

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за СМК СГУВТ,
проректор УК и ДПО
Ришко Ю.И.

ОТЧЕТ от 24.02.2015 г.
по внутреннему аудиту №10 ФГБОУ ВО СГУВТ

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 гидротехнического факультета	На рабочих местах отсутствуют должностные инструкции декана, заместителя декана, специалиста по учебно-методической работе		4.2.1 4.2.3d	Разработать должностные инструкции	28.02.2015	Малыгин В.Н.	Ярославцева А.С. Романов М.Н.
		Провести обучение сотрудников факультета по работе в программном модуле «Электронные ведомости»					
Кафедра водных изысканий и экологии	В индивидуальном плане работы преподавателя (Бучельников М.П.) отсутствует отчет о фактическом выполнении нагрузки		4.2.4 8.2.3	Провести инструктаж сотрудников кафедры по заполнению индивидуальных планов работы преподавателей	28.02.2015	Седых В.А.	Романов М.Н.

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
		При отчете по индивидуальному плану работы преподавателей указывать выходные данные публикации					
Кафедра строительного производства и конструкций	В журнале взаимного посещения занятий преподавателей кафедры отсутствуют подписи преподавателей (кто посещал и кого посещали)		4.2.4 8.2.3	Разработать и утвердить форму журнала взаимного посещения занятий преподавателями кафедры, где предусмотреть возможность подписи преподавателя	28.02.2015	Бик Ю.И.	Романов М.Н.
Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений	Представленный план индивидуальной работы преподавателя (к.т.н, доцент Бобыльская В.А.) содержит повышение квалификации преподавателя в форме «Самообразование по личному плану». Личный план не представлен		4.2.1d 4.2.3d 8.2.3	При указании формы повышения квалификации «Самообразование по личному плану» в индивидуальном плане работы преподавателя, личный план указывать в приложении (хранить совместно)	01.09.2015	Ботвинков В.М.	Коновалов В.В.
Кафедра философии и права	В зачетно-экзаменационных ведомостях (группа ЭКМ-11 преподаватель Михайлова М.Ю., дисциплина «Правоведение») не указаны		4.2.4 8.2.3	Провести инструктаж преподавателей кафедры о правильном	24.02.2015	Лихачев Г.Д.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А.

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
	даты закрытия ведомости			оформлении зачетно-экзаменационных ведомостей			
		Ввести единые требования по оформлению и сдаче зачетно-экзаменационных ведомостей по всему Университету					
Кафедра техносферной безопасности	В индивидуальных планах работы преподавателей (Клишина И.В., Гюнтера П.П., Ефремова А.М.) не заполнена графа о фактической нагрузке за 2013-2014 гг.		4.2.4 8.2.3	Довести до сведения всех преподавателей кафедры. Оформить соответствующим образом индивидуальные планы работы преподавателей	24.02.2015	Малыгин В.Н.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А.
	В зачетно-экзаменационных ведомостях (дисциплина «Пожарная безопасность в строительстве» преподаватель Пушкарев Д.А. группа ГЧ-41, дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» преподаватель Пивон Ю.И. группа ГЧ-41) отсутствуют подписи преподавателей и качественная успеваемость студентов		4.2.4 8.2.3	Провести инструктаж преподавателей по обязательному оформлению зачетно-экзаменационных ведомостей	24.02.2015		

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
Деканат факультета управления на водном транспорте	В приказах (№873/ст от 15.09.2014 г.) отсутствует подписи в таблице «Согласовано»		4.2.3а 4.2.4	Провести инструктаж о порядке согласования приказов	28.02.2015	Носов В.П.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
	Представленная должностная инструкция декана факультета не актуальна (от 01.10.2004 г.)		4.2.3g	Запросить в КПУ актуальную должностную инструкцию декана факультета	28.02.2015		
		Принять активное участие по переименованию остановки общественного транспорта с «ул. Писарева» на «СГУВТ»					
		Принять участие в установлении исторической даты основания «Университета»					
		Рекомендовать сотрудникам деканатов факультетов в работе использовать социальные сети					
Кафедра истории и теории общества						Олех Г.Л.	

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
Кафедра высшей математики	В плане развития материально-технической базы кафедры на 2013-2015 гг. отсутствуют отметки о выполнении за прошедший период		4.2.4 8.2.3	Провести инструктаж по заполнению плана развития материально-технической базы кафедры	18.02.2015	Линеви ч О.И.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
Кафедра управления работой портов	В экзаменационных билетах по дисциплине ТиОПП отсутствует ссылка на третий вопрос-задачу, на который ссылается рабочая программа дисциплины		4.2.1d 4.2.3	Переработать экзаменационные билеты согласно требованиям рабочих программ	28.02.2015	Лоскутов Е.Н.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
Кафедра управления работой флота	В рабочих программах по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем» В2.В.ДВ2.1 не указано количество экземпляров литературы. В п.5.3 «Междисциплинарные связи» указаны дисциплины предыдущего семестра		4.2.4 8.2.3	Переработать рабочую программу в соответствии со стандартом	28.02.2015	Зачесов В.П.	Романов М.Н. Щербинина М.А.
	Отсутствует план воспитательной работы кафедры за 2013-2014 учебный год		4.2.1d 4.2.3d	Запросить в деканате УВТ копию плана воспитательной работы кафедры	18.02.2015		
	Отсутствует документальное подтверждение выполнения индивидуального плана работы преподавателя за 2013-2014 учебный год, раздел «Повышение квалификации» (преподаватель Никифоров В.С., Ноздрачева Н.В.)		4.2.4 6.2.2e	Запросить у преподавателей кафедры документы, подтверждающие повышение квалификации	28.02.2015		

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
Кафедра экономики транспорта и финансов	Не подтверждено выполнение пункта индивидуального плана преподавателя Горегляд И.В. «Подготовка и издание научных статей и докладов» (за 2013-2014 учебный год)		4.2.4	Запросить подтверждающие данные выполнения пунктов индивидуального плана	28.02.2015	Масленников С.Н.	Романов М.Н. Щербинина М.А.
	В рабочей программе В1.В.ОД2 «Размещение производственных сил» не указано количество экземпляров литературы. В разделе 5.3 «Междисциплинарные связи» указаны дисциплины предыдущего семестра»		4.2.4	Откорректировать РПД в соответствии со стандартом	28.02.2015		
	Не представлены тесты по дисциплине «Размещение производственных сил» указанные в рабочей программе		4.2.4 7.1с	Определить место хранения учебно-методического материала дисциплины	28.02.2015		
Кафедра экономики и маркетинга	В планах воспитательной работы кафедры за 2013-2014 и 2014-2015 учебные года отсутствуют даты утверждения заведующим кафедрой		4.2.4	Провести инструктаж сотрудников кафедры по ведению документации	18.02.2015	Рагулин И.А.	Романов М.Н. Щербинина М.А.
	В индивидуальном плане работы преподавателя (Воскобойникова Т.Н.) запланированы пункты «Повышения квалификации» с отметкой о выполнении, документального подтверждения нет		4.2.4 6.2.2е	Запросить документы, подтверждающие выполнение раздела «Повышение квалификации» у преподавателей	28.02.2015		

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
				кафедры			
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	В рабочей программе дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» указанные часы самостоятельной работы не соответствуют учебному плану		4.2.3e 4.2.4	Привести количество часов в РПД в соответствии с учебным планом	28.02.2015	Шестаков Ю.И.	Романов М.Н. Щербинина М.А.
	В зачетно-экзаменационных ведомостях 30 и СПО 5 курса дисциплины «Экономика природопользования» отсутствует подпись преподавателя (2014-2015 учебный год)		4.2.4	Провести инструктаж преподавателей по заполнению зачетно-экзаменационных ведомостей	28.02.2015		
Деканат судоводительского факультета	В зачетно-экзаменационной ведомости преподаватель Кузьмин В.В., дисциплина «Оператор ГМССБ» не отражена качественная оценка экзамена		4.2.4	Проинформировать преподавателей по заполнению зачетно-экзаменационной ведомости	24.02.2015	Умрихин В.П.	Зрелкина Т.А. Дементьева Е.А.
Кафедра иностранных языков	В тематическом плане изданий кафедры производится замена одного учебного пособия другим учебным пособием другого автора		4.2.3c	Издавать учебные пособия в соответствии с планом, утвержденным на кафедре	01.09.2015	Мартынова Е.И.	Зрелкина Т.А. Дементьева Е.А.
Кафедра судовождения	В зачетно-экзаменационной ведомости (преподаватель Ермаков А.С., группа СВ-22) не отражена качественная успеваемость студентов		4.2.4	Провести инструктаж преподавателей по правилам заполнения зачетно-экзаменационных ведомостей	24.02.2015	Сичкарев В.И.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
Кафедра	В зачетно-экзаменационной		4.2.4	Проинформировать	24.02.2015	Умрихин	Зрелкина Т.А.

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
вычислительной математики и техники	ведомости (преподаватель Королькова Л.А., группа ТСБ-12) не отражена качественная успеваемость студентов			преподавателей по заполнению зачетно-экзаменационной ведомости		В.П.	
Кафедра физвоспитания и спорта	РПД (направление 180100.62) содержит аудиторную нагрузку по лабораторному практикуму. В учебном плане направления лабораторного практикума не предусмотрено (только практического занятия)		4.2.3b 4.2.3g	Ознакомить сотрудников кафедры с порядком составления РПД (на очередном заседании кафедры)	01.03.2015	Байков Е.П	Коновалов В.В. Щербинина М.А.
	Контрольные вопросы по разделам учебной программы дисциплины «Физическая культура» не утверждены заведующим кафедрой		4.2.4	Утвердить контрольные вопросы. Проанализировать документацию кафедры на предмет достаточности по срокам утверждения и согласования	01.03.2015		
	Специалист по учебно-методической работе не владеет информацией о нормативной документации Академии (в частности о документах СМК)		6.2.2b	Ознакомить сотрудников о политики, целях СМК и их роли в выполнении требований СМК (с занесением в протокол заседания кафедры)	01.03.2015		

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
		Отсутствует план воспитательной работы факультета и кафедры. Фактически представленный график физкультурно-оздоровительных мероприятий содержит большинство позиций плана воспитательной работы (кроме работы кураторов)					
Деканат судомеханического факультета	Куратор группы СЭ-11 не соответствует требованиям, предъявляемым к кураторам в соответствии с положением о кураторской работе от 06.02.2012 (п. 3.1)		6.2.2a	При назначении кураторов групп учитывать требования к квалификации	01.09.2015	Сибриков Д.А.	Ярославцева А.С. Дементьева Е.А. Щербинина М.А.
	Название дисциплин в рабочих программах (МТКМ) не соответствует названию дисциплины в учебном плане 180100.62 (Материаловедение и технология конструкционных материалов)		4.2.3b	Привести в соответствие название дисциплин в рабочих программах и в учебном плане	27.02.2015		
		Провести инструктаж сотрудников деканата СМФ по работе в программном модуле «Электронные					

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
		ведомости»					
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	В индивидуальных планах работы преподавателей в разделе повышение квалификации указана самостоятельная работа с литературой		4.2.3b	Разработать план повышения квалификации ППС	01.03.2015	Юр Г.С.	Дементьева Е.А. Щербинина М.А.
	Определить место хранения копий сертификатов и свидетельств по повышению квалификации		6.2.2e	Разместить копии документов в отведенную для этого папку	01.03.2015		
	На сайте в электронной версии рабочей программы дисциплины С2В.ДВ.1.1 «Устройство перспективных типов судовых дизелей» отсутствуют даты утверждения, объем не соответствует учебному плану		4.2.3b 4.2.4	Проверить наличие даты утверждения во всех РПД кафедры	01.03.2015		
Кафедра теории и устройства корабля	На кафедре отсутствуют сведения об изданных статьях профессорско-преподавательского состава за 2013-2014 учебный год		4.2.4 8.2.3	Предоставить сведения об изданных статьях заведующему кафедрой	01.03.2015	Лебедев О.Ю.	Дементьева Е.А. Щербинина М.А.
	В индивидуальных планах преподавателей за 2013-2014 учебный год отсутствуют даты утверждения и отметка об аттестации в кафедральном экземпляре		4.2.4	Привести индивидуальные планы преподавателей в соответствие	01.03.2015		
	На кафедре отсутствует план-отчет о воспитательной работе за 2013-2014 учебный год		4.2.4	Предоставить план по воспитательной работе	01.03.2015		
Кафедра	В индивидуальных планах преподавателей нет отметок о		4.2.4 4.2.3g	Индивидуальные планы работы	01.07.2015	Барановский А.М.	Дементьева 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
прикладной механики	выполнении и утверждения заведующим кафедрой. Индивидуальные планы представлены в устаревшей форме			преподавателей привести в соответствие с новой утвержденной формой			Щербина М.А.
	Методические указания к самостоятельной работе для направления 23.03.01 Технология транспортных процессов доцента Загоровского В.В. в наличии отсутствуют, хотя есть отметка о выполнении в индивидуальном плане преподавателя		4.2.4	Предоставить методические указания на кафедру и в УМК дисциплины	27.02.2015		
	Экзаменационные билеты по дисциплине «Теория механизмов и машин» не утверждены заведующий кафедрой и оформлены не по установленной форме		4.2.3g 4.2.4	Привести в соответствие с новой утвержденной формой	27.02.2015		
	В экзаменационных ведомостях нет отметок о качественной успеваемости		4.2.4	Проинформировать преподавателей по заполнению зачетно-экзаменационных ведомостей	27.02.2015		
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	Не представлен план по повышению квалификации указанный в индивидуальном плане работы преподавателя (Пичурин А.М.) на 58,5 часов с		4.2.4	Предоставить план повышения квалификации	27.02.2015	Лебедев Б.О.	Дементьева Е.А. Щербина М.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
	отметкой «выполнено»						
	В зачетно-экзаменационных ведомостях нет отметок о качественной успеваемости		4.2.4	Заполнить зачетно-экзаменационные ведомости соответствующим образом	27.02.2015		
	Отсутствует план воспитательной работы кафедры		4.2.3d 4.2.4	Составить план воспитательной работы кафедры	27.02.2015		
Кафедра технологии металлов и судостроения	В индивидуальных планах работы преподавателей (экземплярах кафедры) отсутствуют отметки о выполнении		4.2.4	Проставить отметки о выполнении	01.03.2015	Токарев А.О.	Щербина М.А.
	На сайте отсутствует рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Инвестиционный менеджмент судостроительного производства»		4.2.3d 7.5.1b	Предоставить РПД в деканат СМФ	01.03.2015		
	Экзаменационные билеты не подписаны заведующим кафедрой		4.2.4	Утвердить экзаменационные билеты	01.03.2015		
Деканат электромеханического факультета	В направлении на экзамен/зачет не указаны срок сдачи, экзаменатор, подпись декана (студент Пунтус А.Ю., дисциплина «Цифровая электроника»)		4.2.4	Внести всю необходимую информацию. Провести инструктаж сотрудников деканата по заполнению документов	24.02.2015	Жаров А.В.	Ярославцева А.С. Зрелкина Т.А.
Кафедра информационных систем						Гольшев Н.В.	.

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 инженерной графики и компьютерного моделирования	В зачетно-экзаменационных ведомостях (ЗО и СПО, ЭЭ 1 курс, преподаватель Мохначева Н.С., дисциплина «Инженерная графика») не отражена качественная успеваемость		4.2.4	Внести в зачетно-экзаменационные ведомости информацию о качественной успеваемости	24.02.2015	Лесных А.С.	Ярославцева А.С. Зрелкина Т.А.
	На кафедре отсутствуют «Правила внутреннего трудового распорядка»		4.2.3d 7.5.1b	Запросить в КПУ «Правила внутреннего трудового распорядка» и ознакомить сотрудников кафедры	24.02.2015		
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	В индивидуальном плане работы преподавателя (Сажин П.В.) нет отметки о выполнении пунктов плана, нет информации об аттестации преподавателя по итогам года		4.2.4 6.2.2с	Внести всю необходимую информацию в индивидуальные планы работы преподавателей	24.02.2015	Ришко Ю.И.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А..
	Отсутствуют должностные инструкции на рабочих местах		4.2.3d 7.5.1b	Разработать должностные инструкции	28.02.2015		
Кафедра физики и химии	Утвержденная форма журнала контроля посещаемости и успеваемости разработанная кафедрой используется не всеми преподавателями (Сигимов В.И.)		4.2.3d	Провести инструктаж преподавателей по обязательному использованию утвержденной формы журнала (с занесением в протокол кафедры)	01.03.2015	Сигимов В.И.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А..
	Отсутствуют отметки об аттестации преподавателей в		4.2.4 6.2.2с	Поставить недостающие	01.03.2015		

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
	индивидуальных планах работы (в экземпляре кафедры) за 2013-2014 учебный год			отметки в экземплярах кафедры и экземплярах УМО. Провести инструктаж преподавателей			
Кафедра электрооборудования и автоматики	В индивидуальном плане работы преподавателя (Кузнецов Б.З.) за 2013-2014 учебный год отсутствует запись о выполнении учебной нагрузки		4.2.4	На заседании кафедры провести инструктаж преподавателей по заполнению индивидуальных планов работы преподавателей с занесением в протокол заседания кафедры	28.02.2015	Палагушкин Б.В.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А. Ярославцева А.С.
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	В индивидуальном плане работы преподавателя (Толашко Т.А.) за 2013-2014 учебный год нет записи о фактическом выполнении учебной нагрузки		4.2.4	Поставить недостающие записи. Проинформировать профессорско-преподавательский состав о порядке заполнения индивидуальных планов работы преподавателей с занесением в протокол заседания кафедры	01.03.2015	Горелов С.В.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А.
Деканат заочного отделения	На официальном сайте отсутствует комплект рабочих		4.2.1d 4.2.3d	Сформировать комплект рабочих	01.07.2015	Лебедев О.Ю.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С.

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
	программ для ОПП 180403.65 (26.05.05) «Судовождение» специализация «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании»		7.5.1b	программ для ОПП 180403.65 (26.05.05) «Судовождение» специализация «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании»			
	Представлено устаревшее положение о деканате заочного отделения и среднего профессионального образования		4.2.3g	Привести «положение о деканате ЗОиСПО» в соответствие с действующей нормативно-правовой базой	01.07.2015		
Учебно-методический отдел	Размещенное на сайте расписание занятий не содержит направление подготовки «Экономика»		4.2.3d	Необходимо дублировать расписание занятий на сайте не только по направлениям, но и по профилям	01.09.2015	Ярославцев А.С.	Коновалов В.В. Зрелкина Т.А.
		Размещать на сайте расписание занятий очного отделения					
Центр дополнительного профессионального образования						Кузьмин В.В.	
Центр переподготовки и повышения квалификации		Большинство подразделений и кафедр не предоставляют		Информировать подразделение о необходимости подачи заявок на		Щербакова Т.О.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С.

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
		заявки по повышению квалификации сотрудников		повышение квалификации (перспективный план до 2018 г.)			
Отдел практики							
Управление по социальной и воспитательной работе	Отсутствуют отметки о выполнении в «Плане воспитательной работы» за период с августа по январь 2014-2015 гг.		4.2.4	Заполнить соответствующие разделы плана	28.02.2015	Шапиро С.А.	Зрелкина Т.А. Дементьева Е.А.
	Отсутствует Положение о кураторах студенческих групп»			Устанавливать реальные сроки по предварительной проверке нормативно-правовых актов	30.06.2015		
Управление кадрами и делами						Долгих В.П.	
Центр информационных технологий						Клименко С.Ф.	
Управление качеством и связями с производством						Коновалов В.В.	
Административно-хозяйственная служба	В журналах заявок отсутствует дата выполнения заявки и фамилия заявителя		4.2.4	Провести инструктаж сотрудников по оформлению заявок на работы	16.03.2015	Титов С.В..	Романов М.Н. Щербинина М.А.
	В перечне контингента, подлежащего периодическому медицинскому осмотру, отсутствуют подписи ректора и		4.2.3а 4.2.4	Утвердить перечень у ректора и председателя профкома	28.02.2015		

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
	председателя профкома						
	В должностных инструкция сотрудников АХЧ не отражена антикоррупционная политика		4.2.3b	Переработать должностные инструкции сотрудников с учетом антикоррупционной политики	16.03.2015		
		Разработать журнал контроля санитарной обработки матрацев, подушек и одеял с отметками о датах выполнения работ					
Издательство	Не был представлен журнал инструктажа по технике безопасности. В журнале инструктажа по пожарной безопасности частично отсутствуют подписи инструктируемых		4.2.3d 4.2.4 7.5.1b	Установить место хранения журналов по технике безопасности и по пожарной безопасности. Провести повторный инструктаж сотрудников с соответствующей отметкой в журнале	16.03.2015	Григорьев Е.А.	Романов М.Н. Щербинина М.А.
	Отсутствуют отметки о выполнении плана развития Издательства за прошедший период		4.2.4	Провести инструктаж сотрудников по оформлению плана развития Издательства	16.03.2015		

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
	В должностных инструкциях сотрудников не отражена антикоррупционная политика		4.2.3b	Переработать должностные инструкции сотрудников с учетом антикоррупционной политики	16.02.3015		
		В книге учета печатной продукции предусмотреть возможность отметки о дате выполнения заказа. Извещать руководство заказчика о невостребованных более 3-х месяцев изданных учебно-методических изданиях					
Библиотека						Швед А.А.	
Управление научно-исследовательских работ	Отсутствует документированная процедура процесса проведения хозяйственных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		4.1a	Совместно с УКиСП, составить календарный план разработки стандарта университета.	15.03.2015 Срок разработки стандарта до 15.04.2015.	Мироненко И.Г.	Коновалов В.В. Романов М.Н.
Аспирантура	Существующие учебные планы программ аспирантуры устарели и для предстоящего набора требуют переработки.		4.2.3c	Составить календарный план разработки новых учебных	01.07.2015	Иголина Т.Я.	Коновалов В.В. Ярославцева А.С.

план разработки
новых учебных

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
				планов по программам аспирантуры с привлечением соответствующих ведущих преподавателей.			
	Разработанные нормативные документы не в полном объеме отражают особенности процессов планирования, приёма и обучения в аспирантуре		b4.1 4.2.3b 5.4.2b	Совместно с УКиСП разработать стандарт университета, отражающий процессы планирования, приёма и проведения обучения в аспирантуре.	15.04.2015		

Руководитель группы

Коновалов В.В.

Аудитор

Романов М.Н.

Аудитор

Ярославцева А.С.

Аудитор

Дементьева Е.А.

Аудитор

Зрелкина Т.А.

Аудитор

Щербинина М.А.