INSTITUTE OF CATALYSIS
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: (+359 2) 971 7013
E-mail: icatalys@ic.bas.bg

ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
1113 София
Тел: (+359 2) 971 7013
Ел. поща: icatalys@ic.bas.bg

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:
/доц. д-р Стела Минковска - Додова/

Правилник за вътрешен одит за оценка на качеството на обучение на докторанти по докторски програми в Институт по катализ при Българската академия на науките

Основната цел на вътрешния одит е регулярна оценка на Системата за оценка на качеството на обучението на докторантите в ИК – БАН. Тази процедура регламентира реда и отговорностите за провеждането на вътрешните одити, планирането, обезпечаването и документирането на обучението по докторските програми в ИК – БАН.

Вътрешният одит за оценка на качеството на обучение в докторските програми (ДП) се осъществява от назначена със заповед на Директора Комисия за вътрешен одит на качеството на обучение на докторантите (КВОК).

1. Задачи на вътрешния одит

Вътрешният одит обхваща процеса за управление и оценка на качеството на обучение на докторантите по докторските програми на ИК – БАН. Служителите, извършващи административното обслужване на вътрешния одит за оценка качеството на обучение в ДП, осъществяват:

- Проверка на образователните ресурси и дейности, документацията и администрирането на обучението в ОНС „доктор“.
- Контрол върху вътрешните правила за провеждане на конкурсни изпити за докторанти.
- Преглед на документацията за обучението по ДП, включващ: квалификационна характеристика и учебен план на докторската програма; индивидуален учебен план за обучение на докторантите; учебни програми на всички дисциплини, курсове и

семинари, включени в учебния план на докторската програма и придобитите сертификати.

- Контрол на изпълнението на индивидуалните планове, научно ръководство и оценка на обучението чрез годишни отчети.
- Проверка на резултатите от периодичното провеждане на анкетно проучване сред докторантите, свързано с: организацията на учебната работа; удовлетвореността от подкрепата от научния ръководител и административното обслужване; възможностите за участие в научни форуми и удовлетвореността от предоставените условия за обучение.
- Мониторинг относно наличието на устойчивост в изпълнението на препоръките, направени при предходната акредитация от НАОА.

2. Провеждане на вътрешните одити

По вид вътрешният одит може да бъде: планов, извънпланов или контролен. За конкретния одит се съставя план, който съдържа:

- цел и обхват на одита;
- дати на вътрешния одит;
- състав на одиторския екип, ръководител и членове;
- одитирано направление.

Вътрешен одит се провежда с решение на НС на института по препоръка от НАОА при програмна акредитация и/ или при необходимост.

Членовете на КВОК се избират от НС на института по предложение на Научния секретар. В 7-дневен срок от утвърждаването от Научния съвет, Директорът определя със заповед състава на Комисията за провеждане на вътрешен одит, срока за извършване му и насрочва първото заседание на екипа по качество.

Членовете на комисията трябва да нямат пряка отговорност за звената, които ще проверяват. Комисията изготвя протокол и доклад с констатации за всяка процедура.

3. Обхват на вътрешния одит

Обект на вътрешен одит може да бъде както цялостната дейност по качеството на обучение и научната дейност на докторанти в одитираните звена в института, така и избрани нейни елементи. Проверките при вътрешните одити се основават на изискванията, заложени в:

- правилниците на ИК – БАН, ЦО – БАН, нормативни и административни документи;
- академичните стандарти;
- критериалната система и оценъчните механизми, посочени в Системата за оценка на качеството на обучение на докторанти в ИК – БАН.

Одитирана дейност: Административна процедура на докторските програми

- Цел и обхват на одита: Оценка на документацията, свързана с административната процедура на докторските програми;
- Оценка на степента на съответствие на одитираната дейност спрямо писмено регламентираните изисквания. За тази цел се извършват следните процедури:
  - преглед документите съгласно на Правилника за приложение на ЗРАСРБ в ИК-БАН и Правилника на ЦО;
  - преглед на тристранния договор;
  - преглед на образците на документи, свързани с приема и обучението на кандидат-докторанти, докторанти и доктори на науките;
  - проверка на документите, избрани чрез произволна извадка на досиета на кандидат-докторанти, докторанти и доктори на науките.

Одитирана дейност: Удовлетвореност на докторантите от процеса на обучение в ИК-БАН

- Цел и обхват на одита: Оценка на изпълнението на критериите, отнасящи се до качеството на обучение на докторантите. Тук се включва:
  - проверка на учебната документация, на организирането и координиране на обучението на докторантите;
  - преглед на актуалността на докторската програма;
  - наличие на учени в областта;
  - стимулиране и подпомагане на научните изследвания и публикациите на докторанти в утвърдени български и международни научни издания;
  - организиране на обучение и участие в национални и международни семинари извън учебния план на докторантите;
  - Академична среда.

За одитирането на тази дейност се провежда социологическо проучване (анонимно анкетиране) сред докторантите. Анкетата съдържа въпроси, свързани с удовлетвореността на докторантите от :

- процедурата за провеждане на конкурсните изпити;
- подкрепата от научния ръководител;
- административното обслужване;
- финансовите условия;
- възможностите за участие в научни форуми;
- възможостите за участие в научни, образователни и научноприложни проекти;
- предоставените условия от ИК за обучение и др.

За отговорите на всеки от въпросите се извършва анализ и се отправят препоръки в одитния доклад.

4. Организиация и провеждане на вътрешния одит

Провеждането на вътрешния одит започва със запознаване на Комисията за провеждане на вътрешен одит с документацията (протоколи, доклади, документи за предприети коригиращи действия) от предходни вътрешни одити за проверяваните звена. Проверяват се документи, провеждат се контакти с учените в съответното направление и се подготвят въпросници, съставени въз основа на изискванията на процедурите и инструкциите по качеството на обучението на докторанти в проверяваните звена. Ръководителят на одитираното звено осигурява достъп до необходимата информация и документация за проверка.

5. Резултатите от проведения вътрешен одит

Докладът от вътрешния одит за всяка от докторските програми съдържа:

- наименование на одитираното звено, одиторски екип, време на одита, вид на одита (планов или извънпланов), документи за одита;
- констатации на несъответствия;
- оценка за изпълнението на изискванията на системата по качеството;
- предложение за коригиращи и превантивни действия.

Докладите от вътрешния одит се подписват от ръководителя и членовете на одиторския екип. Несъответствията трябва да са ясно формулирани и аргументирани. За контрол на коригиращите действия за констатираните несъответствия се използва Карта за коригиращи действия.

Ръководителите на одитираните направления са длъжни да разработят и реализират план за коригиращи действия съгласно препоръките на одиторския екип, отразени в картата за коригиращи действия.

Настоящият Правилник за вътрешен одит за оценка на качеството на обучение на докторанти по докторски програми в Институт по катализ - БАН е приет на заседание на ……. на Научния съвет на Институт по катализ - БАН.