



Дата на издаване на формуляра: 21.03.2017г.

Ревизия: 01

ФК 8.2.2.4

ДОКЛАД

от осъществен вътрешен одит на Системата за управление на качеството във Факултет по журналистика и масова комуникация съгласно Заповед № РД 19-86/23.03.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Дати на провеждане на одита: 19.04.2018 г. и 20.04.2018 г.

Одитори, провели вътрешния одит: инж. Георги Киселинов – Експерт вътрешни одити по качеството, Ирена Атанасова – сътрудник в „Международен отдел“ и Сашка Манчева – специалист „Човешки ресурси“.

1. Цел на одита

Целта на проверката е да се установят организацията, принципите и начинът на работа при хоноруване на преподаватели в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ във Факултет по журналистика и масова комуникация (ФЖМК). Във връзка с това одитът включва проверка на документооборота и на функционалните и административни взаимовръзки на факултета с другите организационни звена в университета. Одитът е насочен към установяване на съответствия, респ. несъответствия, на дейността с работните документи и въведените организационни практики, отнасящи се до процеса на хоноруване на преподаватели. Наред с това целта е да се проучат добри практики в работата на факултета по хоноруването и ако се констатират такива, те да бъдат документирани.

2. Обхват на одита: заинтересовани страни, участващи в процеса по хоноруване във ФЖМК – деканско ръководство, инспектори учебна дейност, инспектори по катедри във факултета.

3. Констатации от одита

Вътрешният одит на СУК във ФЖМК се осъществи съгласно предварително изработен и съгласуван „Въпросник за провеждане на вътрешен одит“ (ФК 8.2.2.2) и по предварително оповестена „Програма за провеждане вътрешен одит на СУК“ (ФК 8.2.2.3) на Факултет по журналистика и масова комуникация.

На откриващата среща присъства деканът на факултета доц. д-р Теодора Петрова и отговорните служители за одитираната дейност.

Впоследствие одитът премина в отделните катедри на факултета, където се осъществи пряко наблюдение на дейността чрез провеждане на интервюта със служителите, занимаващи се с хоноруването на преподаватели.

Процесът на хоноруване във ФЖМК за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ се извършва, както следва:

По отношение на документи, които регламентират дейността по хоноруване, се установи, че към момента на провеждане на одита не са разписвани вътрешни правила във факултета.

Необходимостта от хоноруване на определен преподавател за учебната година се обосновава от ръководител на катедра или от ръководител на магистърска програма чрез изготвяне на предложение за хоноруване на Катедрен съвет (КС). По време на обсъждането и приемане на КС се представят изготвени таблици по катедри, в които е документирана общата натовареност на дадена катедра за хонорувани и щатен персонал.

Изборът на външен преподавател за СУ се основава на лични препоръки на някой от екипа на катедрата, който има впечатления от работата и експертизата на предлагания за хоноруване преподавател. Обикновено се канят изявени специалисти в дадената област.

Предложеният за хоноруване „нов“ преподавател се поканва да присъства на катедрено заседание на място, на което той представя своята автобиография, уточнява се каква ще бъде темата на курса/програмата и самият преподавател има възможността да защити „четенето“ на курса.

Ръководителят на съответната катедра/магистърска програма изготвя доклад до членовете на Факултетния съвет (ФС) с предложение за хоноруване на даден преподавател. Одобрените хонорувани преподаватели се вписват в протокола на Факултетния съвет.

Предложенията за хоноруване се изготвят до началото на съответния семестър, в който се изучават съответните дисциплини, като в изключителни и добре обосновани случаи е възможно хоноруване и в други заседания на ФС.

В случай на назначаване на хоноруван преподавател и за следващата академична година не се провежда среща, а само се разглежда предложената програма и се подписва договор.

Практика е хоноруваните преподаватели да обезпечават предимно избираеми дисциплини (практикуми/упражнения), а не задължителни по учебен план, но има и такива, за които е необходимо хоноруване.

Договорите с хоноруваните преподаватели се сключват за всеки семестър (зимен или летен), за цялата учебна година, за всички потенциални дисциплини, за които има необходимост.

При подписването на договора за хоноруван преподавател не се събират документи за доказване на образователен ценз, квалификация и др.

По време на одита е констатирано, че договорите с хоноруваните преподаватели се попълват единствено в електронната програма за хонорувани преподаватели. Подписаните договори за хоноруван преподавател във факултета са по утвърдена форма (бланка) на СУ.

Договорът във факултета се изготвя в 4 (четири) екземпляра и се изпраща в Ректората с придружително писмо; от тях се връщат 3 екз. във факултета с поставен номер и дата. Инспекторките влизат отново в електронната програма за хонорувани преподаватели за да

въведат номера на договора и датата. Върнатите 3 екземпляра от договора се съхраняват при: 1 в преподавателя, 1 в касиерката и 1 в секретарката на катедрата.

Проведените лекции/упражнения се документират в разработени от факултета „листове“ (свободна форма), като служителите във факултета нямат информация за наличието на хонорарна тетрадка във формат, възприет от университета. Използваните във факултета отчети се различават по форма и съдържание за ОКС „Бакалавър“ и за ОКС „Магистър“. Информацията в така наречените „отчети“ се попълва от някои преподаватели общо за месеца, а други преподаватели нанасят всички проведени часове по дати.

Във факултета има назначен касиер, който води отчетите на магистри и проверява какво се отчита. Касиерът документира върху копие на сключения договор отчетените през даден месец занятия, изпитани студенти и др., като си отбелязва датата на извършване на заплащането, за да не допусне повторно изплащане на сумата. При касиера се съхраняват оригиналните протоколи от държавни изпити и впоследствие засича броя отчетени от хоноруваните преподаватели рецензии и защиты на дипломни работи. За свое удобство касиерката отбелязва на доклада за всеки хоноруван преподавател номера на хонорарния лист, което прави проверката много по-лесна и удобна. На всеки отчет на хоноруваните преподаватели касиерката се подписва с червен химикал, при необходимост – прави корекции по него отново с червен химикал, след което поставя подпис. *Преди да се изпрати докладът на декана за изплащане отчетът на всеки хоноруван се проверява от касиерката.*

Отчитането на проведените занятия се извършва чрез доклад за изплащане на възнаграждение на хонорувани преподаватели (образец 5.2) и се прави ежемесечно. След като се върне докладът на декана от ректората се изготвя хонорарен лист за пускане на плащането, което се извършва по банков път от колегите в паричен салон.

Направена е справка за подписани договори с хонорувани преподаватели по катедри, както следва:

В катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ са хонорувани 17 преподаватели за академичната 2017/2018 г. Бяха проверени на случаен принцип следните хонорувани преподаватели:

1. Румяна Абаджимаринова, дог. №548/2017/04.09.2017 г., протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 04.09.2017 ÷ 16.02.2018 г., за 30 ч. лекции редовно и 15 ч. лекции задочно по „Рекламна кампания в медиите“, 23 ч. упражнения по „Рекламна кампания в медиите“, 22 ч. упражнения по „Интегрирани маркетингови комуникации“ и 120 ч. изпитани студенти. Отчетени са от преподавателя 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения, 20 изпитани студенти - съвпадат с броят им по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Отчета е задраскан от касиерката с червено в частта изпитани студенти, тъй като този разход е бил отчетен в предходен период и вече е било заплатено на преподавателя. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена;
2. Здравко Цветков Райков, дог. № 538/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 01.09.2017 ÷ 16.02.2018 г., 90 ч. лекции по „Теория и история на връзки с обществеността“ редовно и задочно, 150 ч. изпитани студенти, 1000 ч. рецензии/научно ръководство. Отчет 1 – 30 лекции за декември, 28 изпитани

студенти, 14 ръководства на дипломни работи и 2 рецензии – отчетът е потвърден от касиерката. Отчет 2 – 60 лекции за януари и 80 изпитани студенти - отчетът е потвърден от касиерката. Отчетените лекции съвпадат с броя по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена.

В катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ са хонорувани 3 преподавателя за зимен семестър и 4 преподавателя за летен семестър за академичната 2017/2018 г. Бяха проверени на случаен принцип следните хонорувани преподаватели:

3. Олег Димитров Константинов, дог. №584/2017/01.10.2017 г., протокол от ФС №8/29.06.2017 г., за 10 ч. лекции по „Мултимедийни проекти“, 15 ч. упражнения по „Мултимедийни проекти“, 25 бр. изпитани студенти и 100 часа ръководство. Отчетени са от преподавателя 22 изпитани студенти и 1 бр. ръководство на дипломна работа – представени са необходимите доказателства за проведен изпит и ръководства на дипломна работа;
4. Райна Борисова Николова, дог. №587/2017/01.10.2017 г., протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора от X`2017 до II`2018г., за 20 ч. лекции по „Продуцентство и креативна индустрия“ и 30 бр. изпитани студенти. Прегледан учебен план за МП и в същият е налична цитираната дисциплина. Отчетени са от преподавателя са 22 изпитани студенти, в тази връзка е прегледан е изпитен протокол №103/03.02.2018 г. - същият е подписан от преподавателя и оценките са нанесени коректно в главна книга. Представен е протокол от проведено заседание на катедра „КАП“ от 29.06.2016 г. в които са документирали коректно възлагането на преподавателя. Прегледан е доклад за изплащане (обр. 5.2) в който нанесената информация отговаря на документираното от преподавателя в отчета;
5. Симеон Игнатов Василев, дог. №80-01-774/22.03.2018 г., протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора от 19.02.2018 ÷ 07.09.2018г., за 60 ч. упражнения по „Комуникативни умения (телевизия), спец. ВО, редовно обучение, 2 групи, 50 изпитани студенти. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Към момента на проверката не са отчитани занятия от преподавателя тъй като е през летен семестър. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена.

В катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ са хонорувани 38 преподаватели за академичната 2017/2018 г.. Бяха проверени на случаен принцип следните хонорувани преподаватели:

6. Ангел Стефанов Манчев (от „Сиела“), дог. №549/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 04.09.2017 ÷ 16.02.2018 г., за 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения по „Издаване на учебници“, 60 ч. изпитани студенти и 150 ч. рецензии/научно ръководство. Отчет - 15 лекции и 15 упражнения по „Издаване на учебници“, 11 изпитани студенти – отчетът е потвърден от касиерката. Отчетените лекции и упражнения съвпадат с броя по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е

документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена;

7. Гриша Александров Атанасов, дог. №557/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 04.09.2017 ÷ 16.03.2018 г., за 45 ч. упражнения по „Увод в книгоиздаването“, 60 ч. упражнения по „Учебно издателство“ - 1 група, 60 ч. упражнения по „Учебно издателство“ - 2 група, 100 ч. изпитани студенти и 80 ч. рецензии. Отчет 1 (октомври - ноември) – 96 упражнения общо – 24 упражнения по „Увод в книгоиздаването“, 36 упражнения по „Учебно издателство“ 1 група и 36 упражнения по „Учебно издателство“ 2 група - отчетът е потвърден от касиерката. Отчет 2 (декември - януари) – 69 упражнения общо – 21 упражнения по „Увод в книгоиздаването“, 24 упражнения по „Учебно издателство“ 1 група и 24 упражнения по „Учебно издателство“ 2 група - отчетът е потвърден от касиерката. Отчет 3 – 20 изпитани студенти по „Увод в книгоиздаването“ и 31 по „Учебно издателство“ 1 група - отчетът е потвърден от касиерката. Отчетените упражнения съвпадат с броя по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена;
8. Георги Божидаров Александров, дог. № 562/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 04.09.2017 ÷ 16.02.2018 г., за 120 ч. упражнения по „Учебно издателство – майсторски клас“, 60 ч. изпитани студенти и 100 ч. рецензии. Отчет (от октомври до януари) - 104 упражнения по „Учебно издателство – майсторски клас“ и 31 изпитани студенти - отчетът е потвърден от касиерката. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена;
9. Мая Сенофинова Стоянова, дог. № 556/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 04.09.2017 ÷ 16.02.2018 г., за 30 ч. упражнения по „Графичен дизайн“ и 200 ч. рецензии. Отчет - 30 упражнения по „Графичен дизайн“ и 1 рецензия - отчетът е потвърден от касиерката. Отчетените упражнения съвпадат с броя по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена.

Инспекторката, отговаряща за катедрите „**Радио и телевизия**“ и „**История и теория на журналистиката**“ води обща справки за двете катедри. Общият брой хонорувани в двете катедри е 43. Бяха проверени на случаен принцип следните хонорувани преподаватели:

1. Катедра „Радио и телевизия“

- Диляна Герговска Кирковска, дог. № 577/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., за период септември 2017 – февруари 2018, за 30 ч. упражнения по „Учебно радио-студио“ - задочно обучение, 60 ч. упражнения по „Учебно радио-студио“ - редовно обучение, 35 ч. изпитани студенти и 150 ч. рецензии. Отчет (период от октомври до февруари) - 60 упражнения по „Учебно радио-студио“ редовно обучение, 30 упражнения по „Учебно радио-студио“ задочно обучение, 17 изпитани студенти, 3 научно ръководство и 4 рецензии - отчетът е потвърден от касиерката. Отчетените

упражнения съвпадат с броя по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена - вече с конкретни дати, не както е на хартия;

- Емил Костов Петров, дог. № 80-01-782/22.03.2018 г., протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 22.01.2017 ÷ 07.09.2018 г., за 46 ч. упражнения по „Учебно студио – 1 телевизия“ - редовно и задочно обучение, 150 ч. упражнения по „Учебно студио – 2 телевизия“ - редовно и задочно обучение, 180 ч. упражнения по „Учебно студио – 3 телевизия“ - редовно и задочно обучение, 120 ч. упражнения по „Комуникативни умения“. Представен е подробен отчет от преподавателя описан по дати – за периода 22.01.17 ÷ 16.02.2018 г. са проведени 12 занятия – общо 134 упражнения по „Учебно студио – 1 телевизия“ и „Учебно студио – 2 телевизия“ (редовно и задочно обучение) - отчетът е потвърден от касиерката. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена.
- Иванка Дамянова Вълва, дог. №581/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 01.09.2017 ÷ 16.02.2018 г., за 58 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, телевизионно новинарство“ - задочно обучение, 160 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, учебно студио 3“ - редовно обучение, 90 ч. изпитани студенти. Представени са подробно описани отчети по дати от преподавателя:
 - Отчет 1 – за периода 03.10.17 ÷ 31.10.2017. общо 43 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, учебно студио 3“ - редовно обучение - отчетът е потвърден от касиерката;
 - Отчет 2 – за периода 02.11.17 ÷ 30.11.2017. общо 40 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, учебно студио 3“ редовно обучение - отчетът е потвърден от касиерката;
 - Отчет 3 – за периода 06.12.17 ÷ 19.12.2017. общо 30 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, учебно студио 3“ редовно обучение - отчетът е потвърден от касиерката;
 - Отчет 4 (ноември) – 58 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, телевизионно новинарство“ задочно обучение и 4-ма изпитани - отчетът е потвърден от касиерката;
 - Отчет 5 – за периода 03.01.2018 ÷ 24.01.2018. общо 24 ч. упражнения по „Телевизионен монтаж, учебно студио 3“ редовно обучение и 26 ч. изпитани - отчетът е потвърден от касиерката.

Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена.

2. Катедра „История и теория на журналистиката“

- Красимир Кирилов Кастелов, дог. № 567/2017, протокол от ФС №8/29.06.2017 г., срок на договора 15.09.2017 ÷ 15.02.2018 г., за 7 ч. упражнения по „Култура и медии“ - задочно обучение, 15 ч. упражнения по „Култура и медии“ - редовно обучение, 55 ч. изпитани студенти и 50 ч. рецензии. Отчет (период от септември до февруари) – 7 ч. упражнения по „Култура и медии“ - задочно обучение, 15 ч. упражнения по „Култура и медии“ - редовно обучение, 42 изпитани студенти (15 задочни студенти и 27 редовни). Отчетените упражнения съвпадат с броя по договор и с подаденото в доклада за изплащане. Прегледан е протокола от проведено заседание на ФС в който е документирано конкретното възлагане. Информация в електронната програма за работа с хонорувани преподаватели е налична и подробно нанесена.

Проверен отново протокол 8/29.06.2017 от Факултетен съвет, в който одобрените хонорувани преподаватели са обсъждани, гласувани и одобрени по катедри – имената на дисциплините отговарят на посочените в договора.

По отношение на изпитаните студенти е направена проверка на изпитните протоколи главната книга на студентите от следните катедри:

- Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“
 - Здравко Цветков Райков - в главната книга преподавателя е нанесъл собственоръчно оценките и се е подписал. Отчетените от него в отчет 2 - 80 изпитани студента са коректни (82 записани в протокола минус 3-ма неявили се + 1 индивидуален протокол);
 - Румяна Георгиева Абаджимаринова - в главната книга преподавателя е нанесъл собственоръчно оценките и се е подписал. В изпитния протокол фигурират 62-ма изпитани, което се разминава с отчетените от нея – 20 на брой (казуса е разгледан допълнително и впоследствие изяснен).
- Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“
 - Ангел Стефанов Манчев - в главната книга преподавателя е нанесъл собственоръчно оценките и се е подписал. В изпитния протокол фигурират 11 студента, точно колкото са отчетени.
 - Георги Божидаров Александров - в главната книга преподавателя е нанесъл собственоръчно оценките и се е подписал. В изпитния протокол фигурират 31 студента, точно колкото са отчетени.

Заплащането във факултета за изпитани студенти се извършва на база реално изпитани, а не записани в изпитния протокол от СУСИ. Хоноруваните преподаватели нанасят необходимата информация за изпитаните студенти от проведените изпити в главната книга.

Документирана добра практика във факултета:

Подписаните договори във факултета са подробни – информацията е разбита на отделни редове – за какво точно се сключва договора (бакалаври/магистри, редовно/задочно, брой часове изпитани студенти, брой часове рецензии/защити на дипломни работи).

Във факултета има назначен касиер, който допълнително проверява, отбелязва и засича всички отчетени дейности, като документира стриктно всяка информация, касаеща брой часове, датата на плащането, номера на хонорарния лист и т.н. Касиерката носи доклада и хонорарните листове в ректората по свое желание, с цел по-бързото обработване и плащане.

4. Заключение от одита

По отношение на документи, които регламентират дейността по хонорироване във факултета, се установи, че служителите имат изграден начин на работа, който е възприет в университета като цяло, като това се отнася и до документацията.

Функциите на ангажираните преподаватели и административен персонал са ясно разграничени в процедурата по хонорироване.

Служителите са запознати със създадената електронна програма за хонорировани преподаватели, ползват я, но попълват и извличат много малко информация от нея.

Изготвил:

инж. Георги Киселинов

Експерт вътрешни одити по качеството

Дата на изготвяне на доклада:

12.06.2018г.

Утвърдил:

Доц. д-р Елиза Стефанова

УПР