

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

---

**ОТЧЕТ от 20.02.2014 г.**  
**по внутреннему аудиту №9 ФБОУ ВПО НГАВТ**

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
Деканат гидротехнического факультета	В РПД Б5.У Гидрология (учебная практика) направление 270800, размещенной на сайте Академии, нет даты утверждения заседания кафедрой и даты одобрения советом факультета		4.2.3	Выставить даты утверждения и одобрения. Заменить файл на сайте Академии	10.03.2014	Малыгин В.Н.	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А.
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	В индивидуальном плане работы преподавателя (заведующего кафедрой) Седых В.А. на 2013-2014 учебный год отсутствует утверждение деканом факультета, требуемое положением «О нормах времени для планирования работы ППС» (п. 4)		Положение «О нормах времени для планирования работы ППС» (п. 4)	Утвердить план с деканом факультета		Седых В.А.	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А.
Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений		Необходимо приобрести ПК (для делопроизводства)				Ботвинков В.М.	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци и, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
		а кафедры), и ноутбук (для проведения аудиторных занятий)					
Кафедра философии и права						<b>Лихачев Г.Д.</b>	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А.
Кафедра техносферной безопасности	Нет отметки об аттестации преподавателя по итогам года (2013/13 уч. год) в индивидуальных планах преподавателя		4.2.4	Поставить недостающие отметки	10.03.2014	<b>Малыгин В.Н.</b>	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А.
	Отсутствует доступ к сайту Академии		6.3	Предоставить доступ. Обратиться в ЦИТ			
Деканат факультета управления на водном транспорте	На сайте Академии отсутствуют отдельные РПД, в отдельных РПД имеются неточности (БЗ.В.ОД.7 «Экономика»)		7.3.5	Разметить недостающие программы		<b>Носов В.П.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	На сайте Академии отсутствует информация о направлении 080500 во вкладе о специальности		7.2.1	Разместить недостающую информацию			
		Ускорить внедрение АСУ «Деканат» (шахты)					
		Ввести гос. экзамены по всем направлениям (с уменьшением					

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
		норм времени)					
		Разработать программу для заполнения отчета по самообследованию					
Кафедра истории и теории общества	На сайте Академии представлена устаревшая информация о кафедре		7.2.1	Передать информацию в ЦИТ с рапортом под роспись	01.03.2014	<b>Олех Г.Л.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	В отдельных рабочих программах указаны неверные ссылки на литературу «основная», «обязательная»		7.3.5	Проверить РПД, внести корректировки	01.06.2014		
	В билетах по дисциплинам кафедры не указана информация о направлениях (специальности), отсутствует дата утверждения		7.6	Внести необходимую информацию	До начала 2014-2015 учебного года		
Кафедра высшей математики	По отдельным позициям плана-отчета кафедры о выполнении методических и научных работ стоят отметки о выполнении, однако сами работы на кафедре не представлены		8.2.4	Кафедре затребовать у преподавателей соответствующие работы, разместить в УМКД	12.03.2014	<b>Линевич О.И.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
		Обеспечить соответствие графика учебного процесса и сроков отпусков преподавателей					

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
Кафедра управления работой портов	В отдельных РПД имеются требования к РГР, однако часы на этот вид не предусмотрены (например, 190700.12 дисциплина БЗ.В.ОД.4, 180500-62 дисциплина БЗ.В.ОД.6)		7.3.5	Внести корректировки в РПД, проанализировать другие РПД на соответствие	11.03.2014	<b>Лоскутов Е.Н.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	На сайте Академии на странице кафедры представлена устаревшая информация (разделы: график консультаций, литература)		4.2.3 7.2.1	Предоставить информацию в ЦИТ под роспись сотрудника ЦИТ	11.03.2014		
	Отдельные РПД кафедры не размещены на сайте Академии (190600.32 – БЗ.В.ОД.5, БЗ.В.ОД.6)		7.3.5	Разработать соответствующие РПД, предоставить в деканат для размещения	11.03.2014		
Кафедра управления работой флота	В рабочей программе дисциплины БЗ.5.9 направления 080100.62 «Экономика» в разделе 4 указан 3 семестр, по учебному плану - в 6 семестре. В основной литературе указаны источники с отсутствующими экземплярами		7.3.5	Проанализировать рабочие программы, произвести корректировку	01.03.2014	<b>Зачесов В.П.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
Кафедра экономики транспорта и финансов	В плане-отчете неверно заполняется некоторые разделы (в разделе 4 «Научная работа» плана отчета кафедры за 2012-2013 уч. год имеется пункт о переиздании методических указаний)		7.3.4	Обратить внимание на соответствие разделов при составлении плана-отчета работы кафедры	01.03.2014	<b>Масленников С.Н.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	Дисциплина Б1.В.ОД.2 направление 01080100.62 - неверно заполнен раздел в		7.3.5	Проанализировать рабочие программы, внести	01.03.2014		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
	рабочей программе (не указан семестр по очному обучению)			необходимые корректировки			
	На сайте Академии приведена устаревшая информация о кафедре (график работы)		7.2.1	Передать информацию в ЦИТ с рапортом под роспись	01.03.2014		
Кафедра экономики и маркетинга	В рабочих программах некоторых курсов приведена устаревшая «основная» литература		7.3.5	Откорректировать рабочие программы дисциплин кафедры	12.03.2014	<b>Рагулин И.А.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
		Дать доступ сотрудникам кафедры в раздел «График работы» на сайте Академии					
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	А отдельных рабочих программах имеются требования по выполнению РГР, однако часы самостоятельной работы по этому виду обучения не предусмотрены		7.3.5	Проанализировать рабочие программы и внести необходимые корректировки	12.03.2014	<b>Шестаков Ю.И.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	Информация о кафедре на сайте Академии устаревшая		7.2.1	Представить обновленную информацию рапортом под роспись сотрудника ЦИТ	01.03.2014		
Деканат судоводительского факультета	В РПД СЗБ.15.1 Судовая радиотехника (специальность 180403) в разделе 5.1 общее количество часов по разделам лабораторные работы не соответствует в строке «Всего» и		7.3.5	Внести изменение в РПД. Разместить на сайте		<b>Умрихин В.П.</b>	Коновалов В.В.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци и, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
	строке «Лабораторные работы» раздела 4						
		Для сохранности иногороднего контингента необходимо создать условия для самостоятельной работы					
		- отсутствуют бытовые помещения для приготовления пищи и стирки белья; - не работает большинство душевых; - отсутствует лифт в общежитии №2					
Кафедра иностранных языков		Необходимо приобретение компьютерных программ для флотских специальностей (Марлинс) в лингафонный мультимедийный кабинет				<b>Мартынова Е.И.</b>	Коновалов В.В.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
		Необходимо периодическое обновление сайта Академии (размещение информации о кафедре, проводимых конференциях и пр.)					
		Приобрести проигрыватель CD-дисков, для аудио-занятий (в соответствии с РПД и разделом «Информационное обеспечение дисциплины»). Рапорт-заявление от 02.10.2013 имеется					
Кафедра судовождения						<b>Сичкарев В.И.</b>	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А
Кафедра вычислительной математики и техники						<b>Умрихин В.П.</b>	Коновалов В.В. Дементьев а Е.А.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
Кафедра физвоспитания и спорта	План-отчет работы кафедры за 2012-2013 уч. год содержит информацию по пункту «Разработка контрольных упражнений», однако сами контрольные упражнения (их описание) не представлены		4.2.3 7.6	Начиная с 2013-2014 уч. года оформлять предлагаемые контрольные упражнения и прикладывать в УМКД	01.05.2014	Байков Е.П	Ришко Ю.И.
Деканат судомеханического факультета	В некоторых рабочих программах не предусмотрены часы на выполнение РГР (РПД «Информатика» по направлению 180100.62). В отдельных рабочих программах приведена устаревшая основная литература (РПД «Информатика», «Строительная механика», «Прочность корабля» по направлению 180100.62)		7.3.5	Внести корректировки в РПД, проанализировать другие РПД	01.04.2014	Лезин Д.Л.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	В учебном плане специальности 180405 отсутствует отместка о закреплённой кафедре за практиками		7.3.1	Внести соответствующие корректировки в учебный план и передать в учебный отдел	01.03.2014		
	В рабочей программе судоремонтной практики в разделе «Знания, умения, навыки» включены требования, не имеющие отношения к компетентности соответствующей специальности		ПДМНВ А-III/1	Откорректировать указанную программу, проанализировать оставшиеся программы	12.03.2014		
		Размещение таблиц по					

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррективы, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
		самообследованию по всем специальностям и профилям на сайте Академии. Дать доступ ученым секретарям к заполнению таблиц на сайте					
Кафедра водных изысканий и экологии	В плане-отчете кафедры в разделе учебно-методическая работа имеются отметки о выполнении и издании методических указаний, однако работа не представлена		7.5.2	При анализе выполнения плана осуществлять фактическую проверку соответствующих позиций	01.05.2014	<b>Зайцев В.П.</b>	Романов М.Н, Дегтярева В.В.
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	В отдельных экзаменационных билетах не содержится наименование специальности		7.6	Внести наименование специальности в экзаменационные билеты	01.03.2014	<b>Юр Г.С.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	В РПД 180403 дисциплина «Конструкция судовых двигателей» отсутствуют ссылки на литературу		7.3.5	Проанализировать и откорректировать рабочие программы	12.03.2014		
	На сайте Академии не обновлена информация по кафедре		7.2.1	Передать информацию в ЦИТ под роспись	01.02.2014		
	На сайте Академии отсутствуют ряд электронных изданий, на которые есть ссылки в рабочей программе СДВС		6.3	Обратиться в библиотеку для размещения источников на сайте			

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
Кафедра теории и устройства корабля	На сайте Академии представлена устаревшая версия рабочей программы «Теория устройства судна» специальности 180405.65		7.3.5	Передать в деканат новую версию рабочей программы	12.03.2014	<b>Лебедев О.Ю.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
Кафедра прикладной механики	Устаревшая информация о кафедре на сайте Академии. Название кафедры не соответствует существующему, отсутствует график работы сотрудников кафедры		7.2.1	Представить информацию в ЦИТ под роспись сотрудника ЦИТ	12.03.2014	<b>Барановский А.М.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
	В экзаменационных билетах отсутствует дата утверждения зав. кафедрой		7.2	Проставить даты утверждения билетов зав. кафедрой	12.03.2014		
	Отсутствует план работы куратора на 2013-2014 уч. год		7.3.1	Представить план работы куратора на кафедру	12.03.2014		
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	Рабочая программа «Производственной плавательной морской практике» (180405) не содержит информации о содержании и темах производственной практики		7.3.5	В рабочей программе сделать ссылку на журнал производственной практики. Журнал приложить к рабочей программке, разместить на сайте	12.03.2014	<b>Лебедев Б.О.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
		Не выполняется заявка на ремонт кафедры и учебной аудитории 008					
Кафедра технологии металлов и судостроения	На сайте Академии помещена устаревшая информация о кафедре		7.2.1	Обновить информацию о кафедре на сайте	12.03.2014	<b>Токарев А.О.</b>	Романов М.Н.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
				Академии (представить информацию в ЦИТ под роспись сотрудника ЦИТ)			Дегтярева В.В.
	В рабочей программе «Учебная судоремонтная практика» по специальности 180405 в основной литературе приведена устаревшая литература		7.3.5	Откорректировать рабочие программы дисциплин кафедры	12.03.2014		
	На сайте Академии отсутствует рабочая программа «Материаловедение и технология конструкционных материалов» для специальности 180100		7.3.5	Представить в деканат РПД и проконтролировать размещение на сайте Академии	12.03.2014		
Деканат электромеханического факультета						Жаров А.В.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
Кафедра информационных систем	Индивидуальный план работы преподавателя за 2012/13 уч. год (зав. кафедрой) не утвержден деканом факультета		Положение «О нормах времени для планирования работы ППС» (п. 4)	Утверждать индивидуальный план зав. кафедрой у декана факультета		Гольшев Н.В.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
	Одна позиция плана изданий кафедры 2012/13 уч. год не выполнена		8.2.3	При составлении плана изданий учитывать реальные возможности подготовки методических указаний			

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
		Аудитория 211 требует срочного ремонта (присутствует запах сырости, холодно)		АХС включить в план ремонта			
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	Одна из позиций плана изданий учебно-методической литературы кафедры за 2012/13 уч. год не выполнена		8.2.3	При разработке плана изданий учебно-методической литературы, оценивать реальную возможность выполнения		<b>Мироненко И.Г.</b>	Коновалов В.В.
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	Индивидуальный план работы преподавателя (зав. кафедрой) не утвержден деканом факультета, сто требует соответствующее положение		7.3.5	Утвердить индивидуальные планы работы преподавателей у декана факультета	12.03.2014	<b>Ришко Ю.И.</b>	Коновалов В.В. Дементьев Е.А.
Кафедра физики и химии	В журнале по технике безопасности (оптика) отсутствуют отметки об инструктаже при проведении аудиторных занятий нескольких студенческих групп		4.2.4	Провести инструктаж преподавателей и зав. лабораторией о необходимости проведения инструктожа и заполнения журнала		<b>Сигимов В.И.</b>	Коновалов В.В. Ришко Ю.И.
	Не установлена единая форма журнала контроля посещаемости и успеваемости студенческих групп		7.6	Разработать и утвердить форму журнала			

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
	Не выполнена одна позиция тематического плана изданий кафедры (2013 год)		7.3.6	При планировании учитывать реальные возможности по изданию учебно-методической литературы			
Кафедра электрооборудования и автоматики	Задание на производственную практику студенту Белан П.М. (ЭТ-51) заполнено не полностью (отсутствуют подписи руководителя, заведующего кафедрой и др.)		7.3.5	Провести инструктаж с руководителями производственных практик. Требовать полного заполнения всех полей задания на практику		Палагушкин Б.В.	Коновалов В.В. Дементьев Е.А.
	Не представлен план-отчет кафедры за 2012/13 уч. год		4.2.4	Определить место хранения записей кафедры в соответствии с номенклатурой дел подразделения	25.03.2014		
		Развивать созданную за счет хоздоговорной работы кафедры лабораторию «Микроконтроллеров и микропроцессоров», путем привлечения внешних					

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
		слушателей и повышения квалификации преподавателей СПО и ВПО Академии					
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники						<b>Горелов С.В.</b>	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
Центр дополнительного профессионального образования	Представленный список инструкторов ЦДПО и курсов подготовки неактуален (отсутствуют отдельные курсы), отсутствует дата утверждения		6.2.2	Проанализировать список, перевести в соответствие читаемым курсам	01.05.2014	<b>Кузьмин В.В.</b>	Коновалов В.В. Романов М.Н.
	Не представлены документы, подтверждающие квалификацию инструктора ЦДПО Полякова Д.В.		6.2.2	Проанализировать документы, запросить недостающие	01.05.2014		
	В распоряжении №01/расп от 09.01.2014г. неверно указаны наименования программ и разбивка по датам (не соответствует рабочим программам)		7.5.1	Разработать рабочие программы курсов по комплексным программам, распоряжения готовить в соответствии с рабочей программой	01.05.2014		
	В листе мониторинга курса обучения по комплексной программе подготовки		7.3.5 8.2.4	Разработать рабочие программы курсов по	01.05.2014		

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
	«Использование РЛС, САПР, ЭКНИС» (27.01-01.02) темы и разделы не соответствуют рабочим программам			комплексным программам, лист мониторинга вести в соответствии с рабочими программами			
	В РПД по РЛС от 18.03.2013 не указаны критерии оценки слушателей, принимаемых на курс		7.4.2	Внести изменения в РПД, проанализировать программы других курсов	01.05.2014		
	Тренажер NT-PRO не выполняет всех функций (перегорели лампы в 4-х проекторах)		6.3	Подать заявку (рапорт) на приобретение или ремонт проекторов тренажера	01.03.2014		
Отдел практики	Отсутствует отчет руководителя о производственной практике студентов 4 курса специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и т.к.» за 2012-2013 уч. год (кафедра ЭОиА)		4.2.3	Затребовать отчет у руководителя практики	12.03.2014	<b>Сибриков Д.А.</b>	Романов М.Н.
		В отдел необходимо приобрести новый факс					
Управление по социальной и воспитательной работе	Нарушен срок разработки и утверждения плана воспитательной работы Академии на 2013/14 год (утвержден 07.10.2013). В соответствии с СМК.СТП.7,5-15-006-2013 срок выполнения июнь		7.3.5	Придерживаться графика при разработке и утверждении плана воспитательной работы		<b>Шапиро С.А.</b>	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
	месяц						
	Не представлена концепция воспитательной работы НГАВТ, необходимая для разработки плана воспитательной работы НГАВТ		7.3.5	Провести инструктаж с ответственными и обеспечить хранение документов и записей в соответствии с номенклатурой дел подразделения	13.03.2014		
	Отсутствуют протоколы заседаний воспитательной комиссии по выполнению плана ее работы в УСиВР		4.2.4				
	Усложнен поиск информации о направлениях подготовки со страницы «Направления и специальности», недостает гиперссылок в соответствующие разделы		7.2.3	Проанализировать и подать предложения в ЦИТ			
	Существует недостаток материалов рекламного характера, необходимых для профориентации		7.2.3				
		Обновить внутренние нормативные документы по воспитательной комиссии о объединенном совете обучающихся					
Управление кадрами и делами	Существующая должностная инструкция преподавателя требует актуализации и		4.2.3	Проректору по УР распределить обязанности по		Долгих В.П.	Коновалов В.В.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственн ый	Состав комиссии
	переработки (на существующей инструкции нет даты утверждения)			разработке должностной инструкции преподавателя среди подразделений (УМУ, юридический отдел и др.)			
Центр информационных технологий		Запланировать обновление (актуализацию) сайта Академии: - информация о кафедрах и факультетах; - информация о специальностях и направлениях подготовки; - практика и трудоустройство		Разработать совместно с УКиСП приказ о наполнении сайта Академии	10.04.2012	<b>Клименко С.Ф.</b>	Коновалов В.В.
Управление качеством и связями с производством	Не представлен план работы управления на 2013-2014г.		7.3.3	Проанализировать цели в области качества. Разработать соответствующий план и утвердить у проректора по учебной работе	12.03.2014	<b>Ришко Ю.И.</b>	Романов М.Н.
Административно-хозяйственная служба	В журнале регистрации заявок по электричеству имеются позиции в которых не стоят отметки и выполнении		4.2.4	Проанализировать журналы, выполнение работ и поставить	10.03.2014	<b>Пахомов В.В.</b>	Ришко Ю.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Документ содержащий требование Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекци, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Состав комиссии
				соответствующие отметки			
Издательство	Тематический план изданий (учебных) на 2012 год со стороны подразделений (кафедр) выполнены на 60%, что приводит к снижению показателей Издательства по выпуску учебных изданий		6.3	УМУ требовать выполнения плана изданий кафедр. Учитывать реальное выполнение плана при годовом отчете кафедр		<b>Титов С.В.</b>	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
		Не сопоставлять выполнение тематического плана изданий с критериями оценки процесса издательства					
Библиотека	Отсутствует дата утверждения «Правил пользования научно-технической библиотекой ФБОУ ВПО «НГАВТ»		4.2.3	Отслеживать наличие даты утверждения внутренних нормативных документов	12.03.2014	<b>Швед А.А.</b>	Романов М.Н. Дегтярева В.В.

Руководитель группы

Ришко Ю.И.

Аудитор

Коновалов В.В.

Аудитор

Романов М.Н.

Аудитор

Дементьева Е.А.

Аудитор

Дегтярева В.В.