

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Деканат СМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	Ришко Ю.И.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области выполнения требований ПДМНВ-78); 2 Требования к документации (ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области требований ПДМНВ-78 к конвенционной подготовки – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.
10.45	Итоговое совещание	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Ришко Ю.И.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области выполнения требований ПДМНВ-78); 2 Требования к документации (ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области требований ПДМНВ-78 к конвенционной подготовки – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.
13.45	Итоговое совещание	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В.; Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Ярославцева А.С.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Ришко Ю.И.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области выполнения требований ПДМНВ-78); 2 Требования к документации (ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области требований ПДМНВ-78 к конвенционной подготовки – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Жаров А.В.; Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Ярославцева А.С.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Жаров А.В.; Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Ярославцева А.С.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Отдел практики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/11/2013
Ведущий аудитор	Жаров А.В.
Аудиторы	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в выполнении требований ПДМНВ-78, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции) 5 Организация практик флотских специальностей (ПДМНВ-78, правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по рабочим программам практик); 6 Организация практики на морских судах; 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.
13.45	Итоговое совещание	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Центр дополнительного профессионального образования
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, I/12, II/1-5, III/1-7)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В.; Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Ришко Ю.И.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Ресурсы (помещения, тренажерное и учебное оборудование – ПДМНВ-78 Правила I/12, II/1-5, III/1-7); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции, инструкция по подбору ИПС - ПДМНВ-78 Правило I/6, проверка сертификатов тренажера, повышение квалификации инструкторов); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (программы конвенционного ДПО ПДМНВ-78 Правила II/1-5, III/1-7); 6 Организация повышения квалификации ИПС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Ришко Ю.И., Жаров А.В.; Умрихин В.П.
14.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Ришко Ю.И., Жаров А.В.; Умрихин В.П.
14.50	Итоговое совещание	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра водных изысканий и гидрогеологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Ришко Ю.И.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра водных путей и гидравлики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Ришко Ю.И.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра техносферной безопасности
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Мальгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Ришко Ю.И.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мальгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мальгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.45	Итоговое совещание	Мальгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра теоретической механики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Ришко Ю.И.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
10.45	Итоговое совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра философии и права
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Ришко Ю.И.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.35	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.45	Итоговое совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра истории и теории общества
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Ришко Ю.И.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
12.45	Итоговое совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра высшей математики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Линевич Ольга Викторовна	Ришко Ю.И.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Линевич Ольга Викторовна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Ольга Викторовна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
13.45	Итоговое совещание	Линевич Ольга Викторовна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	06/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Ришко Ю.И.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой флота
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Ришко Ю.И.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Ришко Ю.И., Умрихин В.П.
10.45	Итоговое совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики и маркетинга
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Ришко Ю.И.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.45	Итоговое совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра иностранных языков
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	Ришко Ю.И.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
10.45	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра судовождения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Ю.И.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.45	Итоговое совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра физвоспитания и спорта
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Ришко Ю.И.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
13.45	Итоговое совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра вычислительной математики и техники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Ришко Ю.И.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В.
12.45	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной экологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Ришко Ю.И.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Ришко Ю.И., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Ришко Ю.И., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.45	Итоговое совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Ришко Ю.И.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Ришко Ю.И., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Ришко Ю.И., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
12.45	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Ришко Ю.И.,

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра теории и устройства корабля
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Ришко Ю.И.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В. Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
13.45	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Ришко Ю.И.,

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра теории механизмов и деталей машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Ришко Ю.И.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Ришко Ю.И.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.15	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра технологии металлов и судостроения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Ришко Ю.И.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.15	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра информационных систем
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Ришко Ю.И.
12.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Ришко Ю.И., Жаров А.В.
13.15	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Ришко Ю.И.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Ришко Ю.И., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
14.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Ришко Ю.И., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
14.45	Итоговое совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/11/2013
Ведущий аудитор	Жаров А.В.
Аудиторы	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В.
15.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В., Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
15.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В., Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
15.45	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра физики и химии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Ришко Ю.И.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра электрооборудования и автоматики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Ришко Ю.И.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.15	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Кафедра электроэнергетических систем и электротехники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Ришко Ю.И.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.45	Итоговое совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____

**План
внеочередного внутреннего аудита СМК
на соответствие ПДМНВ-78**

Проверяемое подразделение	Библиотека
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	12/11/2013
Ведущий аудитор	Ришко Ю.И.
Аудиторы	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Швед Алла Алексеевна	Ришко Ю.И.
15.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы библиотеки (положение о библиотеке, должностные инструкции); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты) в соответствии с ПДМНВ-78 – правила II/1, III/1, III/5, III/6, а также рабочими программами дисциплин флотских специальностей и программ конвенционного ДПО; 6 Организация приема, учета, хранения и списания литературы; 7 Доведение информации о новых поступлениях до сотрудников академии. 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Швед Алла Алексеевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
16.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед Алла Алексеевна	Ришко Ю.И., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
16.15	Итоговое совещание	Швед Алла Алексеевна	Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор _____