

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

ОТЧЕТ от 16.04.2013 г.
по внутреннему аудиту № 8 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	Не утверждены учебные планы по которым проводится обучение: направление 280700 «Техносферная безопасность». Утвержденные учебные планы не актуальны.		7.3.7	Выполнить проверку учебных планов в специальной программе.	Две недели после приобретения и установки программы. 04.03.2013 – программа не приобретена	Малыгин В.Н.
	Не представлена РПД «Механика грунтов» по III поколению ФГОС ВПО		7.5.1	Разработать и утвердить РПД курса	04.03.2013 выполнено	
		Использовать электронные версии изданий (размещенных на сайте) совместно с печатными.				
		Существующая система выдачи экзаменационных ведомостей (3 ведомости одновременно) не				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		позволяет проводить оперативный контроль и ухудшает организацию рабочего процесса (экзаменационной сессии)				
		Необходимо организовать централизованную систему дополнительных экзаменов с учетом времени проведения аудиторных занятий и консультаций преподавателей				
		Ввиду удаленности учебных корпусов организовать дополнительную электронную пересылку входящей корреспонденции на электронную почту деканатов и кафедр				
Деканат факультета управления на водном транспорте	Отсутствует РПД «Теория менеджмента» специальность 080200.62 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент»		7.5.1	Разработать недостающие РПД	04.03.2013 выполнено	Носов В.П.
Деканат судоводительского факультета	На сайте Академии размещена не актуальная версия учебного плана 180403.65 «Судовождение» по III поколению ГОС ВПО.		7.5.1	Разместить актуальную версию на сайте	Все РПД по III поколению будут размещены после	Умрихин В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	Отсутствуют РПД по семестру				утверждения учебного плана	
	Разработать РПД по III поколению ГОС ВПО (5, 6 семестр) и разместить на сайт Академии		7.3.5	Передать на утверждение советом факультета РПД (5, 6 семестр). Организовать размещение на сайте	РПД по III поколению будут размещены после утверждения учебного плана	
	Планы УВР факультета не соответствуют утвержденному плану УВР Академии		7.1 (b)	Установить последовательность планирования УВР в Академии. Привести в соответствие план УВР СВФ плану УВР академии. Разослать измененный план по кафедрам	27.03.2013 выполнено	
Деканат судомеханического факультета	Отсутствует план развития факультета		5.4.1	Разработать план развития факультета	06.03.2013 выполнено	Лезин Д.Л.
	Отсутствует план воспитательной работы академии на 2012-2013 уч. год		7.1 (b)	Коррекция: запросить план воспитательной работы Академии, разработать свой	06.03.2013 выполнено	
Деканат электромеханического факультета	На сайте Академии отсутствуют РПД факультета по III поколению ГОС ВПО (5, 6, семестр)		7.3.5	Передать на утверждение советом факультета РПД (5, 6 семестр). Организовать размещение на сайте	04.03.2013	Гросс В.Ю.
	Планы УВР факультета не соответствуют утвержденному плану УВР Академии от 10.12.2012		7.1 (b)	Привести в соответствие план УВР ЭМФ плану УВР академии. Разослать измененный план по кафедрам	04.03.2013	
Кафедра инженерной графики и компьютерного	Не представлен план УВР кафедры на 2012/2013 учебный год		5.5.3	Предоставить план УВР кафедры на 2012/2013 учебный год	29.03.2013 выполнено	Мироненко И.Г.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	
моделирования							
Деканат заочного отделения	Не представлены все зачетно-экзаменационные ведомости специальности «Электропривод» IV курса 2011/2012 учебного года		4.2.4	Проанализировать имеющиеся ведомости и запросить недостающие с соответствующих кафедр	04.03.2013 выполнено	Лебедев О.Ю.	
Управление качеством и связями с производством						Ришко Ю.И.	
Управление по социальной и воспитательной работе	В плане-отчете развития процессов отдела по ПР и СО за 2012г. не заполнена графа «срок выполнения» и графа «планируемый результат»		4.2.4	Откорректировать показатель оценки процессов	04.03.2013 выполнено	Щекотин Е.В.	
	В плане профориентационной работы на 2012/2013 учебный год отсутствует отметка о выполнении		4.2.4	Заполнить графу «отметка о выполнении» за прошедший период	04.03.2013 выполнено		
	План академии по воспитательной работе утвержден 10.12.2012, в тоже время на факультетах действуют планы утвержденные в сентябре 2012 года. Что не соответствует требованиям СТП «Организация УВП» и нарушает логику процесса				Разрабатывать план по УВР академии, до формирования соответствующих планов факультета и своевременно распространять в деканаты		
		В протоколах заседания Совета факультетов не позднее сентября отражать предложения по улучшению профориентационной					

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		работы. Выписки передавать в управление				
Учебно-методическое управление	В УМО хранятся протоколы заседания кафедр. Информация, касающаяся улучшения учебного процесса не фиксируется и не передается соответствующим должностным лицам из администрации		5.5.3	УМУ анализировать представленные протоколы заседания кафедр на предмет информации, касающейся улучшения учебного процесса. Передавать результаты такого анализа в УМС для обсуждения	04.03.2013 выполнено	Николаев А.Г.
		Ввести показатель по оценке эффективности аспирантуры				
		Ввести гриф НГАВТ для учебно-методических изданий				
		В протоколах заседания кафедр при рассмотрении вопроса об изданиях указывать количество экземпляров литературы с соответствующим обоснованием				
Учебно-методический отдел						Ярославцева А.С.
Канцелярия УКиД						Сорокина О.А.
Управление кадрами и делами		Заведующим кафедрами и руководителям структурных подразделений обратить внимание на содержательную часть				Долгих В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		должностных инструкций учебно-вспомогательного персонала				
Издательство						Титов С.В.
Отдел практики		Не все деканаты согласуют с ОП места прохождения практики до утверждения				Сибриков Д.А.
		Передавать копии писем о месте прохождения практики до выхода приказа				
Отдел материально-технического снабжения						Черемушкина Н.Н.
Центр информационных технологий	На сайте Академии отсутствуют банковские реквизиты		7.2.3	Разместить необходимую справочную информацию	04.03.2013 выполнено	Клименко С.Ф.
		Запланировать автоматизацию процесса размещения РПД не сайте Академии				
Центр переподготовки и повышения квалификации						Щербакова Т.О.
Библиотека						Швед А.А.
Отдел организации закупок и проведения торгов						Алехин А.А.
Метрологическая служба						Егоров В.Г.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Административно-хозяйственная часть	Положение «О медицинских пунктах федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования НГАВТ» не согласовано с бухгалтерией		4.2.4	Согласовать положение с бухгалтерией	15.05.2013	Пахомов В.В.
	Существующее положение о службе КС и АХР не отражает изменения в штатном расписании		4.2.4	Переработать положение о службе КС и АХР	15.05.2013	

Начальник УКиСП Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор Романов М.Н.

Ведущий аудитор Коновалов В.В.