

**ОТЧЕТ № 1 от 2.05.2006 г.
по внутреннему аудиту ФГОУ ВПО НГАВТ**

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
Кафедра ЭТиФ	Отсутствует Устав академии		4.2.3	Запросить экземпляр Устава	20.05.06	Путилова Н.Н.	
	Отсутствуют положения в соответствии с СТП и МИ		4.2.3	Запросить недостающие положения в УМУ	15.05.06		
	Отсутствует план повышения квалификации сотрудников		6.2.1	Составить план повышения квалификации на 3 года	20.05.06		
		Установить на 4 этаже к.2 дополнительную вентиляцию сантехнических узлов	6.3				
Деканат УВТ	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06	Носов В.П.	
	Отсутствует Устав академии		4.2.3	Запросить экземпляр Устава	20.05.06		
	Отсутствуют положения в соответствии с СТП и МИ		4.2.3	Запросить недостающие положения в УМУ	15.05.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Обеспечить своевременный обмен информацией и внутренний документооборот между подразделениями академии	4.2.3; 5.5.3				
Отдел материально-технического снабжения	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)	20.05.06	Черемушкина Н.Н.	
	Отсутствует Устав академии		4.2.1	Запросить экземпляр Устава	20.05.06		
	Отсутствуют записи в должностной инструкции об ответственности за ведение документации СМК		6.2	Разработать или внести изменение в должностную инструкцию ответственного за документы СМК подразделения	20.05.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Комплектовать и утверждать план закупок академии до начала календарного года	6.2				
Управление кадрами и делами	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06	Долгих В.П.	
	Отсутствует план повышения квалификации сотрудников		4.2	Составить план повышения квалификации на 3 года	20.05.06		
	Отсутствуют записи в должностной инструкции об ответственности за ведение документации СМК		6.2	Разработать или внести изменение в должностную инструкцию ответственного за документы СМК подразделения	20.05.06		
		Приобрести компьютеры на каждое рабочее место	6.3				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Обеспечить своевременный обмен информацией и внутренний документооборот между подразделениями академии	4.2.3; 5.5.3				
Учебно-методический отдел	Цели и политика академии в области качества, не доведены до сотрудников подразделения		4.2.1	Политику академии в области качества разместить на видном месте, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06	Дубинина З.А.	
	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)	20.05.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06		
	Отсутствуют записи в должностной инструкции об ответственности за ведение документации СМК		6.2	Разработать или внести изменение в должностную инструкцию ответственного за документы СМК подразделения	20.05.06		
		Добавить 0,5 ставки ответственного за практику, 1 ставку инженера по ТСО	6.2				
		Приобрести 3 компьютера для внедрения КИС УЗ	6.3				
Деканат СВФ	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06	Саленек В.В.	
	Отсутствует план повышения квалификации сотрудников		6.2.1	Составить план повышения квалификации на 3 года	20.05.06		
	Отсутствует Устав академии		4.2.1	Запросить экземпляр Устава	20.05.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Расширить аудиторный фонд для проведения занятий по спец дисциплинам специальности СВ	6.3				
		Не снимать студентов с занятий для проведения хозработ без приказа ректора					
Деканат ЭМФ	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	15.05.06	Гросс В.Ю.	
	Отсутствуют положения в соответствии с СТП и МИ		4.2.3	Запросить недостающие положения в УМУ	15.05.06		
		Не объединять учебные группы, подгруппы в течении семестра					
		Установить системы кондиционирования воздуха в деканате, компьютерных классах факультета		6.2			

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Привести в соответствие с нормами, количество проживающих в комнатах общежития	6.3				
Кафедра ЭСИБС	Отсутствует Устав академии		4.2.1	Запросить экземпляр Устава	15.05.06	Палагушкин Б.В.	
	Отсутствуют положения в соответствии с СТП и МИ		4.2.3	Запросить недостающие положения в УМУ	15.05.06		
	Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов ведутся в произвольной форме		4.2.4	Запросить утвержденную форму журнала в УМУ	10.09.06		
		В связи с реорганизацией кафедры, приобрести новую мебель для преподавателей и архива, выделить дополнительные площади		6.3			
Кафедра СВ	Отсутствует последняя версия Устава академии		4.2.1	Запросить экземпляр Устава	20.05.06	Сичкарев В.И.	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отсутствует перечень необходимых положений в соответствии с СТП и МИ		4.2.3	Запросить перечень и недостающие положения в УМУ	20.05.06		
	Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов ведутся в произвольной форме		4.2.4	Запросить утвержденную форму журнала в УМУ	10.09.06		
		Расширить штат на 7 единиц	6.2				
		Обновить лабораторное оборудование (на судах и лабораториях)	6.3				
		Выделить дополнительные помещения	6.3				
Деканат ГТФ	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06	Мальгин В.Н.	
	Отсутствует план повышения квалификации сотрудников		6.2.1	Составить план повышения квалификации на 3 года	20.05.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Организовать места для самостоятельной работы студентов	6.3				
		Установить систему кондиционирования воздуха в деканате	6.2				
		В зимнее время обеспечить в соответствии с нормами рабочую температуру в учебных помещениях	6.3				
Деканат СМФ	Отсутствует журнал регистрации и внедрения документов СМК в подразделении		4.2.3	Разработать журнал, ознакомить сотрудников подразделения	20.05.06	Лезин Д.Л.	
	Отсутствует Устав академии		4.2.1	Запросить экземпляр Устава	20.05.06		
	Отсутствует план повышения квалификации сотрудников		6.2.1	Составить план повышения квалификации на 3 года	20.05.06		
	Отсутствуют положения в соответствии с СТП и МИ		4.2.3	Запросить недостающие положения в УМУ	15.05.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Добавить 1 ставку для ведения электронного документооборота КИС УЗ					
		Заменить мониторы в деканате на жидкокристаллические					
		Выделить помещения для приема студентов					
Кафедра СДВС	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)	20.05.06	Юр Г.С.	
	Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов ведутся в произвольной форме		4.2.4	Запросить утвержденную форму журнала в УМУ	10.09.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Обеспечить материально-техническое обеспечение подразделения в соответствии с планом закупок	6				
		Приобрести лабораторное оборудование отвечающие современным требованиям	6.2				
Кафедра ВПГиГЭ	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)	15.05.06	Ботвинков В.М.	
	Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов ведутся в произвольной форме		4.2.4	Запросить утвержденную форму журнала в УМУ	10.09.06		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересмотреть нормы выпуска печатной продукции по кафедре с учетом специфики					
		Приобрести компьютеры для комплектации компьютерного класса					
Метрологическая служба	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)	15.05.06	Егоров В.Г.	
	Нет приказа о назначении ответственных за метрологическое обеспечение		4.2.4; 7.6	Подготовить приказ	15.05.06		
	Отсутствуют документы СМК в подразделении		4.2.3	Запросить документы СМК в ОМК	01.05.06		Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
		Выделить 2 ставки для ведения работ по метрологическому обеспечению					
Учебно-методическое управление	Отсутствуют записи в должностной инструкции об ответственности за ведение документации СМК		6.2	Разработать или внести изменение в должностную инструкцию ответственного за документы СМК подразделения	20.05.06	Николаев А.Г.	
	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план развития подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)	15.05.06		
ОМК	Отсутствует план по качеству подразделения на 3 года		4.2.1; 5.4	Разработать долгосрочный план подразделения на 3 года (материально-техническое обеспечение, план развития	20.05.06	Ришко Ю.И.	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении, результативность
1	2	3	4	5	6	7	8
				подразделения, план повышения квалификации, план развития штата)			
	Отсутствует должностная инструкция для начальника ОМК		6.2	Разработать должностную инструкцию	20.05.06	Николаев А.Г.	
		Отсутствует помещение отдела. Не выделено место для хранения документов СМК	6.3				

Зам. начальника УМУ по СМК _____ / _____ /

Главный аудитор _____ / _____ /

Аудитор _____ / _____ / Аудитор _____ / _____ /

Аудитор _____ / _____ / Аудитор _____ / _____ /