



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ



от 18.03. 2013

г.Томск

№ 2934

**О проведении внутреннего аудита
СМК ТПУ в 2013 году**

В целях поддержания и развития системы менеджмента качества (СМК) ТПУ и подготовке к внешнему ресертификационному аудиту со стороны уполномоченного органа по сертификации ПРИКАЗЫВАЮ:

§1

Директору Центра качества (руководителю программы аудита) Клепикову А.С. провести внутренний аудит (1 этап: март-апрель, 2 этап: октябрь-ноябрь) в соответствии с графиком внутренних аудитов СМК на 2013 год (Приложение 1).

§2

Директору Центра качества (руководителю программы аудита) Клепикову А.С. в срок до 20.03.2013 года (1 этап) и 01.10.2013 года (2 этап) согласовать программу внутреннего аудита СМК (Приложение 2) с руководителями структурных подразделений.

§3

Директору Центра качества (руководителю программы аудита) Клепикову А.С. определить состав групп внутренних аудиторов (ведущий аудитор, аудитор, эксперт, стажер) из числа сотрудников университета, прошедших соответствующую подготовку и имеющих необходимые компетенции.

§4

Ведущим аудиторам не позднее, чем за неделю до даты проведения аудита согласовать с руководителями структурных подразделений план проведения внутреннего аудита и опросный лист, а в недельный срок после проведения аудита подготовить отчет и согласовать его с руководителем структурного подразделения и директором Центра качества Клепиковым А.С.

§5

Руководителям структурных подразделений совместно с уполномоченными по качеству/ответственными за СМК и ведущими аудиторами в недельный срок от даты согласования отчета, подготовить план корректирующих мероприятий для устранения выявленных отклонений и их причин. Контроль за выполнением плана корректирующих мероприятий возложить на руководителей структурных подразделений.

§6

Директору Центра качества (руководителю программы аудита) Клепикову А.С. в срок до 15.05.2013 года (1 этап) и 16.12.2013 года (2 этап) подготовить сводный отчет о внутреннем аудите в ТПУ и представить ректору для утверждения. Утвержденный отчет разместить на корпоративном портале Центра качества (www.quality.tpu.ru).

§7

Начальнику ИАУ/Уполномоченному по качеству Могильницкому С.Б. совместно с проректорами по направлениям деятельности и начальниками управлений в срок до 27.05.2013 года (1 этап) и 25.12.2013 года (2 этап) подготовить сводный план корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита для устранения системных отклонений и их причин.

Контроль за выполнением сводного плана корректирующих мероприятий возложить на соответствующего проректора/начальника управления.

§8

Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника ИАУ/Уполномоченного по качеству Могильницкого С.Б.

§9

Зав. отделом общего делопроизводства Ляльковой Н.П. довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений университета.

Ректор



П.С. Чубик

Начальник ИАУ

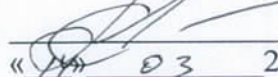


С.Б. Могильницкий

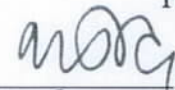


Исп. Клепиков А.С.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ИАУ/УК


С.Б. Могильницкий
«14» 03 2013

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТПУ



П.С. Чубик
«15» 03 2013

**График внутренних аудитов СМК
на 2013 год**

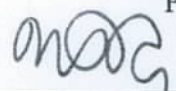
№	Подразделение	1 этап аудита	2 этап аудита
		Март – Апрель	Октябрь – Ноябрь
1	Научно-образовательные институты		
1.1	Институт природных ресурсов	X	
1.2	Институт физики высоких технологий		X
1.3	Институт кибернетики	X	
1.4	Физико-технический институт	X	
1.5	Институт неразрушающего контроля		X
1.6	Энергетический институт		X
1.7	Институт социально-гуманитарных технологий		X
1.8	Институт развития стратегического партнерства и компетенций		X
1.9	Институт международного образования и языковой коммуникации		X
1.10	Институт дистанционного образования		X
2	Образовательная и международная деятельность		
2.1	Учебно-методический отдел	X	
2.2	Отдел автоматизации управления учебным процессом		X
2.3	Отдел элитного образования		X
2.4	Центр управления контингентом студентов	X	
2.5	Отдел информатизации образования		X
2.6	Лаборатория новых информационных технологий в образовании		X
2.7	Отдел планирования и организации международного сотрудничества		X
2.8	Центр международных образовательных программ		X
2.9	Центр международных программ и европейского сотрудничества		X
2.10	Военная кафедра		X
2.11	Научно-техническая библиотека		X
3	Научная работа и инновации		
3.1	Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры		X
3.2	Управление по инновационной и производственной деятельности		X
3.3	Лаборатория радиационной спектроскопии	X	
3.4	Научно-аналитический центр ТПУ	X	
3.5	Центр метрологии	X	
3.6	Отдел научно-технической информации		X
3.7	Отдел организации и планирования НИР		X
3.8	Проектно-конструкторский институт с опытным производством		X

4	Административно-хозяйственная и социальная работа		
4.1	Международный культурный центр		X
4.2	Центр социальной работы	X	
4.3	Центр волонтерской и общественной деятельности		X
4.4	Комбинат питания	X	
4.5	Общежитие гостиничного типа №15	X	
4.6	Отдел главного инженера		X
4.7	Отдел главного энергетика		X
4.8	Отдел главного механика	X	
4.9	Отдел обследования, проектирования и технического надзора	X	
4.10	Отдел студенческих общежитий		X
4.11	Отдел учебных корпусов		X
4.12	Проектно-сметное бюро		X
4.13	Ремонтно-строительный отдел	X	
4.14	Санаторий-профилакторий	X	
4.15	Центр управления имуществом комплексом	X	
4.16	Транспортный отдел		X
5	Финансово-экономическая деятельность		
5.1	Планово-финансовый отдел		X
5.2	Центр государственного заказа		X
6	Режим и безопасность		
6.1	Отдел военизированной и сторожевой охраны	X	
6.2	Отдел пожарной безопасности	X	
6.3	Отдел безопасности общежитий		X
6.4	Штаб по делам ГО и ЧС		X
6.5	Отдел безопасности и правопорядка	X	
7	Информационно-аналитическое управление		
7.1	Информационно-исследовательский центр	X	
7.2	Центр качества		X
7.3	Центр обеспечения качества образования	X	
8	Центр финансового и хозяйственного контроля		
8.1	Контрольно-ревизионный отдел	X	
8.2	Отдел технического контроля	X	
9	Управление по информатизации		
9.1	Центральный телекоммуникационный узел ТПУ		X
9.2	Отдел мультимедийных комплексов	X	
9.3	Отдел телекоммуникаций и средств связи	X	
9.4	Центр «Электронный университет»		X
10	Управление правового обеспечения и кадровой политики		
10.1	Отдел кадров	X	
10.2	Общий отдел делопроизводства	X	
10.3	Отдел охраны труда		X
10.4	Отдел правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	X	
11	Управление коммуникационной политики		
11.1	Издательство	X	
11.2	Отдел связей с общественностью (PR)	X	
11.3	Отдел интернет-коммуникаций	X	
12	Профком сотрудников		X
13	Профком студентов		X

СОГЛАСОВАНО
Начальник ИАУ/УК


С.Б. Могильницкий
« 07 » 03 2013

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ТПУ


П.С. Чубик
« 15 » 03 2013

**Программа внутреннего аудита СМК
на 2013 год (1 этап)**

Подразделение	Уполномоченный по качеству	Дата	Ведущий аудитор	Аудитор
1. Научно-образовательные институты				
Институт природных ресурсов (ИПР)	Пулькина Н.Э.	2-3 апреля 2013 г.	Клепиков А.С.	Антонова А.М.
Физико-технический институт (ФТИ)	Вагнер А.Р.	10-11 апреля 2013 г.	Гордеева Е.С.	Маринушкина И.А.
Институт кибернетики (ИК)	Исаев А.Н.	15-16 апреля 2013 г.	в стадии согласования	Кокотюха Е.Г.
2. Образовательная и международная деятельность				
Учебно-методический отдел	Жадан В.А.	в стадии согласования	Клепиков А.С.	-
Центр управления контингентом студентов	Шмидт О.Н.	12 апреля 2013 г.	Маринушкина И.А.	в стадии согласования
3. Научная работа и инновации				
Лаборатория радиационной спектроскопии	Шиян Л.Н.	13 марта 2013 г.	Маринушкина И.А.	-
Научно-аналитический центр ТПУ	Тарбоков В.А.	16 апреля 2013 г.	Клепиков А.С.	-
Центр метрологии	Данилова Т.В.	28 марта 2013 г.	Цой Г.А.	-
4. Административно-хозяйственная и социальная работа				
Центр социальной работы	Никифорова О.А.	16 апреля 2013 г.	Гордеева Е.С.	Симаковская С.Г.
Комбинат питания	Уваров А.В.	29 марта 2013 г.	Антонова А.М.	Симаковская С.Г.
Общежитие гостиничного типа №15	Сухина И.О.	17 апреля 2013 г.	Цой Г.А.	Кокотюха Е.Г.
Отдел главного механика	Черемисин А.А.	1 апреля 2013 г.	Антонова А.М.	-
Отдел обследования, проектирования и технического надзора	Тихонов Д.А.	10 апреля 2013 г.	Маринушкина И.А.	-
Ремонтно-строительный отдел	Юргин В.Б.	2 апреля 2013 г.	Гордеева Е.С.	-
Центр управления имуществом комплексом	Падерин Е.В.	3 апреля 2013 г.	Антонова А.М.	-

Санаторий-профилакторий	Суворова Т.В.	10 апреля 2013 г.	Цой Г.А.	Кокотюха Е.Г.
6. Режим и безопасность				
Отдел военизированной и сторожевой охраны	Пшонко В.А.	19 апреля 2013 г.	Гордеева Е.С.	-
Отдел пожарной безопасности	Яруллин К.А.	18 апреля 2013 г.	Маринушкина И.А.	-
Отдел безопасности и правопорядка	Каляцкий В.В.	18 апреля 2013 г.	Маринушкина И.А.	-
7. Информационно-аналитическое управление				
Информационно-исследовательский центр	Чубик М.П.	26 марта 2013 г.	Антонова А.М.	-
Центр обеспечения качества образования	И.О. директора Муратова Е.А.	4 апреля 2013 г.	Цой Г.А.	-
8. Центр финансового и хозяйственного контроля				
Контрольно-ревизионный отдел	Смольникова Л.В.	5 апреля 2013 г.	Клепиков А.С.	-
Отдел технического контроля		5 апреля 2013 г.	Клепиков А.С.	-
9. Управление по информатизации				
Отдел телекоммуникаций и средств связи	Квасников К.К.	8 апреля 2013 г.	в стадии согласования	-
Отдел мультимедийных комплексов		8 апреля 2013 г.	в стадии согласования	-
10. Управление правового обеспечения и кадровой политики				
Отдел кадров	Комарова Н.В.	3 апреля 2013 г.	в стадии согласования	-
Общий отдел делопроизводства	Филошина Л.А.	4 апреля 2013 г.	Антонова А.М.	-
Отдел правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	Селиванова Е.Е.	29 марта 2013 г.	Антонова А.М.	-
11. Управление коммуникационной политики				
Издательство	Петелин А.М.	10 апреля 2013 г.	в стадии согласования	-
Отдел связей с общественностью (PR)	Коробов Е.В.	11 апреля 2013 г.	Клепиков А.С.	-
Отдел интернет-коммуникаций	Антюшина К.В.	12 апреля 2013 г.	Гордеева Е.С.	-