



До:

доц. д-р инж. К. Киров, Зам. Ректор АСК,  
доц. д-р Д. Тонева, Р-л на Център по качество

## ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит в звено катедра **Технология на машиностроенето и металорежещи машини** **Машинно-технологичен факултет** на Технически университет – Варна, съгласно Заповед на Ректора 103 / 19.02 2020 г.

1. **Дата(и) на провеждане на одита:** 26.02.2020 г.
2. **Критерии на одита:** стандарт **БДС EN ISO 9001:2015**, приложимите нормативни документи, както и утвърдените документи от системата за управление на качеството на ТУ-Варна, касаещи проверяваните звена.
3. **Цели на одита<sup>1</sup>:**
  - 3.1. Спазване на утвърдените правила (процедури, правилници, наредби, Заповеди на ръководството на ТУ – Варна и други външни разпоредби) относно подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты;
4. **Участвали одитори в комисията:**
  - гл. ас. д-р Ивайло Цанов – водещ на екипа от вътрешни одитори,
  - доц. д-р инж. Пенка Златева – вътрешен одитор;
  - Мариана Иванова - вътрешни одитор;
5. **Обекти на одита:**
  - 5.1. **Одитирани лица (звание, имена, длъжност):**
    - доц. д-р инж. Светлана Лесидренска – декан МТФ;
    - доц. д-р инж. Кирил Киров - Ръководител на катедра ТМММ
    - Снежина Иванова - Технически изпълнител на катедра ТМММ;
    - Нели Велева - Секретар на МТФ;
    - инж. Бонка Карамичева - Експерт ТИС За ОКС „Бакалавър“;
    - Кремена Желязкова - Експерт ТИС За ОКС „Магистър“;
  - 5.2. **Прегледана информация по приложимите за звеното цели на одита<sup>2</sup>:**

..... За целите на провеждания вътрешен одит в звено катедра **Технология на машиностроенето и металорежещи машини** **Машинно-технологичен факултет** бяха направени следните проверки:

По точка 3.1. Направена е проверка на Спазване на утвърдените правила (процедури, правилници, наредби, Заповеди на ръководството на ТУ – Варна и други външни разпоредби) относно подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты;

**Проследени записи от вътрешен одит в секретариат на катедра „ТМММ“:**  
Протокол №176/20.02.2019г. от проведено заседание на катедреният съвет на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“ при МТФ на ТУ-Варна.  
Дневен ред:  
2. Приемане на предложения за тематични направления за дипломно проектиране;  
3. Форма на завършване на абсолвенти от випуск 2019 за ОКС „Бакалавър“;  
4. Запознаване с компонентите за качване и съхранение на дипломни работи в сайта на катедра „ТМММ“.

Протокол №200/16.10.2019г. от проведено заседание на катедреният съвет на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“ при МТФ на ТУ-Варна.  
Дневен ред:  
3.2 Предложение за комисия за Държавен изпит и Дипломна защита за 2020 година;

<sup>1</sup> Описват се специфичните цели, съгласно издадената конкретна заповед за одит.

<sup>2</sup> Текстовете, маркирани в синьо и червено са само за информация и би следвало да не присъстват в попълнения доклад, както и настоящите подсказки под линия.

- Заповед №614/18.12.2019 за назначаване на държавна изпитна комисия за провеждане на дипломни защиты и държавен изпит за календарната 2020 година.
- График за провеждане на дипломна защита на специалност „МТТ“ и „КТМ“ катедра „ТМММ“ за учебната 2019/2020 ОКС „Бакалавър“.
- График за провеждане на държавен изпит на специалности „КТМ“ и „ПИ“ в катедра „ТМММ“, учебната 2018/2019 година ОКС „Бакалавър“
- График за провеждане на държавен изпит и дипломна защита на специалности „МТТ“ и „КМТ“ в катедра „ТМММ“ на учебната 2018/2019 година за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
- Списък с тематичните направления за разработване на Дипломна работа в катедра „ТМММ“ на учебната 2018/2019.
- Конспект за държавен изпит на специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето“ за ОКС „Бакалавър“ . от 05.12.2018 година
- Процедура за завършване на обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение по специалности в катедра ТМММ, чрез разработване и защита на дипломна работа. Приета на заседание на катедрен съвет на катедра „ТМММ“ с Протокол № 174/05.12.2018 година. Приета на заседание на Факултетен Съвет на „МТФ“ с Протокол № 0510.12.2018 година.
- Процедура за провеждане на държавен изпит с абсолвенти от специалности на катедра ТМММ в ОКС „Бакалавър“. Приета на заседание на катедрен съвет на катедра „ТМММ“ с Протокол № 174/05.12.2018 година. Приета на заседание на Факултетен Съвет на „МТФ“ с Протокол № 0510.12.2018 година.

За изпълнение на формулираните специфични цели на одита беше прегледана случайна извадка от дипломирани студенти:

- Проследен запис от защита на дипломна работа от редовна сесия на 29.01.2020 година на студента Зюхтю Бехчетов Зюхтиев ОКС „Бакалавър“ специалност КТМ факултетен № 11204112. Тема на дипломната работа „Геометрично моделиране и симулационен анализ на шприц форма за „Кутийка за електронни устройства“ в среда SolidWorks“. Дипломната работа е в обем 65 страници съдържа 77 фигури и 7 таблици. Ръководител на дипломната работа гл. ас. д-р Красен Кръстев. И рецензент гл. ас д-р Мария Бакалова. Към копие на дипломната работа са налични всички изискуеми документи: Задание и отзив от ръководителя и рецензия от рецензента.
  - Проследен запис от проведен държавен изпит Годишна поправителна сесия на 11.09.2019 за специалности „КТМ“ и „ПИ“ в катедра „ТМММ“ на Синан Яшяров Каратеков ОКС „Бакалавър“ факултетен № 11504104. от специалност „КТМ“. Проверени: писмена работа от държавен изпит на студента, към която са налични изтеглени билети №4 и №9;
- Проследен запис от защита на дипломна работа от поправителна сесия на 26.06.2019 година на студента Кирил Петров Славов ОКС „Магистър“ специалност КТМ факултетен № 11717602. Тема на дипломната работа „Изработване на устройство за отлепване на компютърен процесор чрез 3D плотиране“. Дипломната работа е в обем от 71 страници, съдържа 92 фигури и едно приложение. Ръководител на дипломната работа ас. д-р инж. Таня Аврамова. И рецензент доц. д-р инж. Стоян Стоянов. Към копие на дипломната работа са налични всички изискуеми документи: Задание и отзив от ръководителя и рецензия от рецензента.

Документираната информация е съответни докладни записки и протоколи с взети решения. Не са открити пропуски и относно процедури, правилници, наредби за подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты. Налице е практика хартиените копия на дипломните работи да се съхраняват в архив при преподавателите , които са били ръководители на съответната работа.

#### **Проследени записи от вътрешен одит в секретариат на МТФ:**

За изпълнение на формулираните специфични цели на одита беше прегледана случайна извадка от дипломирани студенти:

- Протоколна книга за дипломна защита на специалности „КТМ“ към катедра „ТМММ“ за ОКС „Магистър“. Проследен запис от защита на дипломна работа от редовна сесия на 29.01.2020 година на студента Зюхтю Бехчетов Зюхтиев ОКС „Бакалавър“ специалност КТМ факултетен № 11204112. Протокол №1.234 от заседание на държавна изпитна комисия, проведено на 29.01.2020 година от 11:24 до 11:45 часа.
- Протоколна книга за държавен изпит на специалност „КТМ“. Проследен запис от проведен държавен изпит Годишна поправителна сесия на 11.09.2019 за специалности „КТМ“ и „ПИ“ в катедра „ТМММ“ на Синан Яшяров Каратеков ОКС „Бакалавър“ факултетен № 11504104. от специалност „КТМ“. Протокол № 2.44/ 11.09.2019 година.

- Проследен запис от защита на дипломна работа от редовна сесия на 16.01.2019 година на студента Кирил Петров Славов ОКС „Магистър“ специалност КТМ факултетен № 11717602. Протокол № 82/16.01.2019 не се явил. Проследен запис от защита на дипломна работа от поправителна сесия на 26.06.2019 година на студента Кирил Петров Славов ОКС „Магистър“ специалност КТМ факултетен № 11717602. Протокол № 90/26.06.2018 от заседание на държавна изпитна комисия, проведено на 29.01.2020 година от 11:11 до 11:30 часа.

При всички проверени студенти са попълнени всички необходими атрибути в Протоколна книга.

#### **Проследени записи от вътрешен одит в ТИС ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“**

За изпълнение на формулираните специфични цели на одита беше прегледана случайна извадка от дипломирани студенти:

- Проследен запис в главна книга том 184, специалност КТМ, ОКС „Магистър“ на студента Кирил Петров Славов факултетен № 11717602.
- Проследен запис в главна книга том 181, специалност КТМ, ОКС „Бакалавър“ на студента Зюхтю Бехчетов Зюхтиев № 11204112.
- Проследен запис в главна книга том 189, специалност КТМ, ОКС „Бакалавър“ на Синан Яшяров Каратеков № 11504104.

При всички проверени студенти са попълнени всички необходими атрибути в Главни книги.

#### **6. Констатирани несъответствия по време на одита:**

№	Описание на несъответствието	Констатирано в звено /отдел (процес / документ / книга / формуляр и т.н.):	Статус (Маркира се приложимото с „X“)	
			Значимо	Незначимо
1.				
2.				
...				

7. **Заключение от одита:** В процеса на провеждане на одита, одиторите срещнаха пълно съдействие от страна на длъжностните лица. Постигна се атмосфера на диалог и сътрудничество в одитираното звено. Не бяха открити несъответствия при изпълнението на процедури, правилници, наредби относно подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты в звеното. Проведеният одит в звеното показва, че дейността се осъществява съгласно утвърдените вътрешни правила на ТУ-Варна.

**Дата на изготвяне на доклада:**

28.02.200

**Упълномощена комисия от Вътрешни одитори:**

1. ....  
/гл. ас. д-р Ивайло Цанов/
2. ....
3. ....  
/доц. д-р инж. Пенка Златева/

До:  
доц. д-р инж. К. Киров, Зам. Ректор АСК,  
доц. д-р Д. Тонева, Р-л на Център по качество

## ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит в звено **Корабостроителен факултет** на Технически университет – Варна, съгласно Заповед на Ректора 103/ 19.02.2020 г.

1. **Дата(и) на провеждане на одита:** 26.02.2020 г.
2. **Критерии на одита:** стандарт **БДС EN ISO 9001:2015**, приложимите нормативни документи, както и утвърдените документи от системата за управление на качеството на ТУ-Варна, касаещи проверяваните звена.
3. **Цели на одита:**
  - 3.1. Спазване на утвърдените правила (процедури, правилници, наредби, заповеди на ръководството на ТУ-Варна и други външни разпоредби) относно подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защити.
4. **Участвали одитори в комисията:**
  - доц. д-р Ивайло Пенев – водещ на екипа от вътрешни одитори;
  - гл. ас. д-р Недка Пулова – вътрешен одитор;
  - ст. преп. Надежда Цонева - вътрешен одитор.
5. **Обекти на одита:** **Корабостроителен факултет (КФ), кат. „Индустриален дизайн“ (ИД), кат. „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища“ (КУТОЧВП)**
6.
  - 6.1. **Одитирани лица (звание, имена, длъжност):**
    - доц. д-р Илия Хаджидимов - декан КФ
    - Керанка Колева - секретар КФ
    - проф. д-р Пламен Братанов - ръководител кат. ИД
    - доц. д-р Зоя Цонева - отговорник СУК кат. ИД
    - инж. Катя Хаджиева - технически изпълнител кат. ИД
    - доц. д-р Божидар Дяков - ръководител кат. КУТОЧВП
    - Невяна Николова - секретар кат. КУТОЧВП

### 6.2. Прегледана информация по приложимите за звеното цели на одита:

Във факултетната канцелария на КФ бяха проверени следните записи:

В протоколна книга за дипломни защити на спец. „Индустриален дизайн“ (ИД):

- Протокол № 1059 / 20.06.2019 г. за Габриела Красиминова Костадинова, ф. № 11507123
- Протокол № 906 / 20.09.2016 г. за Мирослава Йорданова Иванова, ф. № 11203158
- Протокол № 931 / 28.06.2017 г. за Зорница Добромирова Янева, ф. № 11307140

В протоколна книга за държавни изпити на спец. „Корабоводене“ (КВ) бяха проверени следните записи:

- Протокол № 1192 / 26.06.2019 г. от държавен изпит по КОКГЛБ за студент Борислав Боянов Бонев, ф. № 81587110, спец. КВ
- Протокол № 1080 / 28.05.2019 г. от държавен изпит по КВ за студент Даниел Владимиров Андонов, ф. № 81481420, спец. КВ
- Протокол № 1180 / 25.06.2019 г. от държавен изпит по КОКГЛБ за студент Даниел Владимиров Андонов, ф. № 81481420, спец. КВ
- Протокол № 1237 / 09.07.2019 г. от държавен изпит по английски език за студент Константин Станиславов Гурбалов, ф. № 81281407, спец. КВ
- Протокол № 544 / 15.06.2016 г. от държавен изпит по КВ за студент Юлиан Огнянов Ганчев, ф. № 088029, спец. КВ
- Протокол № 637 / 07.07.2016 г. от държавен изпит по ЕКТД за студент Сребрин Стоянов Стоянов, ф. № 81181122, спец. КВ
- Протокол № 402 / 28.06.2019 г. от държавен изпит по английски език за студент Радина Иванова Илиева, ф. № 81582404, спец. ЕФП

- Протокол № 404 / 03.09.2019 г. от държавен изпит по ЕФП за студент Катерина Живкова Арабаджиева, ф. № 81582108, спец. ЕФП
- Протокол № 318 / 19.06.2017 г. от държавен изпит по ЕФП за студент Анифе Илми Кър, ф. № 81282132, спец. ЕФП

Във факултетната канцелария на КФ бяха проверени още следните записи:

- Решение на ФС на КФ от протокол № 20 / 25.03.2019 г. за избор на комисии за държавни изпити
- Заповед № 229 / 30.04.2019 г. за провеждане на държавни изпити на студентите от специалност КВ, ОКС „Магистър след средно образование“ и ОКС „Бакалавър“ и на студентите от спец. ЕФП, ОКС „Бакалавър“
- График за провеждане на държавни изпити за спец. КВ, ОКС „Магистър след СО“

В канцеларията на катедра ИД бяха проверени следните записи:

- В документите от СУК е наличен актуален документ № 44
- Дипломна работа на Моника Венкова Минкова, ф. № 081166, ОКС „Бакалавър“
- Дипломна работа на Добрин Киров Костадинов, ф. № 11407107, ОКС „Бакалавър“ с дата на задаване 20.05.2014
- Дипломна работа на Ивелина Мирославова Пенчева, ф. № 11507101, ОКС „Бакалавър“ с дата на задаване 20.05.2014
- Дипломна работа на Ива Генчева Генчева, ф. № 11713001, ОКС „Магистър“ с дата на задаване 20.05.2014
- Протокол № 119 / 22.04.2019 г. от КС на кат. ИД - предложение за комисия за дипломни защиты

Дипломните работи в кат. ИД се съхраняват в хартиен и електронен формат за период от 10 години. Темите за дипломни работи както и указания за разработване и оформяне се обявяват на уеб сайта на катедрата.

В канцеларията на кат. КУТОЧВП бяха проверени следните записи:

- Протокол № 10 / 11.03.2019 г. за предложение на комисии за държавни изпити
- Изпитни варианти за държавни изпити по дисциплина КОКГЛБ
- График за провеждане на държавни изпити за 2017 / 2018 г.
- Изпитна работа по дисциплина КВ на Димитър Славов Павлов, ф. № 1108044, спец. КВ. от 14.05.2017 г.

В главните книги във фронт офис бяха проверени следните записи:

- Данни за дипломиране на Габриела Красиминова Костадинова, ф. № 11507123
- Данни за дипломиране на Зорница Добромирова Янева, ф. № 11307140
- Данни за дипломиране на Борислав Боянов Бонев, ф. № 81587110
- Данни за дипломиране на Даниел Владимирова Андонова, ф. № 81481420
- Данни за дипломиране на Константин Станиславов Гурбалов, ф. № 81281407
- Данни за дипломиране на Юлиан Огнянов Ганчев, ф. № 088029
- Данни за дипломиране на Сребрин Стоянов Стоянов, ф. № 81181122
- Данни за дипломиране на Катерина Живкова Арабаджиева, ф. № 81582108
- Данни за дипломиране на Анифе Илми Кър, ф. № 81282132
- Данни за дипломиране на Моника Венкова Минкова, ф. № 081166
- Данни за дипломиране на Добрин Киров Костадинов, ф. № 11407107
- Данни за дипломна работа на Ивелина Мирославова Пенчева, ф. № 11507101
- Данни за дипломна работа на Ива Генчева Генчева, ф. № 11713001

#### 7. Констатирани несъответствия по време на одита:

№	Описание на несъответствието	Констатирано в звено /отдел (процес / документ / книга / формуляр и т.н.):	Статус (Маркира се приложимото с „X“)	
			Значимо	Незначимо
1.	В протоколните книги за държавни изпити на специалности КВ и ЕФП не навсякъде е записана присвоената професионална квалификация (напр. в протоколи № 1180 / 25.06.2019, № 402 / 28.06.2019, № 1237 / 09.07.2019).	Факултетна канцелария КФ	x	
2.	В протоколните книги за държавни	Факултетна канцелария КФ	x	

№	Описание на несъответствието	Констатирано в звено /отдел (процес / документ / книга / формуляр и т.н.):	Статус (Маркира се приложимото с „X”)	
			Значимо	Незначимо
	изпити на спец. ЕФП липсват оценки от устен и писмен изпит; отразена е само крайната оценка (напр. в протоколи № 404 / 03.09.2019 и № 318 / 19.06.2017).			
3.	В протоколните книги за държавни изпити на сец. КВ и ЕФП не са установени записи за допълнителни въпроси за устен изпит (напр. в протоколи № 544 / 15.06.2016, № 637 / 07.07.2016) или въпросите за писмен и устен изпит са посочени само като номера на билети и варианти (напр. в протоколи № 404 / 28.06.2019, № 544 / 15.06.2016)	Факултетна канцелария КФ	x	

#### 8. Заключение(я) от одита:

Дипломните работи, писмените разработки и тестовете от държавни изпити се съхраняват в канцелариите на кат. ИД и КУТОЧВП. В катедра ИД е създадена добра практика за номериране и описание на дипломните работи в дневник.

В рамките на проведения одит са повдигнати три значими несъответствия, описани в т. 7 на настоящия доклад и във формуляр ТУ.09.10. Ръководителят на одитираното звено (декан КФ) е проучил причините за възникване на несъответствието и е предложил корективни и коригиращи действия. Предложенията са надлежно описани в приложените към доклада формуляри за несъответствие от одит и включват:

- Преди провеждането на следващите държавни изпити на преседателя на държавната изпитна комисия и ръководител кат. КУТОЧВП да бъде проведен инструктаж за попълване на документацията в съответствие с документ № 44 от СУК (Вътрешен правилник за изискванията и процедурите при защита на дипломни работи и провеждане на държавни изпити).

Екипът от вътрешни одитори срещна пълно съдействие от страна на одитираните лица.

Дата на изготвяне на доклада: 02.03.2020 г.

Упълномощена комисия от вътрешни одитори:

1. ....  
/доц. д-р И. Пенев/
2. ....  
/гл. ас. д-р Н. Пулова/
3. ....  
/ст. преп. Н. Цонева/  
/ Мариана Иванова/

До:  
доц. д-р инж. К. Киров, Зам. Ректор АСК,  
доц. д-р Д. Тонева, Р-л на Център по качество

## ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит във **Факултет по изчислителна техника и автоматизация** на Технически университет – Варна, съгласно Заповед на Ректора 103/ 19.02.2020 г.

**1. Дата на провеждане на одита: 25.02.2020г.**

**2. Критерии на одита:** стандарт **БДС EN ISO 9001:2015**, приложимите нормативни документи, както и утвърдените документи от системата за управление на качеството на ТУ-Варна, касаещи проверяваните звена.

**3. Цели на одита:**

3.1. Спазване на утвърдените правила (процедури, правилници, наредби, Заповеди на ръководството на ТУ – Варна и други външни разпоредби) относно подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты;

**4. Участвали одитори в комисията:**

- доц. д-р Даниела Тонева – водещ на екипа от вътрешни одитори,
- доц. д-р инж. Зоя Цонева – вътрешен одитор;
- гл.ас д-р инж. Стефан Стефанов – вътрешен одитор

**5. Обекти на одита: Факултет по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА), катедра СИТ**

**5.1. Одитирани лица (звание, имена, длъжност):**

- доц. д-р инж. Недялко Николов – декан ФИТА;
- доц. д-р инж. Христо Ненов – отговорник СУК, ФИТА;
- Добринка Ралчева – секретар ФИТА;
- доц. д-р инж. Виолета Божикова – ръководител катедра СИТ;
- Теменуга Радивчева – технически изпълнител, кат. СИТ;
- Кремена Желязкова – експерт ТИС, ОКС „Магистър“;
- Румяна Димитрова – експерт ТИС

**5.2. Прегледана информация:**

**По т. 3. в канцелария на ФИТА** беше прегледана следната информация:

- Заповед на Ректора №103/19.02.2020г. за провеждане на вътрешен одит;
- Папка с документи от СУК на ТУ- Варна на ЕФ, и в частност:
  - Списък на приложимите документи от СУК на ТУ- Варна от 21.02.2020г.;
  - 44. Вътрешен правилник за изискванията и процедурите при защита на дипломни работи и провеждане на държавни изпити, 2013г.;
  - Бланка „Задание за дипломна работа“ към документ №44;
  - Бланка „Отзив“ към документ №44;
  - Бланка „Рецензия“ към документ №44;
- Системата за информационно обслужване на ТУ-Варна – Модул „Дипломанти“, от рубрика „Актуализация на данни“ където се вписват всички данни за състоянието на студентите Проверени са записи за Жан Иванов Попов ф.№ 61762602, з.о., ОКС „Магистър“, завършил през 2018 г.; Християн Пламенов Кръстев ф.№ 61854012, р.о. специалност ТМТ , ОКС „Магистър“.
- Протоколна книга за държавни изпити и дипломни защиты на ФИТА, кат. КНТ, спец. СИТ, ОКС „Бакалавър“ комисия I, започната на 15.07.2015г. с протокол №1-1 и протоколи в нея с номера 1-13/ 08.09.2016г.; 1-17/ 08.09.2016г.; 1-34/ 30.06.2017г.; 1-98/ 24.01.2019г; 1-116/27.06.2019г.; 1-127/ 24.01.2020г.
- Протоколна книга за държавни изпити и дипломни защиты на ФИТА, кат. КНТ, спец. СИТ, ОКС „Бакалавър“, комисия IV и протоколи в нея с номера: 4-40/ 25.06.2019; 4-56/ 27.06.2019
- Протоколна книга за държавни изпити и дипломни защиты на ФИТА, кат. КНТ, спец. СИТ, ОКС „Бакалавър“, комисия II и протоколи в нея с номера: 2-14/ 12.07.2016г.; 2-133/ 24.01.2020г
- Протоколна книга за държавни изпити и дипломни защиты на ФИТА, кат. КНТ, спец. СИТ, ОКС „Бакалавър“, комисия III и протоколи в нея с номера: 3-1/ 15.07.2015г. и 3-106/11.09.2019г.

- Протоколна книга за дипломни защиты на ФИТА, Електроника, БМЕ, започната от протокол №1 от 12.07.2016г. и протоколи в нея с номера: 1/ 12.07.2016г.; №105 (анулиран), №106 (анулиран) и №137/ 11.09.2019г.,
- Протоколна книга за дипломни защиты на ФИТА, ОКС „Магистър“, спец. Електроника, започната от протокол №1 от 24.01.2017г. и протоколи в нея с номера: 2/24.01.2017; 8/ 24.01.2017г.; 11/ 24.01.2017г.; 23/28.06.2017г.; 68/ 21.06.2018г.; 112/ 23.01.2020г. и номер 113/ 23.01.2020г.
- График за Дипломна защита, спец. Електроника, ОКС „Магистър“ за м. януари 2020г. – подписан и заверен с печат;

**По т. 3 във фронт офис** беше прегледана следната информация относно ФИТА:

• **Главни книги:**

- Том 138 на ФИТА, заведена от 17.09.2018г., ОКС „Магистър“, спец. СИ, и записи в нея за ф.№№61862002; 61862013; 618620009; 618620010; 618620011;
- Том 187 на ФИТА, заведена от месец IX. 2015г. от ф.№61562101, ОКС „Бакалавър“, спец СИТ, и записи в нея за ф.№№61562108; 61562119; 61562128; 61562134; 61562166
- Том 181, на ФИТА, заведена на от 25.05.2004г., ОКС „Бакалавър“, спец. СИТ, р.о. и записи в нея за ф.№№61462118; 61462132; 614762127;
- Том 182 на ФИТА, заведена от 14.07.2017г., ОКС „Магистър“, спец. СИ, и записи в нея за ф.№№61762002; 61762008; 61762012; 61762022 ;

**По т. 3 в канцелария на кат „СИТ“** беше прегледана следната информация:

- Папка с документи от СУК на ТУ- Варна, и в частност:
  - Списък на приложимите документи от СУК на ТУ- Варна от 31.05.2019г.;
  - 44. Вътрешен правилник за изискванията и процедурите при защита на дипломни работи и провеждане на държавни изпити, 2013г.;
  - Бланка „Задание за дипломна работа“ към документ №44;
  - Бланка „Отзив“ към документ №44;
  - Бланка „Рецензия“ към документ №44;
  - 37. Правилник за правата и задълженията на студентите в ТУ- Варна, 2019г.;
- Процедура за завършване на обучението в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в кат. СИТ чрез разработване и защита на дипломна работа, приета на ФС на ФИТА с протокол № 19/20.03.2017г.;
- Актуален учебен план на спец. СИТ, ОКС „Бакалавър“ с последна корекция от 05.07.2019г, валиден от учебната 2016/2017г., заверен;
- Актуален учебен план на спец. СИ, ОКС „Магистър“ с продължителност на обучението 2,5г. и с продължителност на обучението 1,5г. , валиден от учебната 2017/2018г., заверен;
- Актуален учебен план на спец. ИСТ, ОКС „Магистър“ с продължителност на обучението 2,5г. и с продължителност на обучението 1,5г., валиден от учебната 2017/2018г., заверен;
- Актуален учебен план на спец. КТБ, ОКС „Магистър“ с продължителност на обучението 2,5г. и с продължителност на обучението 1,5г., заверен;
- Папка с учебни програми спец. КТБ, ОКС Магистър, р.о., учебна 2017/2018г., 1,5г. – 3 семестъра, с подписани и подпечатани учебни програми по учебния план;
- Папка с учебни програми спец. ИСТ, ОКС Магистър, р.о., учебна 2017/2018г., 1,5г. – 3 семестъра, с подписани и подпечатани учебни програми по учебния план;
- Заповед на Ректора №43/17.01.2020г. за състава на ДИК за студенти от специалности КСТ, ОКС „Бакалавър“, СИТ - ОКС „Бакалавър“, и специалности КМК, ИСТ, СИ, КТБ, КСТ-КТБ в ОКС „Магистър“ (3 комисии);
- Заповед на Ректора № 304/05.06.2019г. за състава на ДИК за студенти от специалности КСТ, ОКС „Бакалавър“, СИТ - ОКС „Бакалавър“, и специалности КМК, ИСТ, СИ, КТБ, КСТ-КТБ в ОКС „Магистър“ (4 комисии);
- Доклад до декан от ръководители катедри КНТ и СИТ с предложения за състав на ДИК;
- График за провеждане на дипломни защиты на студенти спец. СИТ, ОКС „Бакалавър“ за учебната 2018/2019г.;
- График за провеждане на дипломни защиты за специалности СИ, ИСТ, КСТ-КТБ, ОКС „Магистър“;
- Дипломни работи на: *Ангел Димов*, спец. СИТ, ф.№61262137, с ръководител гл.ас.д-р Христо Ненов от 2016г. с отзив от 05.07.2016 и рецензия от 11.07.2016; *Златомир Миленков*, спец. СИТ, ф.№ 61562170 с ръководител доц. Божикова от 2019г., с отзив от 30.08.2019 и рецензия



от 10.19.2019г.; *Преслав Миленов*, спец. СИТ, ф.№61462138, ръководител доц. Божикова от 2018г. с отзив от 15.06.2018г и рецензия от 18.06.2018г.; *Александър Арнаут*, ф.№ 61462199, спец. СИТ с ръководител: ас. Д. Николаева, срок на предаване - 16.06.2018; срок на задаване – 14.05.2018; рецензия от ас. Айдън Хакъ от 18.06.2019 и отзив от ас. Д. Николаева от 16.06.2019; *Радомир Дойчев*, ф.№ 61562127 спец. СИТ, ръководител: х. доц. М. Митев, срок на предаване - 12.07.2019, срок на задаване – 10.06.2019, рецензия от ас. Антоанета Иванова от 09.09.2019, отзив от х. доц. М. Митев от 02.09.2019

- Книжно тяло на дипломни работи на: Драгомир Деянов Дочев ф.№6162134; ОКС „Бакалавър“, спец. СИТ, Тема на ДР „Разработка на приложение за обслужване на ветеринарна клиника“ с дата на задаване 13.05.20119 г.; срок на предаване 15.06.2019, ръководител на дипломанта: ас.А.Иванова; отзив от 04.0.2019г. с предложение за рецензент на доц. Гео Кунев; и рецензия от 09.09.2020 г. от доц. Гео Кунев. На заданието присъстват всички подписи на студента и ръководителя на Дипломната му работа.
- Книжно тяло на дипломни работи на: Стефан Петров Манев ф.№61865007; ОКС „Магистър“ специалност КМК, Тема на ДР „Изграждане на виртуална инфраструктура чрез VMware и мониторинг на хостове, и виртуални машини посредством Nagios“ с дата на задаване 07.10.20119 г.; срок на предаване 11.01.2020, ръководител на дипломанта: ас. Ст. Попова; отзив от 14.01.2020г. с предложение за рецензент на доц. Христо Ненов; и рецензия от 20.01.2020 г. от доц. Христо Ненов
- Книжно тяло на дипломни работи на: Явор Драгомиров Василев ф.№61862002; ОКС „Магистър“ специалност „Софтуерно инженерство“.Тема на ДР „Проектиране и разработка на браузър базирана масова мултиплейър игра“ с дата на задаване 07.10.20119 г.; срок на предаване 11.01.2020, ръководител на дипломанта: доц. В. Божикова; отзив от 14.01.2020г. с предложение за рецензент на ас.Д. Николаева; и рецензия от 15.01.2020 г. от ас. Д. Николаева. На заданието присъстват всички подписи на студента и ръководителя на Дипломната му работа

#### 6. Констатирани несъответствия по време на одита:

№	Описание на несъответствието	Констатирано в звено /отдел (процес / документ / книга / формуляр и т.н.):	Статус (Маркира се приложимото с „X“)	
			Значимо	Незначимо
4.	В катедра СИТ не се обсъждат тематиките на дипломните работи. Не се приемат списък с темите и дипломните задания на катедрен съвет.	Катедра СИТ (спрямо изисквания на документ от СУК №44, чл.14)	X	
5.	В Главна книга том 183, ОКС „Магистър“, спец. СИ за студент с факултетен № 6186213, при данни за дипломиране не са попълнени кредити	Фронт- офис		X
3.	В Главна книга том 187, ОКС „Бакалавър“, спец. СИТ за студент с факултетен № 61562166, при данни за дипломиране не е попълнена дата на протокола от дипломна защита	Фронт- офис (председател на ДИК –доц. Вл.Николов)		X
4.				

#### 7. Заключение(я) от одита:

Документите от СУК, регламентиращи подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты са актуални и налични в звеното. **Във ФИТА се прилагат се добри практики** (вкл. използване на **електронна система за изготвяне на справки, Модул „Дипломанти“**) при изготвяне на документи, удостоверяващи, че студентите са семестриално завършили и/или дипломирани.

Водят се изискуемите протоколни книги за държавни изпити и дипломни защиты. Протоколните книги се съхраняват във факултетната канцелария. При воденето на записите в протоколна книга за дипломни защиты специалност СИТ, ОКС „Бакалавър“, на комисия I и комисия IV е установено, че въпросите често са вписвани на гърба на протокола, а не в отделеното за целта поле. **Би следвало**

**задаваните въпроси по време на защита на дипломни работи да се попълват в определените за това полета в протоколите.**

В катедра СИТ документите от СУК, регламентиращи подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты са налични и актуални. Процедурата по провеждане на дипломни защиты се познава. Има разработена процедура за завършване на обучението за специалностите, за които профилираща катедра е СИТ, надлежно приета на ФС на ФИТА с протокол №19/20.03.2017г. Съгласно учебните планове на спец СИТ, ОКС „Бакалавър“ студентите завършват обучението си с държавен изпит или дипломна работа. В катедрата е установена практика студентите да разработват дипломна работа. Няма ограничение относно успеха на студентите, допускани до разработване на дипломни работи. В кат. СИТ поради големият брой дипломанти се сформират няколко Държавни изпитни комисии, съвместно с кат. КНТ, **но тематиката на дипломните работи и заданията не се обсъждат и приемат на катедрен съвет, което е отразено в доклад за несъответствие от одит от 25.02.2020г.**

В хода на разговора беше споделено, че всички членове на катедрата ръководят дипломанти, както и че **е имало практика в ДИК да се канят представители на бизнеса, която през последните години е изоставена.**

От проведените интервюта с одитираните лица се изясни, че Дипломните работи се съхраняват от ръководителите на дипломантите като наложена във времето практика и поради недостиг на пространство. **При вписването на резултатите от провеждането на дипломни защиты в Главна книга има някои пропуски.**

В хода на одита се постигна непринудена атмосфера.

**Дата на изготвяне на доклада: 05.03.2020г.**

**Упълномощена комисия от Вътрешни одитори:**

1. ....

/доц. д-р Д. Тонева/

2. ....

/ доц. д-р инж. З.Цонева /

3. ....

/ гл.ас д-р инж. С. Стефанов /

До:  
доц. д-р инж. К. Киров, Зам. Ректор АСК,  
доц. д-р Д. Тонева, Р-л на Център по качество

## ДОКЛАД

от проведен вътрешен одит в звено **Електротехнически факултет** – кат. СПН на Технически университет – Варна, съгласно Заповед на Ректора N 103/19.02. 2020 г.

1. **Дата на провеждане на одита:** 26.02.2020 г.

2. **Критерии на одита:** стандарт **БДС EN ISO 9001:2015**, приложимите нормативни документи, както и утвърдените документи от системата за управление на качеството на ТУ-Варна, касаещи проверяваните звена.

3. **Цели на одита<sup>3</sup>:**

3.1. Спазване на утвърдените правила /процедури , правилници, наредби, Заповеди на ръководството на ТУ – Варна и други външни разпоредби/ относно подготовката и провеждането на държавни изпити и дипломни защиты.

4. **Участвали одитори в комисията:**

- Доц. д-р Сергей Киров – водещ на екипа от вътрешни одитори,
- Доц. д-р Анастас Янгъзов – вътрешен одитор
- Ас. д-р Елена Драганова – вътрешен одитор;

5. **Обекти на одита:**

5.1. **Одитирани лица (звание, имена, длъжност):**

- Доц. д.н. Тошко Петров – Р-тел. кат. СПН;
- Надежда Вълчева – Секретар кат. СПН
- Кремена Желязкова - Експерт ТИС
- Русалена Николова - Секретар на ЕФ

5.2. **Прегледана информация по приложимите за звеното цели на одита**

**Прегледани са заповеди, протоколи, изпитни билети, главни книги и др. както следва:**

**I. В катедра СПН бяха одитирани доц. д.н.Тошко Петров и Надежда Вълчева. Бяха прегледани следните документи:**

1. Списък на дипломантите от спец."Социален мениджмънт" ОКС „Бакалавър“-редовно и задочно обучение, които са се явили на държавен изпит на 12.09.2019г от 0900ч в 237НУК, 14 дипломанта;

2. Заповед No.C-2649/20.12.2018г. за назначаване на Държавна изпитна комисия за провеждане на държавен изпит за спец."Социален мениджмънт", ОКС "Бакалавър" за 2019г. Комисиите са три. ДИК I с председател доц.М.Желева-6 члена, ДИК II с председател доц.Т.Петров-6 члена, ДИК III с председател доц.М.Желева-5 члена;

3. Програма за държавен изпит за спец."Социален мениджмънт", ОКС „Бакалавър“ с 36 въпроса; литература 16 източника (1994-2014г). Програмата е приета на кат.съвет с протокол No.14/07.03.2018г, на факултетен съвет на ЕФ с протокол No.9/12.03.2018г;

4. Процедура за завършване на обучението на специалностите от направление 3.4. Социални дейности ОКС Бакалавър и ОКС Магистър чрез разработване и защита на дипломна работа (дипломен проект). Процедурата е приета с протокол No.8/08.02.2017г, на ФС на ЕФ с протокол No.13/10.04.2017г;

5. Представена бе разработена от катедрата типова рецензия и отзив./**Бланката за рецензия се различава от приложение 3 от документ 44 от СУК – „Вътрешен правилник за изискванията и процедурите при защита на дипломни работи и провеждане на държавни изпити“2013/**

6. Проверени са изпитни билети 20бр. в папка, билет No.7, два въпроса, които присъстват в програма за държавен изпит (програма приета с протокол No.14/07.03.2018г)

7. Дипломите работи се съхраняват до 3 години, след което или преподавателите ги взимат на съхранение при себе си , или се унищожават./спазва се процедура за съхранение съгласно правилника/.

8. Прегледани бяха следните дипломни работи:

- Дипломна работа на Велина Цветозарова Цветкова на тема :“Разпространение и преодоляване на агресията сред юноши“, факултетен № 51552106, спец. СМ, ОКС „бакалавър“, ръководител :доц. Ирина Тодорова, рецензент: гл.ас. д-р Ивайло Цанов. Приложени към дипломата отзыв и рецензия. Дипломната работа е изготвена 2019 г.
- Дипломна работа на Мария Вътова, спец. БЗУТ, ОКС „магистър“ на тема: „Оценка на риска на работното място, инструкции превенция на здравето в строителна фирма“Рашков“ ЕООД“, научен ръководител:гл.ас. д-р Даниела Петрова, рецензент: гл.ас. д-р Полина Ставрева-Костадинова.Приложени към дипломата отзыв и рецензия- дипломната работа е разработена 2018 г.
- Дипломна работа на Тодорка Димитрова Димитрова , факултетен № 51352402, отзыв и рецензия – Красимира Георгиева.Тема на дипломната работа:“ Трудова мобилност – законодателна уредба, гарантирана възможност за по-добра реализация“,научен ръководител: гл.ас. Даниела Петрова.Приложени към дипломната работа отзыв и рецензия.
- Дипломна работа на Ася Димитрова, факултетен № 51559003 на тема : „Дискриминация в рекламата ( по признак пол)“, ОКС „магистър“, научен ръководител доц. д-р Беанета Василева, рецензент: гл.ас. д-р Полина Ставрева-Костадинова. Приложени към дипломната работа отзыв и рецензия.Разработена 2017 г.
- Дипломна работа на Десислава Петкова, спец. СМ, факултетен №51552402. Приложени са отзыв и рецензия.

**II. Във фронт офис одитиран Кремена Желязкова-Експерт ТИС.** Прегледани бяха няколко главни книги и състоянието на записите на случаен принцип на следните студенти:

1. Студент име Велина Цветозарова Цветкова, том 157, Ф.№.51552106, семестриално завършила уч.2018/2019г. спец.”Социален мениджмънт”, оценката дипломна работа „Мн.добър”, протокол №.230/20.06.2019г. **Липсва подпис на председател на ДИК;**
2. Студент име Йоанна Пламенова Петрова том 157, Ф.№.51552105, семестриално завършила уч.2018/2019г. спец.”Социален мениджмънт”, оценка държавен изпит Мн.добър (5), наличен е подпис на председател, протокол №.613/18.06.2019г.
3. Студент Десислава Петкова том 156 Ф.№.51552402. Разработена дипломна работа на тема „предрасъдъци и дискриминация“. Защитена на 20.06. 2019г. с оценка отличен 5.50.
- 4 Студент Тодорка Димитрова Димитрова, ОКС „ бакалавър“,спец.“ Социален мениджмънт“ Ф. № 51352402 Общ успех : отл. 5.75 – 230 кредитаОценка от защита:отл. 6. Пр.170/28.06.2017 г

**III. В деканата на ЕФ одитиран Русалена Николова - Секретар на ЕФ. Бяха прегледани протоколни книги от ДИК както следва:**

1. Студент Велина Цветозарова Цветкова, Ф.№.51552106. В протоколна книга, започната на 27.06.2018г, на стр.30 протокол №.230/20.06.2019г всички атрибути са налични;
2. Студент Йоанна Пламенова Петрова, Ф.№.51552105. В протоколна книга, започната на 13.09.2018г, на стр.14 протокол №.613/18.06.2019г всички атрибути са налични.
3. Студент Шефкет Рефет Шефкет протокол.№77/07.06.2017 г. **Липсват записи на зададените от комисията въпроси към дипломанта в протоколната книга.**

**6. Констатирани несъответствия по време на одита:**

№	Описание на несъответствието	Констатирано в звено /отдел (процес / документ / книга / формуляр и т.н.):	Статус (Маркира се приложимото с „X“)	
			Значимо	Незначимо
6.	Липсва подпис на председател на ДИК	Главна книга том 157		X
7.				
...				

7. **Заключение от одита:** От прегледаните записи и документи не бяха установени несъответствия с изключение на няколко незначими посочени в текста. Няма повдигнати несъответствия от предходен вътрешен или външен одит

Дата на изготвяне на доклада: 06.03.2020

Упълномощена комисия от Вътрешни одитори:

1. доц. д-р Сергей Киров  
/...../
2. доц. д-р Анастас Янгъзов  
/...../
3. Ас. д-р Елена Драганова  
/...../