

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за СМК НГАВТ,
проректор по учебной работе
Седых В.А.

ОТЧЕТ от 23.04.2010 г.
по внутреннему аудиту № 5 ФГОУ ВПО НГАВТ

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Деканат гидротехнического факультета	Нет подписей преподавателей в зачетно-экзаменационных ведомостях (гр. ГЭ-11, преподаватель Волчо Е.В.)		4.2.4	Собрать подписи преподавателей в зачетно-экзаменационных ведомостях	08.03.2010	Малыгин В.Н.
	Не выполняется решение УМС о зачетно-экзаменационных ведомостях		8.2.4	Ознакомиться и выполнять процедуру МИ «Мониторинг учебного процесса», не принимать не заполненные ведомости	Весенняя сессия	
	Не выполнен п.1.27 плана работы факультета довузовской подготовки на 2009/2010 уч.год (О размещении информации на сайте академии о факультете)		8.2.3	Разместить необходимую информацию на сайте академии. Обратить внимание на сроки исполнения пунктов плана.	01.03.2010	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		Информация о местах прохождения производственной практики поступает поздно, желательно ее получать в декабре				
		Ведется статистический анализ о ходе выполнения профориентационной работы на факультете за 2005/2009 уч.года				
		Декану ФДП подводить итоги не позднее 1.11 уч.г.				
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	Отсутствуют решения Ученого Совета академии за 2009 год		4.2.3	Получить решения Ученого Совета академии	01.03.2010	Седых В.А.
		Отсутствует доступ на сайт академии				
Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии		Привести в единую форму направления на экзамен (деканат ГТФ)				Ботвинков В.М.
Кафедра гидросооружений, портов и надежности сооружений		1 экземпляр ведомости сдавать в деканат на следующий день после проведения				Сорокин Е.М.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		экзамена (зачета)				
Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций	Не выполнен п. 9(5) плана-отчета кафедры на 2009/2010 уч.г.		8.2.3	Выполнить п.9 плана-отчета. Поставить отметку о выполнении.		Малыгин В.Н.
		Нет доступа в Интернет				
Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии		План материально-технического обеспечения выполнен не полностью (пресс гидравлический на 100 т, на 50 кг требует замены)				Бик Ю.И.
Кафедра теоретической механики						Гордеев О.И.
Кафедра философии и права		План материально-технического обеспечения выполнен не полностью – для улучшения качества учебного процесса необходимо приобрести проектор и ноутбук				Лихачев Г.Д.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Деканат факультета управления на водном транспорте	Экзаменационные ведомости не подписаны преподавателями		4.2.4	Контролировать наличие подписей в экзаменационных ведомостях	01.03.2010	Носов В.П.
	Отсутствуют индивидуальные планы работы кураторов		5.4.1	Проинформировать заведующих кафедрами о необходимости составлять планы работы кураторов. Затребовать индивидуальные планы работы кураторов.	01.03.2010	
		Ввести нагрузку для кураторов по первой половине дня с оплатой данного труда				
		Предложить назначать ответственных в приемную комиссию из числа ППС				
		Просить ректора об изменении остановки возле корпуса № 2 с «Писарева» на «Академия водного транспорта»				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра истории и теории общества	В экзаменационных ведомостях нет подписей преподавателей, нет подсчета результатов экзамена.		4.2.4	Контролировать правильное заполнение ведомостей		Олех Г.Л.
	Нет планов работы кураторов, преподавателей кафедры		5.4.1	Довести до сведения кураторов. Составить планы работы кураторов кафедры.	10.03.2010	
		Нет доступа в интернет. Желательно установить хотя бы на один компьютер MS Office				
Кафедра высшей математики	Отсутствуют планы работы кураторов кафедры		5.4.1	Довести до сведения кураторов. Составить планы работы кураторов кафедры	10.03.2010	Линевич О.И.
Кафедра вычислительной математики и техники	В экзаменационных ведомостях отсутствует подсчет результатов экзаменов и курсовых работ		4.2.4	Заведующему кафедрой ознакомить сотрудников, контролировать правильное заполнение ведомостей		Умрихин В.П.
	Нет подписей ознакомления с планом ответственных за профориентационную работу		4.2.4	Ознакомить, собрать подписи ответственных за профориентационную работу	10.03.2010	

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации	В экзаменационных ведомостях отсутствуют подписи преподавателей		4.2.4	Контролировать правильное заполнение ведомостей	10.03.2010	Лоскутов Е.Н.
	Нет подписей ознакомления с планом ответственных за профориентационную работу		4.2.4	Ознакомить, собрать подписи ответственных за профориентационную работу	10.03.2010	
Кафедра управления работой флота						Зачесов В.П.
Кафедра экономики и маркетинга	Не подписаны планы работы кураторов кафедры		7.3.4, 7.3.5	Заведующему кафедрой контролировать составление планов работы кураторов. Собрать необходимые подписи на планах работ кураторов	10.03.2010	Рогачевский А.М.
Кафедра экономики транспорта и финансов	Отсутствуют подписи преподавателей в актах о приеме курсовых работ		4.2.4	Ознакомиться с процедурой хранения КП, КР. Проставить подписи преподавателей в актах о приеме для хранения курсовых работ.	10.03.2010	Масленников С.Н.
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	Отсутствуют планы работ кураторов преподавателей кафедры		5.4.1	Ознакомить преподавателей. Составить планы работы кураторов кафедры	10.03.2010	Овсянников А.С.
Деканат судоводительского факультета	В ведомости содержатся ксерокопированные данные		4.2.3	Привести в соответствие требованиям (МИ «Мониторинг УП») систему ведения ведомостей	01.03.2010	Умрихин В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		Перезакрепить школы с учетом места жительства преподавателя				
		Создать группу освобожденных лиц для профориентационной работы (увязать их зарплату с набором)				
		Улучшить условия проживания в общежитии №2. закрепить номера комнат за факультетами.				
Кафедра иностранных языков	Нарушается решение УМС. Деканат ГТФ выдает на кафедру по одному экземпляру ведомости		8.2.4, 4.2.3	Запрашивать в деканате 3 экземпляра ведомостей. В случае возникновения затруднений обращаться в УМУ.	Весенне-летняя сессия.	Мартынова Е.И., Малыгин В.Н.
Кафедра судовождения		Оптимальным считать выдачу 2-х экземпляров экзаменационных ведомостей.				Сичкарев В.И.
Кафедра физвоспитания и спорта						Байков Е.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра технических средств судовождения	Отсутствуют в рабочих программах некоторые учебно-методические разработки кафедры		7.5.1	Внести дополнения в рабочие программы УМК дисциплины	01.03.2010	Березенцев Ю.С.
Деканат судомеханического факультета	В экзаменационных ведомостях не заполнены фамилии преподавателей и нет их подписей		4.2.4	На Совете факультета ознакомить сотрудников с заполнением ведомостей	10.03.2010	Лезин Д.Л.
		Обязать преподавателей не передавать направления на зачеты и экзамены в деканат через студентов				
		Рассмотреть вопрос о увеличении помещения для деканата и проведения ремонта				
Кафедра инженерной экологии	Отсутствуют подписи о проведении инструктажа по технике безопасности при проведении лабораторных работ		7.5.1	Обязать преподавателей проводить инструктаж и ставить отметки об инструктаже по технике безопасности	10.03.2010	Зайцев В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	Не заполнены кафедральные экземпляры экзаменационной ведомости		8.2.4	Ознакомить всех преподавателей с правильным заполнением ведомостей	10.03.2010	Юр Г.С.
	Отсутствуют подписи в приказах ректора		4.2.3	Ознакомиться с процедурой управлением документации	10.03.2010	
Кафедра теории и устройства корабля	Отсутствуют подписи в экзаменационных ведомостях		4.2.4	Ознакомиться с МИ «Мониторинг учебного процесса»	10.03.2010	Лебедев О.Ю.
	Отсутствуют подписи зав.кафедрой в заявках		4.2.3	Ознакомиться с процедурой ведения документации	10.03.2010	
		Рассмотреть вопрос о модернизации оргтехники на кафедре. заявки не выполняются				
Кафедра теории механизмов и деталей машин	Отсутствуют подписи преподавателей в экзаменационных ведомостях		4.2.4	Ознакомиться с МИ «Мониторинг учебного процесса»	10.03.2010	Барановский А.М.
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	В ведомостях по дисциплине «Энергетические установки теплохода» в группах С-31, СЭ-51 отсутствует подпись преподавателей		4.2.4	Знакомиться с процедурой ведения документации	10.03.2010	Лебедев Б.О.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра технологии металлов и судостроения	Отсутствуют подписи преподавателей в экзаменационных ведомостях		4.2.4	Ознакомить преподавателей с процедурой ведения документации	10.03.2010	Токарев А.О.
	Нет отметок о выполнении в заявках		4.2.4	Ознакомиться с процедурой ведения документации	10.03.2010	
Деканат электромеханического факультета	Отсутствует план профориентационной работы факультета		5.4.1	Составить план профориентационной работы факультета	01.03.2010	Гросс В.Ю.
		Разработать программу для составления расписания и работы деканатов силами ЦИТ				
Кафедра информационных систем	Отсутствуют подписи преподавателя в ведомости (преподаватель Тушков К.Ю.)		4.2.4	Проставить подписи преподавателей	01.03.2010	Голышев Н.В.
	В ведомостях не заполнены графы: «Итоги сдачи экзаменов»		4.2.4	Контролировать правильность заполнения ведомостей	01.03.2010	
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования		Желательно получить из деканата одну экзаменационную ведомость, которую сдают в конце сессии				Мироненко И.Г.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	Новая литература вписана в рабочую программу, но рабочая программа не переиздана		7.3.4, 7.3.5	Откорректировать рабочие программы	10.03.2010	Ришко Ю.И.
	В экзаменационных ведомостях не произведен подсчет результатов экзаменов		8.2.4	Внести результаты экзаменов в экзаменационные ведомости	10.03.2010	
		Кафедра разрабатывает мультимедийные курсы лекций, однако, оборудование (проектор, переносной экран) отсутствует				
Кафедра физики и химии	В экзаменационных ведомостях отсутствует подсчет результатов экзаменов		8.2.4	Внести результаты экзаменов в экзаменационные ведомости	01.03.2010	Сигимов В.И.
Кафедра электрооборудования и автоматики						Палагушкин Б.В.
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	В рабочих программах нет списка обновленной литературы		7.3.4, 7.3.5	Дополнить список литературы в рабочих программы	10.03.2010	Горелов В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Управление кадрами и делами						Долгих В.П.
Издательство						Титов С.В.
Отдел практики	Рабочие программы учебных практик по специальности ЧС (III и IV курсы) не утверждены деканом факультета ГТФ		7.3.4, 7.3.5	Утвердить и согласовать программы практик на ГТФ	10.03.2010	Сибриков Д.А., Мальгин В.Н.
Отдел материально-технического снабжения						Черемушкина Н.Н.
Центр информационных технологий						Клименко С.Ф.
Центр переподготовки и повышения квалификации						Щербакова Т.О.
Библиотека						Швед А.А.
Отдел организации закупок и проведения торгов						Алехин А.А.
Метрологическая служба						Егоров В.Г.
Административно-хозяйственная часть						Певнев А.Ф.

Начальник УКиСП

Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор

Романов М.Н.

Ведущий аудитор

Коновалов В.В.