дейностите, изпълнение на процедура и др., които ще се одитират)		
<b>КРИТЕРИЙ (БАЗА) ЗА ОДИТА</b>		QM-08.03-01/14 (посочват се стандартизирания модел за СУКО, точки от него или процедури)
Одиторски екип, назначен с устна заповед на ГМСУКО: <b>ВОДЕЩ ОДИТОР</b> доц. д-р Н. Митев <b>ОДИТОР(И)</b> 1. Гл. ас. д-р Р. Йотова (Записват се фамилията и инициалите на лицата)		
<b>ОБЩИ ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>Дейности</b>	<b>Време (дата/час)</b>	<b>Място</b>
Встъпително заседание	14.12.2022 г.	УниБИТ
Работни срещи		
Заклучително заседание	21.12.2022 г.	УниБИТ
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ</b>		
<b>Звено/Област/Функция</b>	<b>Изпълнява</b>	<b>Придружител</b>
ИНИОД	доц. д-р Н. Митев	Експ. П. Пергелова
ФИН	доц. д-р Н. Митев, Гл. ас. д-р Р. Йотова	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: _____		
Водещ одитор: <i>Н. Митев</i> /  / Дата <u>18/05/2022</u> г.		
ГМСУКО : <i>И. Барванов</i> /  / Дата <u>18/05/2022</u> г.		



Одиторски график		Към план за одит № <u>4 / 2022</u> г.
Време	Дата 16 декември 2022 г. Одитор <u>Н. Мисир</u> Място / Област / Функция	Дата 16 декември 2022 г. Одитор _____ Място / Област / Функция
08.00	Канцелария на ФИН – записи в досиета на докторанти, обучавани в катедрата	
08.30		
09.00		
09.30		
10.00		
10.30		
11.00		
11.30		
12.00		
12.30		
13.00		
13.30		
14.00		
14.30		
15.00		
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 № 4 ОТ 21 / 12 / 2022 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: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ г.

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



**БИТ**  
УНИВЕРСИТЕТ ПО  
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ**

**F-08.02/03.01**

**ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ № 4 ОТ 21/12/2022 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 Н. Митев

ОДИТОР(И): 1. гл. ас. д-р Р. Йотова

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): Н. Митев / [Подпис] / Дата: 21 / 12 / 2022 г.  
(име, фамилия) (подпис)

ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ ЗА:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УПР: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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



**БИТ**  
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 Н. Митев, гл. ас. д-р Р. Йотова

ДАТА НА ОДИТА: 16/12/2022 г. (ПЕРИОД НА ПОРЕДНИ ОДИТИ от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_) ДАТА НА ОТЧЕТА: 21/12/2022 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							
ОДИТИРАНО ЗВЕНО ↓	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			
ФИН-ИСТ																								13	13	
ФИН-ИСТ																									17	17
ОБЩО:																									30	

Подготвил:

Водещ одитор

Н. Митев |  | 21/12/2022 г.

Прегледал и утвърдил:

ГМСУКО

И. Гарванов |  | 21/12/2022 г.