



Дата на издаване на формуляра: 21.03.2017г.

Ревизия: 01

ФК 8.2.2.4

## ДОКЛАД

от последващо посещение на място с цел преглед на извършените коригиращи действия след проведен вътрешен одит на административното обслужване на студентите от инспекторите „Студенти“ във Факултет по журналистика и масова комуникация.

### 1. Цел на посещението

Целта на последващият преглед е да установи какви действия и коригиращи действия са предприети след проведеният вътрешен одит за принципите на работа в сектор „Студенти“ във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК).

### 2. Констатации от посещението

По време на посещението във факултета бе проведена първоначална среща с декана доц. д-р Теодора Петрова, която заяви своята съпричастност към внедрената система за управление на качеството в СУ „Св. Климент Охридски“.

В отговор на писмо с изх. №70-94-29/10.10.2017г. от зам.-ректор по учебната дейност - ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ проф. д-р Ренета Божанкова относно предприетите от факултетите действия във връзка с проведения одит, деканът на ФЖМК е докладвал за направеното във факултета с писмо с изх. №81/31.10.2017г.

По време на проведеният вътрешен одит на СУК във ФЖМК са констатирани следните искания за коригиращи действия, както следва:

**ИКД 1.** Да се изработи, одобри и оповести актуална организационна структура на факултета, от която да е видна длъжностната подчиненост на служителите и преподавателите, както и административните и функционални взаимовръзки между звената (ISO 9001:2008, т.5.5.1 „Отговорности, пълномощия“).

**ИКД 2.** Да се подготвят, приемат и подпишат актуални длъжностни характеристики за инспектор „Студенти“, които да конкретизират и регламентират отговорностите и правомощията, както и длъжностната подчиненост на служителите, заемащи тази длъжност. Там, където инспекторът упражнява функциите на друга длъжност, да му се изработи и предостави за подписване съответната длъжностна характеристика за конкретната длъжност (ISO 9001:2008, т.5.5 „Отговорности, пълномощия и обмен на информация“).

По време на срещата с декана беше представено писмо с изх. №211/08.01.2018г. чрез което ръководството на факултета е документирало подробно предприетите действия по отношение:

- ИКД 1: разработени и предоставени са актуализирани длъжностни характеристики на служителите и преподавателите във ФЖМК в които е отразена длъжностната им подчиненост;
- ИКД 2: изготвени са актуализирани длъжностни характеристики за инспекторите „Студенти“, в които са регламентирани отговорностите и правомощията, както и длъжностната подчиненост на служителите. Длъжностните характеристики са утвърдени от Ректор на 23.05.2017г. и предоставени за подпис от служителите на 07.06.2017г.. По време на посещението е представена подписана длъжностна характеристика от Таня Димитрова на 07.06.2017г.

По отношение на направена препоръка в доклада за вътрешен одит за премахване на обозначеното приемно време на вратите на инспекторите за обслужване на студентите - приемното време на инспекторите е съпоставимо с работното време на служителите.

При проведено интервю на инспекторите „Студенти“ и преглед на наличната документация във факултета бяха направени следните констатации:

- **Инспектори „Бакалаври“:**

*Във факултета се използват индивидуални протоколи (малък формат) със собствена номерация (най-често използвани при ликвидационен изпит), като впоследствие се взима номер на протокол от СУСИ (но същият не се разпечатва!) – полученият номер на протокол от СУСИ се нанася на ръка върху „хартиен малък“ протокол.*

В главните книги информация за изпити се нанася от инспектор „Студенти“, като преподавателят поставя дата, собственоръчно получената оценка и се подписва.

Направен е преглед на главна книга на извадков принцип, както следва:

- Кристина Стоянова Димитрова, фак. №81039, записана от 2014/2015г., към момента VII семестър - поставени са всички подписи от преподавателите за издържаните изпити;
- Валери Файсал Каблан, фак. №81042, записана от 2014/2015г., към момента VII семестър - поставени са всички подписи от преподавателите за издържаните изпити;
- Илина Миленова Славова, фак. №12548, записана от 2016/2017г., към момента II семестър - поставени са всички подписи от преподавателите за издържаните изпити;
- Ралица Бойкова Божилова, фак. №12559, записана от 2016/2017г., към момента II семестър - поставени са всички подписи от преподавателите за издържаните изпити.

*Може да се направи частично заключение, че изписването на изпитните дисциплини в главна книга от инспектор „Студенти“ води до по-голяма прегледност и четливост в записа и впоследствие по-лесно се проследява, кои изпити не са издържани и от кой семестър, но така възприетият начин на работа се различава от общоприетите университетски правила и би следвало да се регламентира как ще се продължи начинът на работа на инспектор „Студенти“ във факултета за в бъдеще.*

По отношение на попълването на оценки от Департамент по спорт не са констатират проблеми с попълването им в главна книга.

Представени са разработени „работни“ учебни планове за всяка една година (редовно и задочно) за специалностите: „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ – напр. випуск 2017г., 2016г. и т.н. – същите са без подпис и печат. Оригиналите се съхраняват при инспектор „Магистри“. Във ФЖМК се работи със „собствени“ учебни планове, определени от инспекторите, като випусков с дисциплини, зимен/летен семестър и информация за преподавател. По време на посещението е заявено, че отговорността за изработката и пълнотата е на инспектора, който ги изготвя.

Направена е справка за вече дипломирани студенти в главна книга при която се установи следното:

- Йоана Ивова Чернева, фак. №17832, всички изпити са подписани с изключение на един изпит (П 327/02.16). От лявата страна в главна книга е нанесена информация за тема на дипломната работа от инспектор „Студенти“ със защита на дипломна работа с протокол №092/20.07.2017г. с оценка отл. (5,50), няма поставен подпис на проф. д.с.н. Снежана Попова. Прегледан е протоколът от горе цитирания държавен изпит – дипломна защита и в същия са поставени съответните подписи на председател и останалите членове. *Необходимо е да се извършват регулярни проверки на нанесената информация в главна книга за дипломираните студенти и при липса на такава – същата да се попълва във възможно на-кратки срокове.;*
- Стоян Боянов Сопаджиев, фак. №81009, всички изпити са подписани от преподавателите и е поставена дата, *но се наблюдава практика в СУ, при която за дата се поставя само месец и година (напр. 06/2015).* Попълнена информация за дипломна работа, тема и оценка – в конкретния случай е поставен собственоръчно подпис на проф. д-р Венцеслав Бондигов. Направена е справка с протокол №93/20.07.2017г. от държавен изпит – дипломна работа и в същият са поставени съответните подписи на председател и останалите членове.

*Информацията за дипломната работа е подробно попълнена от инспектора, с изкл. на оценката и подписа.*

Информацията в СУСИ се нанася от преподавателите и по изключение от инспекторите (най-вече при хоноруваните преподаватели).

• **Инспектор „Магистри“:**

Направена е справка за вече дипломирани студенти в главна книга, при която се установи следното:

- Михаела Красиминова Младенова, фак. №41010, всички изпити са подписани от преподавателите в главна книга, като е поставена и собственоръчно оценка от тях. Останалата информация е документирана от инспектор „Студенти“ като: изпитна дисциплина, дата, хорариум/упр. и накрая на реда е записан идентификационният номер на протокола. *Информацията за дипломната работа е подробно попълнена от инспектора с информация за научен ръководител, протокол №79/22.07.2016г., име на председателя на изпитната комисия и тема на дипломната работа;*
- Ванина Колева Колева, фак. №41031, всички изпити са подписани от преподавателите в главна книга, *информацията за дипломна защита е подробно попълнена от инспектора с изключение на оценката и подписа;*
- Стефани Орлинова Чолакова, фак. №41052, абсолютно всички изпити са нанесени с необходимата информация от инспектор „Студенти“ и подписани от съответните

преподаватели, информацията за дипломна защита е подробно попълнена от инспектора, с изключение на оценка и подписа на председателя на комисията.

Практика при работата на инспектор „Студенти“ за ОКС „Магистър“ е да нанася собственоръчно информация в главна книга за всички изпити от всяка сесия и ако за даден изпит студентът се е явил 2 -пъти и има оценка слаб (2), пред съответната дисциплина се поставя индекс \*, след което дисциплината се изписва повторно отдолу след сесията, за да е видно, че изпитът не е взет. Всяка изпитна сесия се изписва с различен цвят от предходната, както и избираемите дисциплини са с различен цвят от задължителните.

### **3. Заключение от посещението**

Ръководството на ФЖМК в лицето на декана е предприело необходимите коригиращи действия по отношение на направените констатации в доклада от вътрешен одит (вкл. препоръки).

Необходимо е факултетът да определи възможните места за подобряване и предприеме необходимите действия за удовлетворяване на документираните изисквания в СУ „Св. Климент Охридски“ с цел подобряване и предотвратяване на бъдещи несъответствия – документиран с наклонен шрифт в настоящия доклад.

Изготвил:

инж. Георги Киселинов

Експерт вътрешни одити по качеството

Дата на изготвяне на доклада:  
19.02.2018 г.

Утвърдил:

Доц. д-р Елиза Стефанова  
УПР