

**ОТЧЕТ от 28.03.08 г.
по внутреннему аудиту №3 ФГОУ ВПО НГАВТ**

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Деканат гидро-технического факультета	Отсутствуют подписи декана ГТФ на рабочей программе дисциплина «Теплотехника»		4.2.3 7.3.5	Проверить статус документа, поставить недостающие подписи	05.03.2008	Малыгин В.Н
	Отсутствуют подписи начальника УМУ на рабочем учебном плане КИОиВР (5 курс)		4.2.3 7.3.5	Проверить статус документа, поставить недостающие подписи	05.03.2008	
	Отсутствуют подписи членов ГАК в оценочных ведомостях		4.2.3 7.3.5	Проверить статус документа, поставить недостающие подписи	05.03.2008	
		Использовать единую форму для планов развития кафедр				
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	Отсутствует список желаемых производственных баз практики утвержденный на совете факультета		7.5.1	Подготовить список к очередному совету факультета	25.02.2008	Седых В.А.
Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии	Нет утвержденных Советом факультета списка баз практики		7.3.5 7.5.1	Ознакомиться с процедурой организаций практик	17.03.2008	Ботвинков В.М.
Кафедра гидро-сооружений, портов и надежности сооруже-	Отсутствует список желаемых производственных баз практики для утверждения на Совете		7.5.1	Подготовить список к очередному Совету факультета	25.02.2008	Сорокин Е.М.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
ний	факультета					
		Обеспечить проведение дополнительных консультаций аудиторным фондом				
Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций	Отсутствует список желаемых производственных практик для утверждения на совете		7.5.1	Подготовить список к очередному Совету факультета	25.02.2008	Кабанов А.В.
		Обеспечить доступ ПК кафедры к внутренней сети академии				
Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии	Контрольные тесты не утверждены заведующим кафедрой		4.2.3 7.5.1	Утвердить контрольные тесты и ознакомиться с процессом управление документацией	06.03.2008	Бик Ю.И.
Кафедра теоретической механики	Нет подписи ознакомления на распоряжениях декана факультета		4.2.3	Провести инструктаж по стандарту «Управление документацией» и «Управление персоналом». Собрать недостающие подписи	05.03.2008	Гордеев О.И.
	Отсутствуют даты ознакомления с должностными инструкциями		6.2.2 7.5.1	Ознакомится со стандартом «Управление персоналом» и проставить да-	05.03.2008	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
				ты ознакомления		
	На экзаменационной ведомости по дисциплине «Теоретическая механика» М-212004/05 уч. год отсутствует подпись преподавателя и не заполнена полностью		4.2.4	Провести инструктаж по стандарту «Управление записями»	05.03.2008	
Кафедра фило-софии и права						
Деканат фа-культета управ-ления на вод-ном транспорте	Отсутствуют отметки о выполнении в планах по материально-техническому обеспечению		4.2.3 8.5.3	Заполнить формы (ячей-ки) о выполнении	01.03.2008	Носов В.П.
Кафедра истории и теории обще-ства	Отсутствуют отметки о выполнении в индивидуальном плане Олех Л.А. за 2006/07 уч. год		4.2.3 8.5.3	Поставить недостающие отметки о выполнении в внутренних и входящих документах кафедры	07.03.2008	Олех Г.Л.
	Отсутствуют подписи ознакомления сотруд-ников кафедры с распо-ряжениями из деканата УВТ		4.2.3 8.5.3	Поставить недостающие отметки о выполнении в внутренних и входящих документах кафедры	07.03.2008	
Кафедра высшей математики		При постановке отметок о вы-полнении плана (например о по-вышении ква-				Линевич О.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		лификации), желательно ставить дату				
Кафедра вычислительной математики и техники		Считаем целесообразным для кафедр академии использовать лицензионный пакет MS OFFICE, в качестве текстового редактора				Умрихин В.П.
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации	Отсутствуют отметки о выполнении в индивидуальных планах работы преподавателей		4.2.3	Поставить недостающие отметки о выполнении	07.03.2008	Лоскутов Е.Н.
	Не заполняются поля качественной/количественной успеваемости в экзаменационных ведомостях деканата УВТ		8.5.3	Поставить недостающие отметки о выполнении	07.03.2008	
Кафедра управления работой флота	Нет записей ознакомления с решениями Советов академии		4.2.3	Ознакомиться с процедурой управление документацией	01.03.2008	Зачесов В.П.
Кафедра экономики и маркетинга	Отсутствуют отметки о выполнении и аттестации в индивидуальных планах преподавателей за 2006/07 уч. год		4.2.3	Поставить соответствующие отметки в индивидуальных планах	01.03.2008	Рогачевский А.М.
		Не выполняют-				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		ся планы материально-технического развития				
Кафедра экономики транспорта и финансов						
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности						
Деканат судоводительского факультета	Отсутствуют подпись декана СВФ в журнале ознакомления документов СМК		4.2.3	Ознакомиться с документами СМК, поставить недостающие подписи	12.03.2008	Саленек В.В.
Кафедра иностранных языков		Подключить к компьютерной сети академии ПК кафедры (414, 416 каб. гл. корпус)				Мартынова Е.И.
		Своевременно, документально сообщать на кафедру об объединении учебных групп (ГЭ-22 была расформирована при изменении контингента)				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		обучающихся)				
Кафедра судовождения	Отсутствует отметка о аттестации преподавателя в индивидуальном плане работы преподавателя (Саленек В.В.) за 2006/07 уч. год		4.2.3	Поставить недостающие записи в плане работы преподавателей	11.03.2008	Сичкарев В.И.
Кафедра физвоспитания и спорта	Нет подписей ознакомления с приказами ректора		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление документацией	12.03.2008	Байков Е.П.
	Отсутствуют подписи зав. кафедрой на индивидуальных планах преподавателей		8.5.3 7.3.5	Ознакомиться с процедурой управление документацией		
	Документы СМК устаревшие хранятся вместе с актуальными		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление документацией	12.03.2008	
	Номенклатура дел кафедры не соответствует утвержденной		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление документацией	12.03.2008	
	Нет отметок в планах о выполнении		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление документацией	12.03.2008	
		На кафедре отсутствует локальная сеть, заявка была подана 21.03.2007				
Кафедра технических средств судовождения		Подключить ПК кафедры к внутренней сети				Березенцев Ю.С.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		академии				
		Приобрести на кафедру ПК для подключения к приобретенному сканеру (имеющийся ПК по своим техническим характеристикам не может использоваться)				
Деканат судомеханического факультета	В папке «Итоги экзаменационных сессий» хранятся не завизированные деканом документы		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	Лезин Д.Л.
	В планах развития факультета нет отметок о выполнении		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	
Кафедра инженерной экологии	На отдельных приказах и распоряжениях отсутствуют подписи ознакомлений		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	Зайцев В.П.
	В УМК совместно хранятся актуальные и неактуальные рабочие программы		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
	Не заполнен журнал взаимного посещения занятий		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	Нет отметок о выполнении в плане повышения квалификации		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	
	Отсутствует утвержденный Советом факультета вписок баз практик		7.3.5 7.5.1	Ознакомиться с процедурой организации практик	17.03.2008	
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	Отсутствует утвержденный Советом факультета список баз практики		7.3.5 7.5.1	Ознакомиться с процедурой организации практик	17.03.2008	Юр Г.С.
	Номера папок не соответствуют утвержденной номенклатуре		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	
	В плане развития материально-технической базы кафедры и повышении квалификации нет отметок о выполнении		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	
Кафедра теории и устройства корабля	В планах повышения квалификации, развития материально-технической базы кафедры отсутствуют отметки о выполнении		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	
	Не заполняется журнал взаимного посещения занятий		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения записей	17.03.2008	
Кафедра теории механизмов и	В папке СМК хранятся актуальные и неакту-		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление доку-	17.03.2008	Барановский А.М.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
деталей машин	альные документы			ментацией		
	В приказах отсутствуют подписи ознакомления сотрудников кафедры		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
	Отсутствуют отметки о выполнении в планах повышения квалификации		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	Должностные инструкции не установленного образца		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	Сисин В.Д.
	Должностная инструкция зав. кафедрой не заверена зав. кафедрой		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
Кафедра технологии металлов и судостроения	В папке СМК хранятся актуальные и неактуальные документы		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	Токарев А.О.
	Отсутствуют подписи ознакомления с приказами ректора и деканов факультетов		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
	Отсутствует отметка о выполнении в планах кафедры		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
	В должностных инструкциях нет подписи ознакомления с инструкцией		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
	В папке «Должностные инструкции» хранятся		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления доку-	17.03.2008	

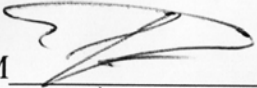

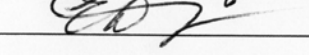
Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	актуальные и неактуальные документы			ментацией		
	Не все рабочие программы заверены зав. кафедрой		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
Деканат электромеханического факультета						
Кафедра информационных систем	В одной папке хранятся рабочие и утвержденные планы развития кафедры		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	Голышев Н.В.
	В распоряжениях зав. кафедрой отсутствуют подписи ознакомленных преподавателей		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управления документацией	17.03.2008	
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	Отсутствуют отметки о выполнении в комплексном плане-отчете по развитию МТБ		4.2.3	Поставить недостающие отметки в планах развития	14.03.2008	Коротков С.Н.
	Отсутствуют отметки аттестации в индивидуальном плане работы преподавателя		4.2.3	Поставить недостающие отметки в индивидуальных планах	14.03.2008	
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	Отсутствует отметка об аттестации в индивидуальном плане работы преподавателя (Пичхадзе В.Р.) за 2006/07 уч. год		4.2.3	Поставить отсутствующие отметки, во всех документах кафедры	14.03.2008	Глушков С.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	Не полностью заполнены экзаменационные ведомости факультета ЭМФ		4.2.3	Поставить отсутствующие отметки, во всех документах кафедры	14.03.2008	
Кафедра физики и химии	Отсутствуют отметки об аттестации в индивидуальных планах работы преподавателей		4.2.3	Поставить недостающие записи в документах кафедры	14.03.2008	Сигимов В.И.
	Отсутствуют отметки о выполнении в плане-отчете по УМИ кафедры. Незаполняется журнал взаимопосещений		4.2.3	Поставить недостающие записи в документах кафедры	14.03.2008	
Кафедра электрооборудования и автоматики	Отсутствуют отметки об аттестации в индивидуальных планах работы преподавателей		4.2.3	Поставить недостающие записи в документах кафедры	14.03.2008	Палагушкин Б.В.
	Отсутствуют подписи преподавателей в индивидуальных планах работы преподавателей		4.2.3	Поставить недостающие записи в документах кафедры	14.03.2008	
	Инструкция по ТБ при выполнении лаб. работ не утверждена Отделом охраны труда		4.2.3	Поставить недостающие записи в документах кафедры	14.03.2008	
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники						
Отдел менедж-	В папке «Отчеты, про-		4.2.3	Ознакомится с процеду-	17.03.2008	Ришко Ю.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
мента качества и маркетинга	токолы» отсутствуют подписи ознакомления сотрудников отдела		7.5.1	рой управление документацией		
Учебно-методическое управление	В папке «Ученый совет НГАВТ» хранятся не утвержденные протоколы		4.2.3 7.5.1	Ознакомится с процедурой управление документацией	17.03.2008	Николаев А.Г.
Учебно-методический отдел		Своевременно доставлять в УМУ протоколы Ученого Совета				Дубинина З.О.
Общий отдел						
Управление кадрами и делами						
Издательство	Отсутствует номенклатура структурного подразделения		4.2.3	Разработать и утвердить номенклатуру издательства	13.03.2008	Титов С.В.
Отдел морской практики						
Отдел организации закупок и проведения торгов						
Центр информационных технологий	Должностные инструкции не утверждены. Утверждающее лицо установлено не верно		4.2.3	Утвердить должностные инструкции. Ознакомиться с инструкцией по разработке должностных инструкций	05.03.2008	Клименко С.Ф.
		Разработать форму заявки,				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		внести в стандарт				
Центр переподготовки и повышения квалификации	На рабочей программе «Перевозка опасных грузов на внутреннем водном транспорте» отсутствует дата утверждения		4.2.3	Поставить недостающие записи на рабочих программах	15.03.2008	Щербакова Т.О.
	Отсутствует политика в области качества		5.3	Запросить политику и цели в области качества в ОМКиМ	15.03.2008	
Библиотека						
АХЧ						
Метрологическая служба	Нет подписи ознакомления сотрудников со стандартами		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление документацией	17.03.2008	Егоров В.Г.
	Нет отметок о выполнении плана метрологической службы		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с процедурой управление документацией	17.03.2008	
ОМТС	Отсутствует политика в области качества		5.3	Запросить политику и цели в области качества в ОМКиМ	15.03.2008	Черемушкина Н.Н.
		Разработать единую унифицированную форму заявки на МТС подразделений				
Деканат ФДП	В папке СМК хранятся стандарты без указания номера экземпляра		4.2.3 7.5.1	Ознакомиться с порядком управления документацией	17.03.2008	Нагибин В.М.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	В папке «Должностные инструкции» хранятся актуальные и неактуальные документы		4.2.3 7.5.1	Ознакомится с порядком управления документацией		

Начальник ОККиМ  , Романов В.О.
 Ведущий аудитор  , Романов М.Н.
 Ведущий аудитор  , Дементьев С.А.