

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР Седых В.А.

**ОТЧЕТ от 28.03.09 г.
по внутреннему аудиту № 4 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 преподавателей в зачетно-экзаменационных ведомостях		4.2.4.	Ознакомить и выполнять процедуры СТП «Мониторинг учебного процесса». Не принимать не заполненные ведомости.	10.02.2009	Малыгин В.Н
		Администрации Академии (ООТ и 3) ускорить процедуру закупки информационных стендов для факультета.				
		КИС УЗ: частые сбои в работе программы; нет возможности вывода на печать учебной карточки; невозможно задать информацию по подгруппе.				
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	В рабочих программах количество часов не соответствует учебным		7.3.4	Изменить количество часов в РП в соответствии с учебным планом. выполнение	31.10.2009	Седых В.А.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	планам (указана лишняя информация о текущей нагрузке, которая зависит от контингента и календаря)			процедуры СТП «Планирование и проектирование». Своевременная корректировка учебно-методической литературы в РП. Установить единую форму журнала посещаемости занятий (на кафедре).		
Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии	В рабочих программах отсутствует список литературы новых изданий.		4.2.4.	Внести изменения в РП и утвердить их.	01.05.2009	Ботвинков В.М.
	Отсутствие подписи зав.кафедрой в экзаменационных билетах по контролю остаточных знаний по дисциплине «Гидравлика».		4.2.4.	Проставить подпись зав.кафедрой в экзаменационных билетах.	17.03.2009	
	Отсутствует аттестация преподавателей по итогам года в индивидуальных планах работы.		4.2.4.	Проставить отметки об аттестации.	17.03.2009	
	В плане-отчете кафедры нет отметок о выполнении (план материально-технического развития кафедры).		4.2.4.	Проставить отметки о выполнении в плане кафедры.	17.03.2009	
Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций	В рабочей программе «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» не внесены методические указания, издан-		7.3.4	Внести необходимые изменения. Выполнение процедур СТП «Планирование и проектирование учебного процесса».	09.03.2009	Пивон Ю.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	ные в 2005 г.					
Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии		План материально-технического обеспечения выполнен на 10 %.				Бик Ю.И.
		Программа КИС УЗ не установлена на ПК кафедры.				
Кафедра теоретической механики	Учебные пособия, изданные в 2003-2005 г.г. не внесены в список рекомендуемой литературы в УМК соответствующей дисциплины (Теоретическая механика для специальности 180101 и др.)		7.3.4	Внести необходимые изменения в РП дисциплины. Выполнение процедуры СТП «Планирование и проектирование учебного процесса».	09.04.2009	Гордеев О.И.
	Устаревшие методические указания не имеют идентификационных отличий.		4.2.3	Разработать способы идентификации и отличительные особенности литературы используемой для информации.		
		Закончить разработку компьютерной программы по дисциплине: «Теоретическая механика» раздел «Динамика».				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		Положительная практика: ежегодно издаются методические пособия.				
Кафедра фило-софии и права	В индивидуальных планах работы преподавателей отсутствуют отметки о выполнении и аттестации за 2007-2008 уч.г.		4.2.4.	Поставить отсутствующие записи. Ознакомить с процедурой СТП «Управление записями».	09.03.2009	Лихачев Г.Д.
		Обеспечить достаточную температуру воздуха в помещениях кафедры.				
		Не выделять зачетную и экзаменационную сессию (объединить).				
Кафедра гидро-сооружений, портов и надежности сооружений	Учебное пособие, изданное в 2007 году не внесено в список рекомендованной литературы в УМК соответствующей дисциплины		7.3.4	Внести необходимые изменения в РП дисциплины. Выполнение процедур СТП «Планирование и проектирование учебного процесса».	09.03.2009	Сорокин Е.М.

(«Устройство и оборудование транспортных узлов», «Гидротехнические сооружения

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	ния»).					
	Не подведены итоговые данные в зачетно-экзаменационной ведомости (дисциплина: Воднотранспортные сооружения ГЭ-41, 7 семестр)		4.2.4.	Внести необходимые значения.	09.03.2009	
		Недостаточное количество экземпляров учебника «Инженерно-мелиоративные сооружения» - М. 1998 в библиотеке НГАВТ.				
Деканат судомеханического факультета	В экзаменационных ведомостях не заполнены фамилии преподавателей.		4.2.4.	Проставить недостающие отметки. На Совете факультета ознакомить сотрудников с заполнением ведомостей.	15.03.2009	Лезин Д.Л.
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	Отсутствуют отметки о выполнении в тематическом плане за 2007 г.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	Юр Г.С.
	Нет подписи зав.кафедрой в экзаменационных билетах.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	
Кафедра теории и устройства корабля	Отсутствуют подписи преподавателей в экзаменационной ведомо-		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения доку-	15.03.2009	Вьюгов В.В.,

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	сти.			ментации.		
	Индивидуальные планы не утверждены зав.кафедрой.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	
	Не заполняется журнал взаимного посещения.		4.2.4.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	
Кафедра теории механизмов и деталей машин	В УМК хранятся методические указания не используемые в учебном процессе.		4.2.3	Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	Барановский А.М.
	Не утвержден план мероприятий по устранению замечаний.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок						Сисин В.Д.
Кафедра технологии металлов и судостроения	Нет отметок о выполнении в плане изданий учебно-методической литературы на 2008 г.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	Токарев А.О.
	Нет отметок о выполнении в индивидуальных планах преподавателей.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения документации.	15.03.2009	
Кафедра инженерной экологии	На отдельных приказах и распоряжениях от-		4.2.3.	Проставить недостающие	15.03.2009	Зайцев В.П.

и распоряжениях от- отметки. Ознакомиться с

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	сутствуют подписи ознакомления.			процедурой управлением документами.		
	В плане развития материальной базы не указан план выполнения.		4.2.3.	Проставить недостающие отметки. Ознакомиться с процедурой ведения записями.	15.03.2009	
	В УМК много неактуальных документов.		4.2.3. 7.5.1.	Ознакомиться с процедурой управлением документами.	15.03.2009	
		Отсутствует специализированная лаборатория по БЖД.				
Деканат судоводительского факультета	Нет отметок о выполнении в плане воспитательной работы за 2007-2008 уч.г. Отсутствует план воспитательной работы на текущий учебный год.		4.2.4. 5.4.2	Проставить недостающие отметки. Разработать отсутствующий план. Ознакомиться с СТП «Предупреждающие действия».	11.03.2009	Саленек В.В.
	Нет записи подтверждающей реакцию со стороны деканата на низкий балл по контрольной недели (1 семестр, СВУ-11)		4.2.4.	Ознакомиться с процедурой СТП «Управление несоответствующей продукцией».	11.03.2009	
	Не предоставлен план развития процессов (план-отчет).		8.2.3. 4.2.3.	Провести консультативное обучение специалиста по УМР.	11.03.2009	
		Данные контрольной недели с кафедр ТУК, информатика				

предоставлены с

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		опозданием.				
		Выплачивать стипендию всем успевающим студентам (бюджетникам).				
Кафедра иностранных языков		Утвердить единую форму и порядок сдачи в деканат зачетно-экзаменационных ведомостей для всех факультетов.				Мартынова Е.И.
Кафедра судовождения	В зачетно-экзаменационных ведомостях судомеханического и судоводительского факультета не всегда стоит подпись декана.		4.2.4			Сичкарев В.И.
		Руководитель подразделения на проверке не присутствовал.				
	Должностные инструкции зав.кафедрой не подписаны деканом факультета.		4.2.3	Поставить недостающие подписи. Ознакомиться с процедурой СТП «Управление документацией».	04.03.2009	
	В рабочих программах: Навигация и лоция, Мореходная астрономия шифр специальности не соответствует		4.2.3	Внести изменения в рабочие программы.	04.03.2009	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	действительности. Отсутствует подпись декана.					
Кафедра физвоспитания и спорта	Нет подписи зав.кафедрой на вопросах по контролю остаточных знаний.		4.2.4.	Поставить подпись зав.кафедрой.	17.03.2009	Байков Е.П.
		Не выполняется план материально-технической базы кафедры (замены пола в зале).				
		Нет выхода в интернет.				
Кафедра технических средств судовождения	Нет отметок о выполнении в плане-отчете кафедры за 2007-2008 уч.г.		4.2.4.	Поставить недостающие записи. Ознакомиться процессами СТП «Управление записями».	11.03.2009	Березенцев Ю.С.
	В рабочих программах дисциплин кафедры не внесены изданные в 2006-2008 уч.годах учебно-методические пособия.		7.3.4	Внести необходимые изменения.	11.03.2009	
Деканат электромеханического факультета		Усовершенствовать программу КИС УЗ (не устраивает интерфейс, нет возможности вывода на печать учебных карточек).				Жаров Д.В.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра информационных систем	Отсутствует ознакомительная подпись преподавателя в должностной инструкции.		4.2.4.	Ознакомиться с должностной инструкцией, подписать.	17.03.2009	Голышев Н.В.
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	В графиках замены преподавателей отсутствует подписи преподавателей и зав.кафедрой.		4.2.4.	Ознакомить сотрудников с процедурой ведения записей.	02.03.2009	Коротков С.Н.
	Не определены сроки выполнения в плане развития процессов.		4.2.3. 5.4.2	Установить сроки выполнения процессов.	02.03.2009	
		Не выполняются заявки кафедры на мебель и лабораторное оборудование.				
		На кафедре две лаборатории компьютерной графики без заведующего.				
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	Нет отметок о выполнении плана развития материально-технической базы.		4.2.4.	Проставить отметки о выполнении плана. Ознакомиться с процедурой СТП «Управление записями».	02.03.2009	Глушков С.П.
		Не выполняется план материально-технического развития кафедры.				
Кафедра физики	В рабочих программах		4.2.3.	Актуализировать список	02.03.2009	Сигимов В.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
и химии	нет ссылок на новую методическую литературу.			литературы в рабочих программах.		
	Нет подписей преподавателей в экзаменационных ведомостях.		4.2.4.	Проставить подписи. Ознакомить сотрудников кафедры с процедурой СТП «Управление записями».	02.03.2009	
Кафедра электрооборудования и автоматики	Нет подписей преподавателей в экзаменационных ведомостях (Урбас И.С., Палагушкин Б.В.)		4.2.4.	Ознакомить сотрудников кафедры с процедурой СТП «Управление записями».	02.03.2009	Палагушкин Б.В.
	Количество часов в рабочей программе не соответствует учебным планам («Экономика и организация производства электроприводов», разница с учебным планом 2 часа).		4.2.3.	Провести коррекцию часов в соответствии с учебным планом.	14.02.2009	
		Необходима дополнительная ставка зав.лаборатории (на девять лабораторий кафедры два заведующих).				
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	Не представлена рабочая программа по дисциплине «Электротехника и основы электроники».		4.2.3.	Провести инструктаж по управлению документацией.	18.03.2009	Горелов В.П.
Деканат фа-	Не идентифицирован		4.2.3.	Идентифицировать учеб-	02.03.2009	Носов В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
культета управления на водном транспорте	учебный план специальности ОП и устаревшие учебные планы.			ные планы и устаревшие учебные планы.		
		В программе КИС УЗ нет возможности учитывать микросессии, нет возможности составить академическую справку, учебную карточку.				
		Статический учет данных ведется в электронном варианте, строятся наглядные графики.				
Кафедра истории и теории общества	Отсутствует план развития процессов за 2007-2008 уч.г.		5.4.2. 8.2.3.	Коррекция: распечатать план процессов за 2007-2008 уч.г.	02.03.2009	Олех Г.Л.
	В рабочей программе по дисциплине «Политология» невозможно идентифицировать специальность.		7.3.4.	Исправить номера специальностей в соответствии с учебным планом.	11.02.2009	
		Разработать и установить единую форму журнала учета посещаемости.				
Кафедра высшей		Разработать				Линевич О.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
математики		форму журнала учета посещаемости студентов единого образца.				
Кафедра вычислительной математики и техники	Обнаружены устаревшие учебные планы.		4.2.3.	Заменить учебные планы на актуальные.	02.03.2009	Умрихин В.П.
	В экзаменационных ведомостях отсутствуют подписи преподавателей.		4.2.4.	Ознакомить преподавателей с процедурой заполнения ведомостей.	02.03.2009	
		Обновить программное обеспечение, ПЭВМ в компьютерных классах. Закупить лицензионное программное обеспечение (MathCad, VB).				
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации	В плане издания учебно-методической литературы отсутствуют отметки о выполнении.		4.2.4.	Проставить в плане издания отметки о выполнении. Ознакомить сотрудников кафедры с процессом управления документами.	02.03.2009	Лоскутов Е.Н.
	В рабочих программах есть ссылки на устаревшую литературу.		4.2.3	Актуализировать список литературы в рабочих программах.	02.03.2009	
Кафедра управления работой флота	В рабочей программе есть ссылки на устаревшую литературу.		4.2.3.	Актуализировать список литературы в рабочих программах.	02.03.2009	Зачесов В.П.
Кафедра экономики и маркетинга		Обновить программное обеспечение.				Рогачевский А.М.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		План заявок на материально-техническое обеспечение выполняются не в полном объеме.				
Кафедра экономики транспорта и финансов	В должностных инструкциях отсутствует подпись утверждения зав.кафедрой.		4.2.3.	Утвердить зав.кафедрой должностные инструкции. Ознакомить сотрудников с процедурой управления документацией.	02.03.2009	Путилова Н.Н.
	В рабочей программе отсутствует ссылка на вновь изданное учебное пособие.		4.2.3.	Ознакомить сотрудников с процедурой управления документацией.	02.03.2009	
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	В рабочей программе отсутствует ссылка на вновь изданное учебное пособие.		4.2.3.	Ознакомить сотрудников с процедурой управления документами.	02.03.2009	Овсянников А.С,
Деканат довузовской подготовки		Внести изменение в СТП «Проведение набора студентов», в связи с изменениями правил приема.				Нагибин В.М.
Отдел менеджмента качества и маркетинга	Отсутствуют рабочие программы по практике ГТФ и ЭМФ			Запросить рабочие программы в деканатах.	16.03.2009	Ришко Ю.И.
		Обратить внимание на выполнение плана внедрения СМК на				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		НЗФ и НКРУ.				
Учебно-методическое управление						Николаев А.Г.
Учебно-методический отдел						Ярославцева А.С,
Общий отдел						Степанова Н.А.
Управление кадрами и делами		В приложении к стандарту «Управление персоналом» изменить форму трудового договора с учетом новой системы оплаты труда.				Долгих В.П,
Издательство						Титов С.В.
Отдел организации закупок и проведения торгов	Отсутствует план улучшения процесса организации торгов.		5.4.1	Составлен план улучшения процесса организации торгов.	16.04.2009	Алехин А.А.
	отсутствуют критерии оценки работы.		5.4.1	Разработаны критерии оценки работы.	16.04.2009	
		Обсудить и разработать стратегические планы материально-технического снабжения и повышения квалификации на 3-5 лет.				
		Обсудить и раз-				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		работать стратегический план по изменению штата.				
Центр переподготовки и повышения квалификации						Щербакова Т.О.
Центр информационных технологий						Клименко С.Ф.
Библиотека						
АХЧ						
Метрологическая служба						Егоров В.Г.

Начальник УКиСП Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор Романов М.Н.

Ведущий аудитор Коновалов В.В.