

**ДОКЛАД
от проведен вътрешен одит**

1. Обект и цели на одита

- **Обект на одита:** Функциониране на подходяща работна среда и наличие на инфраструктура, необходими за протичане на всички работни процеси;
- **Цел:** да се извърши преглед на функциониращата работна среда съобразно изискванията на Системата за управление на качеството (СУК) съобразно изискванията на Стандарт **ISO 9001:2015**, както и контрол на изградената инфраструктура, необходими за протичане на всички основни и спомагателни процеси **във Висше училище по мениджмънт (ВУМ).**

2. Списък на членовете на екипа, извършили одита

- Клара Димитрова – Изпълнителен директор, УПР
- Християна Ангелова – студент
- Георги Христов – представител на бизнеса
- Дата: 04.04.2016г.

3. Изводи и предписания за подобрение

- Висше училище по мениджмънт (ВУМ) управлява ефикасно работната среда. Физическите параметри на средата са много добри и са осигурени здравословни и безопасни условия на труд.
- Изработен е план за развитие на материално-техническата и информационна база на ВУМ и се работи по неговото изпълнение.
- Всички предписания във връзка с проведен вътрешен одит на работна среда от 2015 са изпълнени. Осъществена е оценка на риска в обновена част от сграда – гр. Варна чрез оторизиран орган за контрол като всички контролирани параметри съответстват на нормативните изисквания.
- Осигурени са безопасни и здравословни условия на труд за всички работещи.
- Изградената към момента инфраструктура във ВУМ отговаря изцяло на всички стандарти за качествена, добре функционираща и поддържана среда. Извършен е точен анализ на нуждите на всички звена към ВУМ от закупуване на подходящи ДМА, които в по-пълна степен да задоволят нарастващите нужди на институцията. Планирането и разпределението на новопридобитите материални активи се осъществява от изпълнителния директор в координация на ръководителите на всички отдели и факултети към ВУМ. Препоръките относно подобряване на инфраструктурата са свързани с осигуряване на ергономични въртящи се столове за

компютърни лаборатории в гр.Варна, които позволяват по-добра видимост и намаляват мускулното напрежение на работещите.

- **Документацията** във връзка с осъществения вътрешен одит е пълна и последователна. Приложени са всички необходими приемо-предавателни протоколи, технически спецификации, указания за употреба на всички дълготрайни материални активи и инвентар, извършени инструктажи на служители за работа със съответната техника съгласно изискванията на ЗБУТ. На ангажираните в процесите лица е осигурен достъп до цялата документация и материално-техническа база.
- Ръководството осигуряване необходимата инфраструктура с цел подобряване условията на труд и повишаване качеството на извършваните процеси., както и работи върху подобряване на работната среда, вкл. и чрез мотивиране на персонала като предоставя възможности за допълнително обучение и кариерно развитие.
- Одитът показва, че е осигурена ефективна работна среда и инфраструктура при спазване на всички изисквания за безопасност и безвредност на работното място и се полагат грижи за здравето на персонала.
- Вътрешният одит е проведен на принципа на случайни визити и преглед на събития, факти, записи и документи, поради което е възможно допуснати пропуски да не са отбелязани.

4. Абонати на доклада

1. Доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт (ВУМ);

5. Одитирани направления: 6.4 Работна среда и 6.3 Инфраструктура

6. Заключение: Резултатите от одитираните направления показват, че системата е редовно внедрена и се поддържа и изискванията на СУК и на стандарта се спазват.

Вътрешен одитор: П

/Клара Димитрова/

Отговорник за одитираните направления: П

/Павлина Алексиева/

Дата: 04.04.2016г.