

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за СМК НГАВТ,
проректор по учебной работе
Седых В.А.

ОТЧЕТ от 16.04.2012 г.
по внутреннему аудиту № 7 ФБОУ ВПО НГАВТ

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Деканат гидротехнического факультета	На сайте Академии не размещены РПД по ФГОС 3 поколения.		7.3.5	Собрать электронные версии РПД по ФГОС 3 поколения и передать в ЦИТ.	06.03.2012 выполнено	Малыгин В.Н.
	В РПД «Безопасность жизнедеятельности (специальность 270104 «Гидротехническое строительство» направление 270100 «Строительство», утверждена 20.01.2012) основная литература устарела.		7.3.5	Обновить основную литературу		
		Приобрести программу «Стройконсультант» и разместить в электронной библиотеке Академии				
		Указать в рекламных материалах название всех профилей подготовки.				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	Отдельные показатели в плане-отчете развития процессов кафедры подсчитаны не верно.		2.2.3	Обратить внимание на методику подсчета показателя оценки подсчета.	06.03.2012 выполнено	Седых В.А.
	В некоторых РПД присутствует устаревшая основная литература, а соответствующие учебники учтены как обязательная литература.		7.3.5	Исправить: перенести литературу в соответствующий раздел.		
Кафедра водных путей и гидравлики	В индивидуальных планах за 2009-2010гг нет отчета о выполнении		7.3.5	Заполнить соответствующие графы	14.03.2012 выполнено	Ботвинков В.М.
	В плане-отчете развития процессов не точно рассчитаны «взаимные посещения»		8.2.4	Проанализировать план-отчет, уточнить методику расчета		
	В некоторых РПД неверно указана основная литература (устаревшая литература, наличие грифов)		7.3.5	Проанализировать РПД, откорректировать основную литературу		
		Изменение номенклатуры дел считаем необоснованным				
Кафедра гидротехнических сооружений	Отдельные показатели в плане-отчете развития процессов кафедры подсчитаны неверно.		8.2.3	Обратить внимание на методику подсчета показателей.	06.03.2012 выполнено	Сорокин Е.М.
	В некоторых РПД присутствует устаревшая основная литература.		7.3.5	Обновить литературу		
		Передать электронные копии учебно-				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		методических пособий в библиотеку.				
Кафедра строительного производства и конструкции	В РПД «Инженерная экология» не отражен раздел «Самостоятельная работа» а части выполнения РГР.		7.3.5	Проанализировать РПД, внести необходимые разделы.	06.03.2012 выполнено	Бик Ю.И.
	Отдельные показатели в плане- отчете развития процессов кафедры подсчитаны не верно.		8.2.3	Обратить внимание на методику подсчета.		
Кафедра теоретической механики	В некоторых РПД присутствует устаревшая основная литература.		7.3.5	Обновить литературу.	06.03.2012 выполнено	Гордеев О.И.
Кафедра философии и права	Отсутствует план по воспитательной работе кафедры		7.3.1	Разработать план по воспитательной работе кафедры.	06.03.2012 выполнено	Лихачев Г.Д.
	Отдельные показатели в плане-отчете развития процессов кафедры подсчитаны неверно.		8.2.3	Обратить внимание на методику подсчета.		
Кафедра техносферной безопасности	Отдельные показатели в плане-отчете развития процессов кафедры подсчитаны неверно.		8.2.3	Обратить внимание на методику подсчета	06.03.2012 выполнено	Малыгин В.Н.
	В некоторых РПД присутствует устаревшая основная литература		7.3.5	Обновить литературу.		
		Учитывать при распределении премий преподавателей внешних совместителей.				
Деканат факультета управления на водном	На сайте академии отсутствуют рабочие программы по профилям подготовки факультета		7.3.5	Организовать размещение рабочих программ на сайте Академии.	06.03.2012 выполнено	Носов В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
транспорте	Часы в учебном плане по профилю УТС и ЛС на водном транспорте не соответствуют рабочей программе на учебную плавательную практику.		7.3.5	Привести в соответствие после проверки «Шахты»	06.03.2012 выполнено	
		Регулярное проведение медианы у студентов 3 курса, последнего звонка у студентов 5 курса. Привлечение студентов всех курсов к профориентационной работе. Проведение общего собрания факультета в феврале.				
Кафедра истории и теории общества	В РПД кафедры (3 поколение) содержатся устаревшие источники в основной литературе. В обязательной литературе указана рекомендуемая.		7.3.5	Привести в соответствие	07.03.2012 выполнено	Олех Г.Л.
	Показатель план - отчета развития процессов кафедры за 2010-2011 гг. не соответствует данным о взаимопосещении занятий преподавателями кафедры.		8.4.3	Обеспечить соответствие данных в план - отчете развития процессов и текущих данных из различных журналов (отчетов, ведомостей и т.п.)		
Кафедра высшей математики		Декану 30 своевременно предоставлять учебные планы, размещать их на сайте для разработки РПД.				Линевич О.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		Деканам факультетов придерживаться единых требований к документации по учебной работе кафедр.				
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации	В рабочих программах дисциплин нет разделения в рекомендуемой литературе на основную и дополнительную.		7.3.5	Привести в соответствие	07.03.2012 выполнено	Лоскутов Е.Н.
	В рабочих программах дисциплины «Общий курс транспорта» общая трудоемкость дисциплины не соответствует учебному плану.		7.3.5	Привести в соответствие		
Кафедра управления работой флота	В рабочих программах дисциплин нет разделения в рекомендуемой литературе на основную и дополнительную (дисциплина «Плавательная практика для студентов первого курса»)		7.3.5	Привести в соответствие	07.03.2012 выполнено	Зачесов В.П.
Кафедра экономики и маркетинга		Введение ГЭК на специальности ОП положительно отразилось на успеваемость процесса обучения (обязательная ликвидация задолженностей перед экзаменом)				Рогачевский А.М.
Кафедра экономики транспорта и	Отсутствует план воспитательной работы кафедры		7.3.5	Привести в соответствие	07.03.2012 выполнено	Масленников С.Н.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
финансов	В некоторых рабочих программах основная литература записана в раздел дополнительной или отсутствует		7.3.5	Привести в соответствие	07.03.2012 выполнено	
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности						Шестаков Ю.И.
Деканат судоводительского факультета	В некоторых РПД количество часов не соответствует учебным планам («Физика», «Английский язык»)			Провести коррекцию рабочих программ в соответствии с учебным планом.	08.03.2012 выполнено	Умрихин В.П.
		На официальном сайте размещать адреса электронных почтовых ящиков только корпоративного источника в домене .nsawt.				
Кафедра иностранных языков	В РПД представлена устаревшая литература. Раздел «Практические занятия» оформлен неверно.		7.3.5	Обновить список литературы. Внести корректировку в рабочие программы.	08.03.2012 выполнено	Мартынова Е.И.
Кафедра судовождения	В рабочих программах имеются ссылки на устаревшую литературу		7.3.5	Провести анализ литературы и ввести соответствующую корректировку.	08.03.2012 выполнено	Сичкарев В.И.
Кафедра вычислительной математики и техники	Рекомендуемая литература размещена в обязательной. Некоторые позиции в основной литературе устаревшего года издания.		7.3.5	Привести в соответствие РПД	07.03.2012 выполнено	Умрихин В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	В журнале взаимопосещения часов посещения меньше, чем запланировано в индивидуальных планах преподавателей		7.3.5	Привести в соответствие планируемое и фактическое посещение	07.03.2012 выполнено	
Кафедра физвоспитания и спорта	В некоторых РПД в разделе «Рекомендуемая литература» отсутствует разделение на основную и дополнительную		7.3.5	При следующем переиздании РПД указать основную и дополнительную литературу	14.03.2012 выполнено	Байков Е.П.
	Отсутствует план воспитательной работы факультета		7.3.5	Получить план воспитательной работы и включить соответствующие позиции плана в план воспитательной работы кафедры		
Деканат судомеханического факультета	Отсутствуют рабочие программы 3 поколения на сайте Академии		7.3.5	Привести в соответствие	09.04.2012	Лезин Д.Л.
	В специальности «Защита окружающей среды» используется устаревшие рабочие программы (2001г.), представленная корректировка не представляет всех изменений РПД		7.3.5	Привести в соответствие	09.04.2012	
		Приобрести компьютеры для деканата и декана СМФ				
Кафедра инженерной экологии	В РПД 3 поколения отсутствует раздел обязательной литературы		7.3.5	Привести в соответствие	09.03.2012 выполнено	Зайцев В.П.
	В РПД 2 поколения используется устаревшие издания в разделе основной		7.3.5	Привести в соответствие		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	литературы					
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	В РПД «Введение в энергетику» указана устаревшая литература, в обязательной литературе записана литература из дополнительной		7.3.5	Привести в соответствие	09.03.2012 выполнено	Юр Г.С.
	В плане развития процессов кафедры показатель взаимопосещения занятий не соответствует записям в журнале взаимопосещения		8.2.4	Принять к сведению		
Кафедра теории и устройства корабля	В некоторых рабочих программах в разделе основной литературы занесены устаревшие источники литературы		7.3.5	Привести в соответствие	09.03.2012 выполнено	Лебедев О.Ю.
	Не представлен план развития процессов кафедры за 2011-2012 гг.		4.2.3	Привести в соответствие		
Кафедра теории механизмов и деталей машин	В рабочих программах в разделе основной литературы используются устаревшие источники литературы		7.3.5	Привести в соответствие	09.03.2012 выполнено	Барановский А.М.
	Журнал взаимопосещения не представлен		4.2.3	Принять к сведению		
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	В рабочих программах дисциплин «Ведение в специальность» расхождение с часами учебного плана. Литература из раздела дополнительной размещена в обязательную литературу		7.3.5	Внести изменения и переутвердить	09.03.2012 выполнено	Лебедев Б.О.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	В индивидуальных планах преподавателей отсутствуют отметки об аттестации по итогам года 2010-2011 гг. На заседании кафедры индивидуальные планы не утверждены		4.2.4	Привести в соответствие и внести пункт утверждения индивидуальных планов в заседания кафедры	09.03.2012 выполнено	
Кафедра технологии металлов и судостроения						Токарев А.О.
Деканат электромеханического факультета	РПД не выставлены на сайте Академии		7.3.2 4.2.4	Организовать размещение РПД на сайте Академии	10.03.2012	Гросс В.Ю.
Кафедра информационных систем	В плане-отчете развития процессов не точно рассчитаны некоторые показатели		8.2.4	Проанализировать план-отчет, уточнить методику расчета	14.03.2012 выполнено	Голышев Н.В.
	В некоторых РПД не верно указана основная литература		7.3.5	Проанализировать РПД и внести корректировку		
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	В некоторых РПД устаревшая основная литература		7.3.5	Проанализировать РПД и внести корректировку	10.03.2012 выполнено	Мироненко И.Г.
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	В некоторых РПД устаревшая основная литература. Название дисциплин в некоторых РПД не соответствует названию в учебном плане		7.3.5	Проанализировать РПД и внести корректировку	10.03.2012 выполнено	Ришко Ю.И.
		Указать профили подготовки в рекламных материалах Академии				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра физики и химии	В некоторых РПД устаревшая основная литература		7.3.5	Проанализировать РПД и внести корректировку	10.03.2012 выполнено	Сигимов В.И.
		Ежегодно через кафедру проходит большое количество студентов, на кафедре отсутствует ксерокс.				
Кафедра электрооборудования и автоматики	В некоторых РПД устарела основная литература		7.3.5	Проанализировать РПД и внести корректировку	10.03.2012 выполнено	Палагушкин Б.В.
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	В некоторых РПД устаревшая основная литература		7.3.5	Проанализировать РПД и внести корректировку	10.03.2012 выполнено	Горелов В.П.
	Не представлен план воспитательной работы кафедры и планы работы кураторов		7.3.4	Составить планы воспитательной работы кафедры и кураторов		
		Включить процессы научных исследований в СМК Академии с целью оценки эффективности работы				
Деканат факультета довузовской подготовки	Отсутствуют отметки о выполнении плана работы деканата факультета довузовской подготовки за прошедший учебный год.		8.4.2	Отразить результаты выполнения пунктов плана	07.03.2012 выполнено	Нагибин В.М.
	Нет информации о специальностях и направлениях подготовки по всем факультетам.		7.2.3	Организовать сбор информации		
		При оценке процесса проведения набора указывать показатели				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		конкурса с указанием специальности.				
Деканат заочного отделения	Учебные планы 2 и 3 поколения не выставлены на сайте Академии		7.3.2 4.2.4	Выставить учебные планы на сайт Академии	10.03.2012 выполнено	Лебедев О.Ю.
Управление качеством и связями с производством		Повысить ответственность за невыполнение решений Советов, распоряжений и приказов ректора (административных взысканий)				Ришко Ю.И.
		Размещать бланки документов по внутреннему аудиту в соответствующем разделе сайта.				
Учебно-методическое управление						Николаев А.Г.
Учебно-методический отдел	На официальном сайте Академии отсутствуют учебные планы (ГОС ВПО)		7.2.3	Организовать размещение учебных планов на сайте Академии.	08.03.2012 выполнено	Ярославцева А.С.
Канцелярия УКиД	В журналах учета поступающих документов отсутствует информация, позволяющая контролировать сроки исполнения.		4.2.1	Изменить форму журнала учета поступающих документов	14.03.2012 выполнено	Сорокина О.А.
		Обеспечить доплату сотрудникам канцелярии за доставку документов по корпусам Академии и на почту.				
Управление кадрами и делами		Заведующим кафедрами и руководителям				Долгих В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		структурных подразделений обратить внимание на содержательную часть должностных инструкций учебно-вспомогательного персонала				
Издательство						Титов С.В.
Отдел практики						Сибриков Д.А.
Отдел материально-технического снабжения		Разработать систему оценки поставщиков на закупку товаров не попадающих под открытый конкурс или тендер.				Черемушкина Н.Н.
Центр информационных технологий	Отсутствуют отметки о выполнении плана повышения квалификации сотрудников ЦИТ.		8.4	Заполнить графу «О выполнении плана повышения квалификации»	06.03.2012 выполнено	Клименко С.Ф.
Центр переподготовки и повышения квалификации		Разместить информацию о проводимых курсах повышения квалификации на сайте Академии				Щербакова Т.О.
Библиотека	В «Положении о научно-технической библиотеке» в разделе «Структура и штаты» отсутствует информация о фактической структуре библиотеке и входящих в нее подразделений			Проанализировать «Положение о научно-технической библиотеке» и включить в него необходимую информацию	13.04.2012 выполнено	Швед А.А.
		Установить порядок издания электронных				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		версий методической и научной литературы				
Отдел организации закупок и проведения торгов		Рекомендовать ОМТС формировать заявки от подразделений академии для отдела закупок с целью составления квартальных планов закупок				Алехин А.А.
Метрологическая служба						Егоров В.Г.
Административно-хозяйственная часть						Певнев А.Ф.

Начальник УКиСП

Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор

Романов М.Н.

Ведущий аудитор

Коновалов В.В.