

## Отчет по результатам внутреннего аудита

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УКП и ДПО  
(Представитель  
руководства по качеству)  
ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Ришко Ю.И.  
«10» апреля 2017г.

### Отчет по результатам внутреннего аудита № 12

Цель аудита: реализация обязательных мероприятий системы менеджмента качества (ISO 9001:2008, п. 8.2.2, ISO 9001:2015, п.9.2), системы стандартов качества (ССК), проверки выполнения требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ (Правило I/8), а также подготовки Университета к предстоящей надзорной проверке органа по сертификации Российский морской регистр судоходства в 2017г.

Основание для аудита: Приказ 01/общ. от 10 января 2017 года.

Дата проведения аудита: с 30.01 по 17. 02.2017г.

Состав аудиторской группы:

- Ришко Юрий Иванович (УКПиДПО);
- Мочалин Константин Сергеевич (ОКиМ);
- Кузьмин Вячеслав Валерьевич (ЦДПО);
- Ярославцева Анна Сергеевна (УМО);
- Коновалов Валерий Владимирович (кафедра СДВС);
- Романов Марк Николаевич (кафедра ЭОиА).

Критерии аудита, ссылочные документы:

- 1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
- 2 ГОСТ ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
- 3 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ)/ ИМО - «CPI Books Limited», Лондон: 2013г. ([http://smk.ssuwt.ru/\\_media/000/stcw\\_rus.pdf](http://smk.ssuwt.ru/_media/000/stcw_rus.pdf)).
- 4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
- 5 Федеральные государственные образовательные стандарты, регламентирующий соответствующую специальность или направление подготовки ВО (<http://www.ssuwt.ru/education/students/plany>).
- 6 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
- 7 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

- образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»).
- 8 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 "Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования"
  - 9 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
  - 10 Приказ Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. N 62 «Об утверждении положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (в ред. от 13.05.2015).
  - 11 Приказ Минтранса России от 10 февраля 2010 г. N 32 «Об утверждении положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров» (в последней редакции).
  - 12 Приказ Минтранса РФ от 8 июня 2011 г. N 157 "Об утверждении Порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и организаций" (с изменениями и дополнениями);
  - 13 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования".
  - 14 Рекомендации по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их освидетельствованию/Утверждены заместителем руководителя Росморречфлота 06.09.2016г. (Письмо начальника Административного управления Росморречфлота С.В.Курбатова №СК-27/10837 от 10.10.2016г. - <http://smk.ssuwt.ru/pdnvtc>).
  - 15 Минимальные нормы материально-технического обеспечения реализации программ по специальностям 26.05.05 «Судовождение», 26.05.06 «Эксплуатация СЭУ», 26.05.07 «Эксплуатация СЭиСА», утверждены заместителем руководителя Росморречфлота 20.11.2013г. (<http://smk.ssuwt.ru/pdnvtc>).
  - 16 Устав Сибирского государственного университета водного транспорта / утвержден распоряжением Росморречфлота №АД-369-р от 22 сентября 2014 года, с изменениями (<http://www.ssuwt.ru/info/charter/>).
  - 17 Приказ ректора СГУВТ №311/общ. от 20 сентября 2016г. «О распределении полномочий и процессной модели СМК» (<http://smk.ssuwt.ru/order>).
  - 18 Приказ ректора СГУВТ №23/общ. от 06 февраля 2012г. «О введении в действие сводной номенклатуры дел» (<http://smk.ssuwt.ru/nomenklatury>).
  - 19 Приказ ректора СГУВТ №103/общ. от 29 марта 2016г. «Внедрение информационной системы «Электронные ведомости».
  - 20 Положение «О кафедре федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта»/ утверждено Ученым советом Университета 30.06.2014г. (протокол №9, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya)).
  - 21 Положение «О нормах времени для планирования работы ППС по программам высшего образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»/ утверждено Ученым советом Университета 20.06.2016г. (протокол №11, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya)).
  - 22 Положение «Об учебно-методическом совете ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта» / утверждено Ученым советом Университета 05.12.2005г. (протокол №3, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya)).

- 23 Положение «Об Ученом совете ФГБОУ ВО «СГУВТ» / утверждено Ученым советом Университета 05.11.2015 (протокол №3, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya)).
- 24 Положение «Об основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, специалитета или магистратуры»/ утверждено Ученым советом Университета 05.12.2016 (протокол №4, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya)).
- 25 Положение «Рабочая программа курса ДПО. Общие требования. Порядок разработки, согласования и утверждения»/утверждено Ученым советом Университета 05.10.2015 (протокол №2, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya)).
- 26 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО СГУВТ»/Утверждено Ученым советом 20.06.2016 (протокол №11, [http://smk.ssuwt.ru/p1\\_5](http://smk.ssuwt.ru/p1_5)).
- 27 Положение «О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»/ Утверждено Ученым советом 12.12.2016 (протокол №4, [http://smk.ssuwt.ru/normativnye\\_pologeniya\\_pps](http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya_pps)).
- 28 Методологическая инструкция «Мониторинг учебного процесса»/ утверждена Ученым советом Университета 01.06.2015 (протокол №4, <http://smk.ssuwt.ru/standarty>).
- 29 Стандарт организации «Проектирование и планирование учебного процесса» / утвержден Ученым советом Университета 20.06.2016 (протокол №11, <http://smk.ssuwt.ru/standarty>).
- 30 Стандарт организации «Проведение учебного процесса» / утвержден Ученым советом Университета 01.06.2015 (протокол №4, <http://smk.ssuwt.ru/standarty>).
- 31 Стандарт организации «Организация воспитательного процесса» / утвержден Ученым советом Университета 01.06.2015 (протокол №4, <http://smk.ssuwt.ru/standarty>).
- 32 Стандарт организации «Материально-техническое обеспечение» / утвержден Ученым советом Университета 20.06.2016 (протокол №11, <http://smk.ssuwt.ru/standarty>).
- 33 Стандарт организации «Управление документацией» / утвержден Ученым советом Университета 01.06.2015 (протокол №4, <http://smk.ssuwt.ru/standarty>).

## **I. Результаты аудита**

1.1 Аудит выполнен в полном объеме;

1.2 Разработаны УМК по ряду дисциплин образовательных программ, переработаны должностные инструкции сотрудников, переработаны стандарты СМК Университета, проведено обучение сотрудников по курсу «Система менеджмента качества университета. Требования ИСО 9001-2015 и МК ПДНВ, применимые к СМК». Проверка выполнения корректирующих действий и коррекций подтвердила их выполнение в полном объеме за исключением несоответствий, касающихся Административно-хозяйственной службы (не устранены несоответствия, выявленные при внутреннем и внешнем аудите 2016г.);

1.3 Информация, выявленная при проведении внутреннего аудита в соответствующих подразделениях Университета:

<b>Подразделение</b>	<b>Описание несоответствия</b>	<b>Нарушенный регламент</b>	<b>Наблюдения, предложения по улучшению</b>	<b>Причины несоответствий</b>	<b>Корректирующие действия/Коррекции</b>	<b>Ответственные, сроки выполнения</b>
Деканат гидротехнического факультета			Положение о факультете ФГОУ ВПО НГАВТ от 17.05.2010, размещенное на сайте университета, устарело			Малыгин В.Н.
			Целесообразно провести обучение по разработке РПД в соответствии с новым положением об ОПОП			
			Отсутствует на сайте ~10% РПД по направлениям бакалавриата. В соответствии с распоряжением декана разработка предполагается до 04.03.2017			

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений	Не заполнен экран выполнения ВКР за 2015-2016 уч. год	СТО "Мониторинг учебного процесса"		Не все преподаватели ознакомлены с формой ведения экрана выполнения ВКР	Ознакомить преподавателей с требованиями по заполнению экрана выполнения ВКР	Ботвинков В.М. 01.03.2017
	В папке "Приказы ректора по основной деятельности" присутствуют приказы без отметки об ознакомлении зав. кафедрой (№238/общ., 244 (общ))	СТО "Управление документацией"			Ознакомиться с приказами ректора, зав. кафедрой. Поставить отметки об ознакомлении	
Кафедра философии истории и права	В системе «Деканат», «эл. ведомость» результаты зачета гр. ГП-11 (История) не внесены в срок	СТО "Мониторинг учебного процесса"		Технический сбой – нет доступа к программе с компьютера кафедры	Подать заявку на отладку работы кафедрального компьютера в ЦИТ / Занести данные в систему	Олех Г.Л. 24.03.2017
	РПД (История) не соответствует учебному плану (по количеству часов по видам учеб. занятий)	Учебный план			Проанализировать РПД на соответствие учебному плану/ Откорректировать и утвердить РПД кафедры	
Кафедра строительного производства и конструкции	Отсутствует РПД "Производственная практика"	СТО "Проектирование и планирование учю процесса"			Проверить наличие всех РПД/ Разработать РПД	Бик Ю.И. 24.03.2017
	В ВКР (Круглов В.В.), руководитель Головачев И.М., отсутствует справка об объеме заимствования и ознакомления студента с	Положение о проведении ГИА		Руководители ВКР не знакомы и не выполняют требования нормативного	Ознакомить руководителей ВКР с требованием регламента на заседании кафедры с	

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
	отзывом			документа	занесением в протокол	
Кафедра Водных изысканий и экологии	Отсутствуют подписи об ознакомлении студентов с отзывами, рецензиями по выпускной квалификационной работе	Положение о проведении ГИА		Руководители ВКР не выполняют требования нормативного документа	Ознакомить руководителей ВКР с требованием регламента на заседании кафедры	Седых В.А. 13.02.2017
Деканат электромеханического факультета			Проанализировать форму электронных ведомостей Университета в отношении исключения избыточной информации			Жаров А.В.
Кафедра физики и химии	В планах-отчетах кафедры имеются не выполненные позиции, на заседаниях кафедры вопросы невыполнения плана не рассматриваются	СТО "Проведение учебного процесса"			Предусмотреть обсуждение невыполненных позиций плана-отчета кафедры на Заседании кафедры по итогам учебного года 30.06.2017	Сигимов В.И. 30.06.2017
			Имеется пожелание зав. кафедрой ввести штатную единицу Специалиста по УМР			

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	РП направления подготовки 26.03.02, "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", содержит требования к РГР, которые фактически не выполняются	СТО "Проведение учебного процесса"		Частое изменение Учебного плана и отсутствие контроля за изменениями	Проанализировать фактическое выполнение требований РП/Привести учебный процесс в соответствие РПД	Лесных А.С. 02.03.2017
Кафедра сопротивления материалов и подъемотранспортных машин			Стена помещения кафедры (каб.110) имеет большие трещины (возможно обрушение штукатурки)		Направить рапорт-заявку в ректорат	Ришко Ю.И. 13.02.2017
	В электронных ведомостях дисциплин кафедр (ГТФ, СМФ) отсутствует информация о результатах сдачи экзаменов и зачетов	СТП "Мониторинг учебного процесса"		Нет доступа к программе с компьютеров кафедры. Недостаточная информированность сотрудников о процедуре "Мониторинг УП"	Провести инструктаж сотрудников кафедры и заполнить электрон. ведомости	
	На заседании кафедры не рассмотрен вопрос "О планах работы кафедры на 2015-2016 уч. год"	СТП "Проведение УП"		Недостаточная информированность сотрудников	Внести корректировку в план обсуждаемых вопросов на заседаниях кафедры 2016/17 гг.	

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
Кафедра электрооборудования и автоматики	Не проводилась ревизия материально-технической базы на предмет соответствия требованиям "Росморречфлота" к мат.-техническому обеспечению специальности 26.05.07	Минимальные нормы мат.-технич. обеспечения реализации программы по специальности 26.05.07		Недостаточная информированность сотрудников	Провести инвентаризацию мат.-технич. базы и сделать заявку на недостающее оборудование	Палагушкин Б.В.
	В Рабочей программе ГИА не конкретизирован вопрос оценки ВКР	Положение о порядке проведения ГИА		Недостаточная информированность сотрудников	Внести изменения в РП ГИА и ознакомить членов кафедры с регламентом	
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	Не представлены РП по 5-ти дисциплинам профиля 13.03.02 "Электроснабжение"	СТО "Проектирование и планирование учебного процесса"			Разработать РП	Горелов С.В. 02.03.2017
	В 3-х РП не совпадают часы с учебным планом	СТО "Проектирование и планирование учебного процесса"			Откорректировать РП в соответствии с учебным планом	
Факультет судовождения	Данные по КН (1 курс, 1 семестр) №2 не внесены в Электронную ведомость со стороны кафедр факультета	Приказ №103/общ. от 29.03.2016		Попытка упрощения работы со стороны кафедры, отсутствие контроля деканата	Обеспечить контроль и информирование кафедр о КН	Умрихин В.П. 15.03.2017
			В Электронной ведомости имеется лишняя информация: 1) студ в а/о.; 2) виды			

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			контроля			
	Используется отличная от утвержденной формы зачетно-экзаменационная ведомость (информатика)			Форма ведомости формируется «вручную»	Выводить ведомости через АСУ «Деканат»	
			Внедрение новых требований в ОПОП не регламентированы распоряжением			
Кафедра судовождения	Не выполнен индивидуальный план работы преподавателя 2015-2016г. Горба А.А. по второй половине дня (не издано учебное издание) 80ч			Работа была запланирована в соавторстве и в слишком короткий срок	Планировать работу преподавателей с учетом фактических возможностей ее выполнения / Издать Учебное пособие в 2016-2017 уч. году	Черепанов Ю.Н.
			Имеется необходимость расширения штурманского класса до не менее 20 мест, либо приобретения нового класса			

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			Имеется необходимость в приобретении учебно-лабораторного оборудования, согласно поданным заявкам, в соответствии с минимальными требованиями к материально-техническому обеспечению, от сентября 2013г.			
Кафедра вычислительной математики и техники			Не работают электрические розетки с декабря 2016 (заявка подана в декабре 2016)			Умрихин В.П. 24.03.2017
	Используемые формы зачетно-экзаменационных ведомостей не соответствуют требованиям (СВФ и ФУВТ)			Форма ведомости в деканате СВ формируется «вручную»	Деканату СВ выводить ведомости через АСУ «Деканат»	
	На сайте отсутствуют РПД (информатика) по факультету УВТ				Подготовить отсутствующие РПД и передать в деканат для утверждения	
Кафедра иностранных языков			Имеется необходимость установки компьютера, подключенного к интернету в К-2 для			Мартынова Е.И.

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			преподавателей кафедры			
Кафедра физического воспитания и спорта			Нет доступа к ЭВ по дисциплине "Физическая культура" для гр. ГП-11 (дисциплина закреплена за каф. "Водные изыскания")		Обратиться к ответственному лицу за ЭВ с просьбой предоставления доступа	Пахомова С.В. 01.03.2017
Деканат судомеханического факультета	В плане воспитательной работы факультета за 2016-2017 уч. год отсутствуют отметки о выполнении за прошедший период (сентябрь 2016, 1 семестр)	СТО "Управление документацией"		План по воспитательной работе утвержден 28.11.2016г., после проведения мероприятий	Утверждать план по воспитательной работе до начала учебного года	Сибриков Д.А. 01.03.2017
	На сайте Университета не выставлены рабочие программы по дисциплинам факультета 2015г.	СТО "Проектирование и планирование уч. процесса"		Не своевременно предоставлены РП кафедрами	Разместить рабочие программы на сайте Университета	
Каф. Технологии металлов и судостроения	В ведомости гр. С-31 по дисциплине "Практика по получению профессиональных умений и опыта проф.деятельности" не заполнена итоговая часть	СТО "Мониторинг учебного процесса"		Не ознакомлен преподаватель с процедурой заполнения ведомости	Ознакомить сотрудников кафедры с СТО "Мониторинг учебного процесса"	Токарев А.О. 01.03.2017
	В ведомости гр. С-21 по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" преподаватель Егоров В.П. указаны записи "Не явился"	СТО "Мониторинг учебного процесса"		Сотрудник кафедры не ознакомлен с процедурой заполнения ведомости	Ознакомить сотрудников кафедры с процедурой заполнения ведомости	

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
Каф. Информационных систем	В экзаменационной ведомости ТИПС гр. ИТ-31 (2017г.) оценки за экзамен проставлены без оценки за курсовую работу студент Вихарев, студент Воробьев	СТО "Мониторинг учебного процесса"		Не знание требований СТО "Мониторинг учебного процесса"	Ознакомить ППС кафедры со стандартом СТО "Мониторинг учебного процесса"	Голышев Н.В. 01.03.2017
	В протоколах заседания кафедр не утверждены "Базы практик"	СТО "Организация учебного процесса"			Ознакомить зав. кафедрой с процедурой утверждения баз практик на первом заседании совета факультета	
Каф. Теоретической и прикладной механики	Не предоставили план издания кафедры 2015-2016, 2016-2017гг			Не оставили себе копии	Запросить копию в УМО	Барановский А.М. 01.03.2017
	Даты в журнале взаимного посещения занятий указаны в хаотичном порядке			Отсутствие ответственного лица	Ознакомить ППС с графиком взаимного посещения	
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок			Лаборатория "Судового вспомогательного оборудования" (ауд.008) требует ремонта.			Лебедев Б.О.
			Лабораторная установка с использованием котла КОАВ-63 запрещена к эксплуатации по требованиям Пожарной безопасности. Предусмотреть			

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			перенос установки			
			Провести мероприятия по освобождению и защите пожарного эвакуационного выхода (ауд. 008) от попадания снега			
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	Устаревшие инструкции по ТБ в лаборатории кафедры. Представленные инструкции по ТБ не утверждены	СТО "Управление записями"			Переработать и утвердить инструкции по ТБ в лаборатории	Юр Г.С. 01.03.2017
	Кран-балка, используемая в лаборатории, с просроченным сроком испытания (12.2016)	Паспорт кран-балки, ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (п.7.5.1)			Провести испытания кран-балки в соответствии с имеющейся методикой	
	Не представлена копия свидетельства о повышении квалификации преподавателя Мартынова А.А.	СТО "Управление записями"			Запросить копию свидетельства о повышении квалификации, передать в ОК	
Кафедра теории и устройства корабля			Кабинет зав.кафедрой в аварийном состоянии		Подготовить рапорт о срочном ремонте	Лебедев О.Ю.

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			В аудитории 010 окна завалены снегом		Подготовить рапорт на очистку снега	
Деканат факультета управления на водном транспорте	Отсутствуют данные по результатам контрольной недели осеннего семестра 2016г. по физвоспитанию (в системе деканат/ эл. ведомость)			Отсутствует распоряжение о проведении контрольной недели	Составить распоряжение по проведению контрольных недель в соответствии с учебным планом	Белоногов А.А. 01.03.2017
	Форма зачетно-экзаменационной ведомости ТПП-история не соответствует утвержденной обязательной форме	СТО "Мониторинг учебного процесса"		Несоответствие версии операционной системы задачам деканата	Подать заявку на установку необходимой версии операционной системы	
	В приложении к диплому дисциплины по курсовому проектированию не соответствуют дисциплинам в учебном плане (ТПП, УВТ)			Отсутствие автоматизации при заполнении приложений к диплому	Проверить поле заполнения соответствие дисциплины учебному плану. Автоматическое заполнение учеб. карточек	
Кафедра высшей математики		СТО "Мониторинг УП"	Решение УМС не размещены на сайте Университета			Линевич О.И.
			Отсутствует возможность печати заполненных ЗЭВ из программы "Деканат - эл. ведомость"			
Кафедра управления работой флота			Персональный компьютер кафедры требует модернизации (замены). Медленно			Бунеев В.М.

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			работает			
			Учеб. план ТТП очного отделения отличается от учебного плана заочного отделения (дисциплины ТТПиС - курсовая работа)			
Кафедра экономики транспорта и финансов			Не работает единственный на кафедре принтер			Масленников С.Н.
			Не выделяется теплоход для ознакомительной практики (2 курса)			
			Необходим дополнительный доступ ЭБ "Лань" к специализированной литературе по дисциплинам кафедры (заявка подана в декабре 2016)			
Деканат ЗО и СПО	Форма зачетно-экзаменационной ведомости не соответствует установленной	СТП "Мониторинг учебного процесса"		Сотрудники деканата не умеют пользоваться АСУ. Ведомости печатаются «в ручную»	Провести инструктаж сотрудников деканата по использованию АСУ"экзаменационные ведомости"/ выводить бланки ведомостей из АСУ	Горшенкова Л.Г. 01.03.2017

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
НКРУ им. Дежнева	Приказом № 299/СПО от 28.11.2016 зачислены 7 человек на заоч. форму обучения СПО на базе основного общего образования на основании контрольных цифр приема (КЦП), при этом приказом № 187/общ. от 30.05.2016 КЦП для этого не были предусмотрены	Приказ № м187/общ. от 30.05.2016		Плохая информированность сотрудников заочного отделения НКРУ	Зам. дир. по УР НКРУ провести ознакомление сотрудников ЗО с правилами приема ФГБОУ ВО СГУВТ/ своевременно издавать приказы об изменении распределения КЦП	Спецов С.А. 10.03.2017
	В канцелярии хранятся личные дела курсантов, в которых не содержится установленной описи документов	Инструкция по формированию личных дел курсантов НКРУ 2016г.		Не выполнение требований сотрудниками приемной комиссии НКРУ	Начиная с 2017г.вклеивать в личные дела опись документов на этапе приема абитуриентов	
	При оценке практики СВ 2 курса итоговая оценка выставлялась без наличия оценки отдельных разделов модуля	Учебный план СВ, Положение об организации образовательной деятельности СПО от 03.10.2016		Невыполнение требований преподавателем, руководящим практикой	Начиная с 2017г. сообщать о недопустимости аттестации практики при отсутствии оценки по каждому разделу модуля	

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
	Процессы вида деятельности "В4 СПО" не регламентированы, отсутствуют критерии оценки и целевые показатели	ИСО 9001-2008, 2015		СМК не внедрена в НКРУ в полном объеме. Ответственные за разработку не научены	Начальнику НКРУ подать список сотрудников НКРУ, ответственных за разработку СТО и процессам СПО. Рекомендации: Разработать и внедрить оргструктуру НКРУ в соответствии со штатным расписанием; разработать положение об НКРУ	
	Отчетные документы по воспитательной работе НКРУ не оформляются должным образом (по планам нет отчетов о выполнении)	ИСО 9001-2008		Отсутствует регламент воспитательной работы	Подготовить план разработки локальных актов НКРУ	
Отдел практики	Не представлено положение об отделе практики				Разработать положение об отделе практики	Лебедев О.Б. 01.03.2017
			В журналах регистрации путевок на практику отсутствует отметка о возврате			
	Договор с организацией о проведении практики не содержит обязанности организации соблюдения требований ПДНВ					

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
Факультет подготовки кадров высшей квалификации	На страничке "Аспирантура" часть ссылок на документы не работает, документы не выставлены на сайт	СТО «Управление документацией»		В положениях, регламентирующих документы планирования и проектирование аспирантуры, отсутствуют требования к размещению на сайте	Внести изменения в локальные акты аспирантуры	Пичурин А.М. 10.03.2017
Научно-техническая библиотека			Плановому отделу, контрактной службе и юридическому отделу регламентировать сроки анализа рапортов на закупку, подготовку контрактов			Швед А.А.
Отдел качества и маркетинга	На сайте размещены 2 копии положений в разных разделах и в разном виде				Актуализировать и систематизировать структуру страницы СМК на сайте Университета	Мочалин К.С., 01.03.2017
Кадрово-правовое управление	Стандарт «Управление персоналом» содержит устаревшую, неактуальную информацию, план разработки не выполнен	ИСО 9001-2008			Завершить переработку СТО «Управление персоналом»	Бояго А.Н. 31.03.2017
	В управлении отсутствуют планы ПК подразделений Университета на 5 лет	СТО «Управление персоналом»		СП и кафедры не проинформированы о необходимости предоставить такие планы	КД: Запросить кафедры и СП предоставить информацию (письмом или приказом)	

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
	Отсутствует информация о наличии положений о СП Университета	Положение «Локальные акты. Общие требования...»		СП и кафедры не проинформированы о необходимости предоставлять положение в КПУ	КД: Запросить кафедры и СП предоставить положения (приказом)	
Управление по работе с филиалами	Отсутствует утвержденное положение об управлении и ДИ начальника Управления	СТО «Управление документацией»		Долгое согласование Юридическим отделом		Лоскутов Е.Н.
Планово-экономический отдел	В ДИ начальника ПЭО указаны функции, которые выполняет другой сотрудник отдела	ИСО 9001-2008	В общем плане закупок на текущий год исключены закупки, являющиеся требованием для обеспечения законности видов деятельности Университета	ДИ не актуализированы при кадровой перестановке (нач. ПЭО и Зав. сект.)	Актуализировать и утвердить ДИ	Шикова Е.В., 09.03.2017
Бухгалтерия	Сотрудники бухгалтерии не ознакомлены с политикой и стратегическими целями СМК Университета	ИСО 9001		Недостаточная информированность сотрудников	Разместить документы в доступе сотрудников бухгалтерии	Мильчакова Т.А.
Контрактная служба	В заявке-обосновании не указываются даты разрешения закупки	СТО «Материально-техническое обеспечение»		Форма заявки-обоснования разрабатывалась для отдела закупки, а не для контракт. Службы	Разработать новую форму заявки-обоснования. Внести изменения в СТО «Материально-техническое обеспечение»	Пугачев Д.В. 15.05.2017

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения	
	Планы закупок на 3 года от подразделений в КС отсутствуют	СТО «Материально-техническое обеспечение»		Не распределена ответственность за организацию сбора планов закупок на 3 года	Проректору по экономике – распределить ответственность за организацию сбора информации		
Административно-хозяйственная служба (механик)	В подразделении АХС отсутствуют листы несоответствий и планы-отчеты по аудитам прошлых лет (внутренних и внешних)	ВА, КД		Отсутствие ответственного за СМК в АХС	Запросить в ОКиМ листы несоответствий предыдущих лет	Рысьев А.В. 15.06.2017	
	Отсутствие журнала регистрации рапортов руководителей подразделения			Не разработана форма журнала регистрации рапортов	Завести журнал и ознакомить сотрудников с формой ведения		
	Ответственные лица в АХС не ознакомлены с договорами на оказание аутсорсных работ и договоров подряда	РК, Положение Локальные акты. Общие требования, порядок построения			Отсутствие положения о подразделениях АХС		При разработке положения АХС учесть взаимодействия с контрактной службой и другими подразделениями Университета
	Отсутствие в АХС ответственного за СМК	РК					Назначить ответственного и предоставить информацию в ОКиМ
	Отсутствуют положения о подразделении АХС, ДИ сотрудников подразделения АХС	РК		Отсутствует ответственное лицо	Разработать положение о подразделении АХС и ДИ для всех сотрудников подразделений		

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
	Отсутствует план работы АХС и его структурных подразделений	СТО «Управление инфраструктурой и производственной средой»		Отсутствует ответственное лицо	Разработать план работы АХС и его структурных подразделений	
	Журналы технической эксплуатации зданий и сооружений объектов СГУВТ не заполняются с 2014г.	СТО «Управление инфраструктурой и производственной средой»		Не проводились осмотры зданий	Разработать план график осмотра зданий	
Капитан-наставник	ДИ не актуальна по форме	«Локальные акты. Общие требования. Порядок построения»			Разработать и утвердить ДИ	Стадник С.В. 10.03.2017
Центр информационных технологий	Положение о центре информационных технологий (НГАВТ) от 06.04.2007 не актуально и требует переработки				Переработать и актуализировать положение о подразделении	Клименко С.Ф. 01.03.2017
	ДИ сотрудников ЦИТ не утверждены проректором по учебной работе	ИСО 9001			Утвердить ДИ сотрудников ЦИТ	
				Актуализировать СТО «Информацион. Обеспечение» : 1. Внести описание передачи заявок в ЦИТ; 2. Описать требования к распределению полномочий по размещению		

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			информации на сайт университета			
Водная учебная лаборатория	Отсутствует положение о Водной учебной лаборатории (положение о подразделении СГУВТ)	СТО «Управление документацией»		Недостаточная информированность	Разработать положение о подразделении	Линевич Ю.А. 07.03.2017
	Отсутствует график обходов и проверок объектов лаборатории	ИСО 9001-2008		Недостаточная информированность	Разработать график обходов объектов лаборатории	
			Пожарная сигнализация требует модернизации		Ответственному за ТПБ осмотреть лабораторию, определить необходимые мероприятия	
			Номенклатура дел лаборатории не предусмотрена сводной номенклатурой дел	Недостаточная информированность КПУ	Включить в сводную номенклатуру дел номенклатуру дел лаборатории	
	Нет доступа к нормативным документам, расположенным на сайте Университета	ИСО 9001-2008		В лаборатории нет компьютера и интернета, не работает телефон	Подготовить рапорт о приобретении компьютера и подключении к интернету	

Подразделение	Описание несоответствия	Нарушенный регламент	Наблюдения, предложения по улучшению	Причины несоответствий	Корректирующие действия/ Коррекции	Ответственные, сроки выполнения
			С одной стороны отсутствует ограждение территории, возможен вход посторонних			
Управление конвенционной подготовки и доп. профессионал. образования			Ускорить работу по переходу СМК университета на новую версию ИСО 9001-2005			Ришко Ю.И.
Центр дополнительного профессионального образования	Инструкторы ЦДПО не прошли обучение по модельным курсам ИМО 6.09, 6.10, 3.12.	Рекомендации по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их освидетельствованию/Утверждены заместителем руководителя Росморречфлота 06.09.2016г.	Нет возможности своевременно размещать актуальную информацию на странице ЦДПО сайта Университета, Тренажеры ЦДПО нуждаются в модернизации;	План закупок ЦДПО, предоставленный в ПО не выполняется в полном объеме	/Подготовить рапорт на ПК инструкторов и экзаменаторов ЦДПО по модельным курсам ИМО	Кузьмин В.В.

## **II. Приоритетные проблемы, пути их решения.**

- ООП бакалавриата и специалитета не в полной мере соответствуют требованиям законодательства и локальных актов Университета (отсутствуют основные характеристики ОПОП, ряд рабочих программ дисциплин (РПД) не разработан, неактуален и т.п.);
- Зачастую требования РПД не выполняются преподавателями кафедр, имеет место формальное отношение к РПД;
- Зафиксированы случаи отсутствия доступа к АСУ «Деканат» («Ведомости») на отдельных кафедрах, неиспользование АСУ со стороны деканатов, «двойное» ведение документации на кафедрах и в деканатах;
- Часть студентов морских специальностей не смогли своевременно пройти плавательную практику (места для прохождения практики не были предоставлены администрацией Университета);
- Имеются случаи неисполнения локальных актов (положений, СТО) по причине незнания их содержания и требований;
- Планы изданий зачастую не выполняются по причине неточного планирования (предлагается включать в план работы кафедры издание, в случае предоставления его рукописи);
- Процессы вида деятельности «Образование по программам СПО» не регламентированы, ответственные за разработку регламентов не назначены, в НКРУ им. С.И.Дежнева зафиксирован ряд несоответствий;
- Отдельные помещения и объекты инфраструктуры Университета находятся в крайне плохом и/или предаварийном состоянии;
- Зафиксированы случаи нарушения правил проживания в общежитиях Университета и НКРУ, что приводит к выходу из строя и повышенному износу объектов инфраструктуры Университета (сантехника в туалетах, прачечных и душевых, мебель и интерьер жилых комнат и мест общего пользования);
- Процесс «Материально-техническое обеспечение» не выполняется в части трехлетнего планирования закупок (план закупок на три года Университета в КС не представлен);
- В ЦДПО используются тренажеры, не имеющие одобрения типа (обновление тренажерного парка намечено на четвертый квартал 2017 года), тренажеры, направленные на начальную подготовку моряков в соответствии с Правилами V, VI МК ПДНВ нуждаются в модернизации в части получения первичных навыков «борьбы с водой», «борьбы с пожаром» и др.;
- Инструкторы и экзаменаторы ЦДПО не прошли обучение по модельным курсам ИМО 6.09, 6.10, 3.12 (обучение запланировано на апрель-май 2017г.);
- СТО «Управление инфраструктурой» не доработано и не утверждено, процесс управления не имеет четкой структуры, деятельность АХС не регламентирована, отсутствует номенклатура дел, положение об АХС, должностные инструкции на ряд работников не разработаны. Корректирующие действия по предыдущим аудитам не выполняются;
- Заведующие выпускающими кафедрами не информированы о имеющихся требованиях к материальному обеспечению морских специальностей (Минимальные нормы материально-технического обеспечения реализации программ по специальностям 26.05.05 «Судовождение», 26.05.06 «Эксплуатация СЭУ», 26.05.07 «Эксплуатация СэиСА», утверждены заместителем руководителя Росморречфлота 20.11.2013г. (<http://smk.ssuwt.ru/pdnvtc>)).

## **III. Выявленные улучшения**

- АСУ деканат в целом внедрена по всем процессам учебной деятельности;
- Разработаны и введены в действие ряд положений, инструкций, стандартов СМК и иных локальных актов, регламентирующих этапы и процессы видов деятельности;

- Ведется активная работа по обновлению ОПОП и УМК дисциплин на кафедрах;
- Отремонтировано 2 этажа в общежитии НКРУ, открыта комната самоподготовки в общежитии главного корпуса;
- Переработаны методические документы и основные образовательные программы уровня Магистратуры, университет готов к аккредитации магистратуры.
- Проведено обучение сотрудников Университета и филиалов по переходу СМК на новую версию стандарта ИСО 9001-2015;
- Разработана стратегия Университета до 2030 года, поставлены целевые показатели по видам деятельности до 2020 года;
- Все рабочие программы ДПО переработаны в соответствии с требованиями Законодательства и локальных актов Университета, обновляются УМК;
- Контингент студентов Университета и курсантов НКРУ увеличился. Значительно вырос набор первокурсников в 2016 году.

#### **IV. Выводы по аудиту**

##### **Выводы о соответствии СМК требованиям:**

В целом Университет готов к внешнему аудиту СМК на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2008 и освидетельствованию Системы стандартов качества в соответствии с Правилком I/8 МК ПДНВ.

С целью устранения замечаний и снижения рисков, связанных с предстоящей аккредитацией основных образовательных программ ВО и СПО, инспекционной проверкой СМК и освидетельствования ССК, выполнения требований к процедуре признания Университета со стороны Минтранса России, а также обеспечения освидетельствования УТЦ ЦДПО необходимо:

- приложить усилия всего коллектива ППС Университета по дальнейшей разработке ОПОП в соответствии с требованиями локальных актов Университета и законодательства;
- С целью обеспечения выполнения требований к морским тренажерным центрам необходимо обеспечить модернизацию тренажерного комплекса ЦДПО в срок до сентября 2017 года и обучение инструкторов и экзаменаторов по соответствующим модельным курсам ИМО в срок до июня 2017г.;
- Обеспечить выполнение стандарта «Материально-техническое обеспечение» с целью организации планирования закупок Университета;
- Обеспечить регламентацию деятельности АХС (разработать СТО, положение об АХС, инструкции и графики работы сотрудников и т.п.).

##### **Выводы о соответствии документации:**

В результате анализа локальных актов СГУВТ, аудиторская группа пришла к выводу о необходимости пересмотра, исключения и/или актуализации следующих документов:

<b>Наименование локального акта</b>	<b>Год утверждения</b>
Положение об Учебно-методическом совете ФГОУ ВПО «НГАВТ»	2005
Положение о Приемной комиссии ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»	2014
Положение Требования к учебникам (учебным пособиям), издаваемым в ФБОУ ВПО «НГАВТ»	2013
Положение о порядке перевода студента с одной образовательной программы на другую образовательную программу в ФГОУ ВПО «НГАВТ»	2009
Положение об организации самостоятельной работы студентов, её контроле в ФБОУ ВПО «НГАВТ»	2012
Итоговые Государственные испытания. Методика и процедура оценки Рабочая программа обучающего курса	2013
Положение по проведении морской плавательной практики студентами	2007

Наименование локального акта	Год утверждения
ФБОУ ВПО «НГАВТ» на учебно-производственном судне	
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ФБОУ ВПО «НГАВТ» по программам СПО	2013
Положение о стажерах–аспирантах	2012
Положение об организации педагогической и /или производственной практик аспирантов очной формы обучения НГАВТ	2012
Положение о факультете ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»	2010
Положение о порядке замещения должностей деканов факультетов и заведующих кафедрами ФГОУ ВПО НГАВТ	2005
Положение о предоставлении платных оздоровительных услуг	2007
Положение об электронном учебном издании ФБОУ ВПО «НГАВТ»	2012
Положение о конкурсе издательских проектов «Учебник НГАВТ»	2013
Инструкция по документационному обеспечению федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта»	2012
Номенклатура дел ФГБУ ВПО НГАВТ 2012-2015гг.	2012
Учебно-методические документы Академии. Рекомендации по заполнению	2009
Регламент работы Ученого совета ФБОУ ВПО «НГАВТ»	2014
Положение о методических указаниях (общие требования, правила оформления и издания) в ФГОУ ВПО «НГАВТ»	2006
Положение о курсовых, экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВПО «НГАВТ»	2006
Положение о выборе студенческого ректора ФБОУ ВПО «НГАВТ»	2008
Инструкция о порядке выдачи академических справок и дипломов о неполном ВПО в ФГБОУ ВПО «НГАВТ»	2010
Инструкция о порядке выдачи академических справок обучающимся по программам СПО в ФГОУ ВПО «НГАВТ»	2010
Положение о подготовке специалистов со вторым высшим образованием в ФГОУ ВПО «НГАВТ»	2007
Положение о повышении квалификации ФГОУ ВПО «НГАВТ»	2005
Положение по оценке знаний абитуриентов, поступающих в ФБОУ ВПО «НГАВТ» по экзаменам, проводимым Академией самостоятельно	2014
Положение о контрактной службе СГУВТ	2015
Памятка ученым секретарям кафедр НГАВТ	2007

**Выводы о необходимости проведения внеплановых аудитов:**

По мнению аудиторской группы имеется необходимость обеспечить усиленный контроль со стороны соответствующих руководителей видов деятельности за организацией и реализацией следующих процессов и процедур:

- В1.П2 Проектирование и планирование учебного процесса ВО;
- В1.П5.4 Воспитательная и внеучебная деятельность ВО;
- В4.П5.3 Воспитательная и внеучебная деятельность СПО;
- В1.П5.2 Организация конвенционной практики ВО;
- ОП3 Материально-техническое обеспечение;
- ОП2 Управление инфраструктурой и производственной средой;
- В4.П4 Организация набора абитуриентов СПО;
- В4.П2 Проектирование и планирование учебного процесса СПО.

Отчет согласован:

Аудиторы, технические эксперты (т.э.)	Дата
Мочалин К.С.	10.04.2017
Ярославцева А.С.	10.04.2017
Романов М.Н.	10.04.2017
Кузьмин В.В.	10.04.2017
Глушец В.А. (т.э.)	10.04.2017
Чернышева Т.И. (т.э.)	10.04.2017