

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за СМК НГАВТ,
проректор по УК и ДПО
Ришко Ю.И.
01.12.2014 г.

ОТЧЕТ от 24.11.2014 г.
по внеплановому аудиту ПДНВ ФГБОУ ВО НГАВТ

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
Деканат судоводительского факультета	В учебной карточке студента (Шекурова Е.А.), находящегося в академическом отпуске отсутствует запись о результатах промежуточной аттестации за 11 семестр		4.2.4	Провести инструктаж с сотрудниками деканата, ответственными за заполнения УКС. Требовать своевременного заполнения УКС (СТП «Управление записями»)	25.11.2014	Умрихин В.П.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С. Жаров А.В. Романов М.Н.
	Представленная должностная инструкция заместителя декана по учебно-воспитательной работе (утвержденная 05.06.2006) устарела. Не соответствуют данные названия организации, должности, подписи должностных лиц		4.2.3	Переработать все должностные инструкции сотрудников деканата. Подписать. Первый экземпляр передать в отдел кадров.	01.12.2014		

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
	В зачетно-экзаменационной ведомости (СВ-12 2 семестр) указано неверное название дисциплины (Шлюпочная практика). Не заполнены поля общей качественной успеваемости		4.2.3 4.2.4	Ознакомить сотрудников деканата с порядком заполнения полей ведомостей (в соответствии с учебным планом). Требовать от ППС заполнения полей общей качественной успеваемости	25.11.2014		
Кафедра судовождения	Нет подтверждения (подписи) ознакомления с приказом №231/общ от 09.10.2014		4.2.4	Ознакомить и поставить подписи заинтересованных лиц с приказами Академии	01.12.2014	Сичкарев В.И.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С. Жаров А.В.
	В зачетно-экзаменационной ведомости «Организация службы на судах» (гр. СУ-11) отсутствуют записи в поле «Оценка». Подписи преподавателя поставлены. Соответственно не понятен факт такой оценки при промежуточной аттестации. Отсутствует ФИО преподавателя. Не заполнены поля общей качественной успеваемости		4.2.4	Ознакомить и провести инструктаж преподавателей кафедр по заполнению ведомостей на ближайшем заседании кафедры (с занесением в протокол)	20.12.2014		

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 судомеханического факультета	В РПД С3.Б.14 «Судовые вспомогательные механизмы системы и устройства» (Специальность 180405.65) отсутствуют ссылки в разделе «Форма контроля» на критерии для оценки компетентности из соответствующих таблиц МК ПДНВ (требуемые приказом 114/общ от 07.05.2014г.)		4.2.3 8.2.3	Добавить недостающую информацию в РПД. Утвердить РПД на совете факультета. Заменить РПД на сайте Академии. Оригинал РПД хранить в деканате	01.12.2014	Сибриков Д.А.	Ярославцева А.С. Жаров А.В. Романов М.Н.
	В РПД С3.Б.1«Начертательная геометрия инженерная графика» (специальность 180405.65) указан устаревший шифр специальности. Соответствие шифров специальностей указано в приказе Минобрнауки №1245 от 18.11.2013		4.2.3	Изменить шифр специальности в РПД. Утвердить РПД на совете факультета (касаемо дисциплин 1-го курса)	01.12.2014		
	В учебной карточке студента (Шурихин И.И.) присутствует дисциплина (физика) которая не указана в учебном плане специальности 180405.65		4.2.3	Привести учебные карточки студентов специальности 180405.65 в соответствие с учебным планом	29.12.2014		
	В должностных инструкциях сотрудников деканата нет записей по вопросам противодействия коррупции требуемых приказом 267/общ. от 12.11.2014 ФГБОУ ВО «НГАВТ»		4.2.3 6.2.2	Внести изменения в должностные инструкции сотрудников. Подписать. Первый экземпляр передать в отдел кадров Академии	01.12.2014		

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 судовых двигателей внутреннего сгорания	Отсутствует должностная инструкция заведующего кафедрой		4.2.4 6.2.2	Разработать должностную инструкцию заведующего кафедрой	01.12.2014	Юр Г.С.	Ярославцева А.С. Жаров А.В. Романов М.Н.
	Должностные инструкции сотрудников кафедры устарели		4.2.4 6.2.2	Привести в соответствие должностные инструкции сотрудников кафедры	01.12.2014		
	В зачетно-экзаменационной ведомости гр. К-21 не указана фамилия преподавателя, отсутствует подпись преподавателя, декана факультета		4.2.4	Провести инструктаж по заполнению зачетно-экзаменационных ведомостей	25.12.2014		
	В лаборатории кафедры СДВС обнаружено несоответствие между оборудованием лаборатории и перечнем оборудования, указанного в паспорте лаборатории		4.2.3 6.3	Привести в соответствие паспорт лаборатории с оборудованием	25.12.2014		
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	В должностных инструкциях сотрудников кафедры и заведующего кафедрой отсутствуют компетенции ПДНВ		4.2.4 6.2.2	Привести должностные инструкции заведующего кафедрой в соответствие с требованиями ПДНВ и антикоррупционной политики Академии	25.12.2014	Лебедев Б.О.	Ришко Ю.И. Умрихин В.П. Жаров А.В. Коновалов В.В.
	В приказах отсутствуют подписи ответственного лица об ознакомлении		4.2.4	Ознакомить ответственных лиц с соответствующими приказами под подпись	01.12.2014		

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 электро-механического факультета	В зачетно-экзаменационных ведомостях (ЭТУ-21) название дисциплин сокращено: ТОЭ и т.п.		4.2.3	Провести инструктаж сотрудников деканата, ответственных за выдачу зачетно-экзаменационных ведомостей	01.12.2014	Жаров А.В.	Коновалов В.В. Умрихин В.П. Ярославцева А.С.
	Отсутствует приказ Минтранса РФ №62 от 15.02.2012		4.2.3	Сделать копию приказа, определить место хранения приказов в деканате (в соответствии с номенклатурой дел)	01.12.2014		
Кафедра электро-оборудования и автоматики	Представленная номенклатура дел устарела		4.2.3	Переработать номенклатуру дел в соответствии с приказом 23/общ от 06.02.2012. Согласовать нумерацию (дел, папок) с номенклатурой	01.12.2014	Палагушкин Б.В.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С. Умрихин В.П.
	В РПД «Учебная судоремонтная практика» указано устаревшее название дисциплины «Производственная судоремонтная практика»		4.2.3	Внести изменения. Проверить соответствие названий дисциплины в РПД и дисциплины учебного плана	01.12.2014		
		Обновить инструкции по техники безопасности при проведении лабораторных работ					

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 электро-энергетических систем и электротехники	В аудитории 111 (главный корпус) инструкция по технике безопасности при проведении лабораторных работ требует обновления (название организации, подписи и ФИО лиц, согласующих инструктаж)		4.2.3	Внести изменения, согласовать и утвердить. Разместить в лабораториях кафедры	25.12.2014	Горелов С.В.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С.
Отдел практики	Положение об отделе практики не утверждено соответствующим образом		4.2.1 4.2.4	Утвердить переработанное положение об отделе практики	25.12.2014	Ващенко Р.В.	Ярославцева А.С. Умрихин В.П.
	В номенклатуре дел подразделения указаны не все заголовки дел, используемые в подразделении (удостоверение ф.3; оригиналы справок о стаже работы на судне)		4.2.3	Внести изменения в номенклатуру дел подразделения	25.12.2014		

Начальник УК и СП Коновалов В.В.