



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

Россия, 190121, С.-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, офис 1
Тел.: +7 (812) 670-9000, 670-9001 Факс: +7 (812) 670-9002 Эл. почта: rr-head@rusregister.ru; www.rusregister.ru

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ СМ № 18.26500.026

Дата составления: **31.05.2018**

Стандарта(ов): *ISO 9001:2015*

Дополнительных
стандартов:

Договор/Заявка: № 4945-026М от 01.03.2018

Этап 3

Сроки проверки: 28-30.05.2018

Объем проверки			
Проверка адекватности		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка соответствия		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка устранения несоответствий		<input type="checkbox"/>	1
Организация: (полное наименование)	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»		
Адрес: (фактический)	Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30		
Коды ЕАС:	34, 37		
Кол-во сотрудников (входящих в область сертификации):	2500	Количество смен:	1
Руководитель группы:	Егорова А.Г.		
Аудиторы:	Куткина Д.П.		
Стажеры:	-		
Технический эксперт: Сопровождающие²:	-		
Представитель Организации:	Гаерикова Н.А.		
Проанализирован и одобрен³:	ФИО		Дата

¹ Указать номера актов несоответствий

² Наблюдатели, переводчики

³ Заполняется в Центральном офисе РР

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	8
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	37
НЕСООТВЕТСТВИЯ	37
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	38
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	40
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ	40
РАССЫЛКА.....	40
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ.....	41

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" была проведена инспекционная проверка системы менеджмента качества (СМК) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее ТПУ).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» создан приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 545 путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», образованного 29 апреля 1896 года, как Томский технологический институт практических инженеров Императора Николая II.

Учредителем ТПУ является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя ТПУ осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Сегодня ТПУ входит в топ-10 университетов России и топ-400 университетов мира.

ТПУ имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности № 1069 от 04.08.2014 г. Серия 90Л01 № 0008046, Свидетельство о государственной аккредитации №1304 от 25.05.2015 Серия 90А01 №0001385, срок действия до 25.05.2021г.

ТПУ реализует следующие виды основных образовательных программ:

- высшего образования;
- среднего профессионального образования;
- дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

В ТПУ выполняются фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки, проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, осуществляется инновационная и научно-техническая деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка научных кадров.

В ТПУ создана инновационная инфраструктура, способствующая коммерциализации результатов научной, научно-технической и аналитической деятельности и развитию предпринимательства.

Целями проверки являлись:

- выборочная проверка соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015, установленных процессов и документации системы менеджмента организации
- оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента для обеспечения уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты;
- идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения системы менеджмента

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:

- выборочная проверка соответствия СМК критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с жалобами/претензиями, производственную деятельность);
- оценка поддержания СМК в действии и ее результативности СМК;
- анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам предыдущего аудита;
- проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на постоянное улучшение;
- анализ и оценка произошедших в Организации изменений.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации. По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

в отношении:	in respect of:
разработки и предоставления образовательных услуг в сфере довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования, научная и инновационная деятельность	Design and provision of pre-university, higher, post-graduate additional education and scientific innovative research

Объем проверки определен планом проверки и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов СМК, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов, политики, целей, организационной структуры управления, документации СМК.

Область сертификации включает следующие площадки⁴:

площадка	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Санаторий-профилакторий (СП) Томского политехнического университета	ул. Усова, д.13в 634034 г. Томск	43	Проведение лечебной и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов.
Общежитие гостиничного типа №15 Томского политехнического университета	ул. А. Иванова, д. 8 634028 г. Томск	16	Предоставление услуг по временному проживанию студентов, сотрудников университета и внешних клиентов.

⁴ Данный пункт применим только для организаций, имеющих несколько филиалов/площадок

площадка	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Центр качества (ЦК) Томского политехнического университета	ул. Савиных, д. 7 634028 г. Томск	6	Разработка и предоставление образовательных и консалтинговых услуг в области систем менеджмента.
Центр цифровых образовательных технологий (ЦЦОТ) Томского политехнического университета	пр. Ленина, д.30 634050 г. Томск	77	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, разработка образовательных ресурсов и электронных средств обучения.
Научно-техническая библиотека (НТБ) Томского политехнического университета	ул. Белинского, д.53а 634034 г. Томск	31	Библиотечные и информационные услуги.
Центр управления контингентом студентов (ЦУКС) Томского политехнического университета	пр. Ленина, д.30 634050 г. Томск	18	Предоставление дополнительных образовательных услуг для абитуриентов. Формирование и управление контингентом студентов.
Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета	пр. Ленина, 2 стр.5 634028 г. Томск	205	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области новых технологий поиска, добычи, разделения, транспортировки и переработки полезных ископаемых; методов комплексного исследования месторождений; технологий создания новых материалов на основе природного сырья; эффективной водоочистки и водоподготовки; создания лекарственных средств и биологических комплексов.

площадка	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР) Томского политехнического университета	ул. Советская, д.84/3 634034 г. Томск	155	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования и научных исследований в области компьютерной техники, информационных технологий, автоматизации технологических процессов, робототехники, технологий обработки больших объемов данных, систем управления и измерений, компьютерной графики и промышленного дизайна.
Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ) Томского политехнического университета	ул. Тимакова, д.12 634028 г. Томск	149	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области пучково-плазменной, электро-взрывной, плазмо-химической и информационных технологий, создания конструкционных и функциональных материалов, технологий получения биосовместных материалов, биологически активных соединений и лекарственных препаратов. Разработка, установка и поддержка лабораторных информационно-управляющих систем для химико-аналитических служб (ЛИУС). Разработка, изготовление, поставка и обслуживание водоочистных комплексов.
Инженерная школа энергетики (ИШЭ) Томского политехнического университета	ул. Усова, д.7 634034 г. Томск	197	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области инновационных ресурсоэффективных технологий электроэнергетики, теплоэнергетики и электротехники, а также, комплексных исследований и разработки технологий для альтернативной энергетики.
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ) Томского политехнического университета	ул. Савиных, д.7 634028 г. Томск	122	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, аттестации лабораторий и персонала, неразрушающий контроль и диагностика опасных производственных объектов, и научные исследования и предоставление услуг в области совершенствования и разработки новых источников и детекторов радиационного и электромагнитного излучения, методов неразрушающего контроля и радиационных испытаний, приборов, устройств и технологий комплексных систем безопасности на их основе, мониторинга и прогноза геодинамических явлений, материаловедения и технологии и оборудование сварочного производства, разработка и изготовление медицинских хлор-серебряных электродов.

площадка	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ) Томского политехнического университета	пр. Ленина, д.2 стр.4 634028 г. Томск	152	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области использования атомной энергии, радиационных и плазменных технологий, материаловедения, химической технологии, разработки систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, автоматизации технологических процессов и физических установок.
Школа базовой инженерной подготовки (ШБИП) Томского политехнического университета	ул. Беллинского, д.55 634034 г. Томск	361	Предоставление довузовского, высшего и послевузовского образования. Предоставление услуг перевода и расширенного обучения русскому и иностранным языкам и связанная с этим дополнительная поддержка иностранных граждан.
Проектно-конструкторский институт (ПКИ) Томского политехнического университета	ул. Беллинского, д.51 634034 г. Томск	16	Проектирование объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, а также линейные объекты. Управление проектами.
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШ-ХБМТ) Томского политехнического университета	пр. Ленина, д.43-А 634034 г. Томск	29	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области разработки новых методов и реагентов для создания лекарственных препаратов и биологически активных препаратов, нано- и макроматериалы для медицинского применения и их функционализация, визуализации в медицинской практике, исследования в области биомедицины.
Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) Томского политехнического университета	ул. Савиных, д.7 634028 г. Томск	54	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области физики экстремальных состояний вещества; физики высоких энергий; ядерной физики; физики пучков заряженных частиц, плазмы и радиационных эффектов; физики конденсированного состояния; теоретической и математической физики; обработки и анализа больших объемов данных; спектроскопии и твердотельной оптоэлектроники.

площадка	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Школа инженерного предпринимательства (ШИП) Томского политехнического университета	ул. Беллинского, д.55 634034 г. Томск	50	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, дополнительного образования, предоставление консалтинговых услуг и научные исследования в области технологического предпринимательства, экономики и менеджмента.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др.

В ходе проведения проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Рабочим языком проверки являлся русский.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия СМК Организации критериям аудита, а также информацию о наблюдениях и обоснование их выставления.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ⁵

Анализ и оценка произошедших изменений

За последний год в ТПУ виды деятельности, название / адрес не изменились.

В 2017-2018 г проведена реструктуризация ТПУ в части создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную - исследовательскую деятельность. Созданы две Исследовательские школы (основная задача – подготовка исследователей), шесть Инженерных школ (основная задача – подготовка инженерной элиты), Школа инженерного предпринимательства (основная задача - подготовка технологических и социальных предпринимателей), Школа базовой инженерной подготовки (фундаментальная, социально-гуманитарная и языковая подготовка студентов).

Данные изменения повлияли на область сертификации.

Количество персонала уменьшилось.

Сменность работы и другие факторы, которые могли повлиять на необходимость пересмотра продолжительности аудитов не изменилась.

Исключением являются Лаборатория Радиационных испытаний материалов и изделий и Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения», в котором график работы устанавливается в зависимости от изготовления образцов и проведения научно-исследовательской работы.

Применимые законодательные и другие требования, которые могли повлиять на СМК существенно не поменялись.

Несмотря на бюджетные ограничения, ТПУ удалось обеспечить качественную учебную, научную и социальную работу, увеличить среднюю заработную плату ППС, среднюю за-

работную плату всех работников на 8 %, осуществить социальную поддержку студентов и сотрудников.

План организационно-штатных мероприятий на основании решения Ученого Совета 29.09.2017 «О реструктуризации Университета» от 18.10.2017 выполнен на 100% в срок до 23.03.2018г.

Обмен информацией в Университете происходит через портал web.tpu.ru и личные кабинеты сотрудников и студентов.

Университетом получены разрешения/лицензии в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями.

Университет имеет аккредитованные лаборатории (подразделения):

Лаборатория (подразделение)	Система аккредитации	№ аттестата (свидетельства, сертификата)	Область аккредитации
УНПЦ «Вода», ИПР каф. ГИГЭ	Национальная система аккредитации	Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.5119 01 действителен до 09.09.2018	Вода природная (подземная, поверхностная). Вода источников (поверхностных и подземных) централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения. Вода для заводнения нефтяных пластов. Вода сточная очищенная. Грунты. Почвы. Донные отложения. Газ природный.
Лаборатория радиационного контроля кафедры технической физики, ФТИ	Национальная система аккредитации	Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB 27	Вода питьевая. Вода природная. Вода подземная, поверхностная и источники питьевого водоснабжения. Территории участков застройки. Почва, грунт (включая грунт на участках застройки) и донные отложения. Почва, грунт на территории предприятий нефтегазового комплекса. Продукция пищевой промышленности. Продукция мясной, молочной, рыбной промышленности Воздух жилых, нежилых и производственных помещений. Лом черных и цветных металлов. Площадки складирования металлолома. Рентгеновские кабинеты. Радиоизотопные приборы. Приборы, являющиеся источниками

			рентгеновского излучения. Персонал, работающий в контролируемых условиях обращения с источниками излучения.
Лаборатория радиационной спектроскопии ИПР, кафедра ФАХ	Национальная система аккредитации	Аттестат аккредитации № RA.RU.510653	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная. Вода сточная очищенная.
Метрологическая служба, Управление проректора по научной работе и инновациям	Национальная система аккредитации	Аттестат № 01.00143-2013 действителен по 11.12.2018	Аттестация методик (методов) измерений геометрических, механических величин, параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, физикохимического состава и свойств веществ, оптикофизических измерений. Метрологическая экспертиза проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, методик (методов) измерений и научно-технической документации
Региональный центр аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИНК	Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	Свидетельство об аккредитации № НОАП-0006 действительно до 29.08.2019	Объекты котлонадзора, системы газоснабжения (газораспределения), подъемные сооружения, объекты горнорудной промышленности, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности, оборудование взрывопожарных и химически опасных производств, объекты железнодорожного транспорта, здания и сооружения (строительные объекты), оборудование электроэнергетики
Региональный центр аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИНК	Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности	Свидетельство об аккредитации №11839 действительно до 25.12.2018	Объекты котлонадзора, системы газоснабжения (газораспределения), подъемные сооружения, объекты горнорудной промышленности, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности, оборудование взрывопожарных и химически опасных производств

	в энергетике и строительстве		водств, объекты железнодорожного транспорта, здания и сооружения (строительные объекты), оборудование электроэнергетики
Региональный центр аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИНК	Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-00520 действительно до 20.12.2018	Механические статические испытания, механические динамические испытания, методы измерения твердости, испытания на коррозионную стойкость, методы исследования структуры материалов, методы определения содержания элементов

Университет имеет аттестованные лаборатории (подразделения):

Лаборатория (подразделение)	№ свидетельства	Область аттестации
Лаборатория неразрушающего контроля Региональный центр аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИНК	Свидетельство об аттестации №00A180372 действительно до 15.02.2020	Объекты котлонадзора, системы газоснабжения (газораспределения), подъемные сооружения, объекты горнорудной промышленности, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности, оборудование взрывопожарных и химически опасных производств, объекты железнодорожного транспорта, здания и сооружения (строительные объекты), оборудование электроэнергетики
Лаборатория "Грунтоведение и механика грунтов", ИПР, каф. ГИГЭ	Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 369 действительно до 16.04.2019	Грунты (песчаные и крупнообломочные, пылеватые и глинистые, органические и органоминеральные, скальные, полускальные, мерзлые). Породы горные. Торф. Почвы. Песок для строительных работ. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
Топливо - аналитическая лаборатория, ЭНИН, каф. ПГС и	Свидетельство о состоянии измерений в	Теплотехнические показатели твердого топлива

ПГУ	лаборатории №421 действительно до 25.11.2020	
Научно - исследовательская лаборатория "Механических испытаний и металлографического анализа материалов" ИФВТ, каф. МТМ	Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №443 действительно до 29.09.2021 г.	Анализ: металлографический (контроль структуры, обработки, химического состава материалов)

ТПУ имеет Лицензии УФСБ РФ по Томской области:

- ГТ № 0064258, Регистрационный номер 1393 от 14.06.2016 г. «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну». Степень секретности разрешенных к использованию сведений совершенно секретно. Срок действия до 14.06.2021 г.;
- ГТ № 0064259, Регистрационный номер 1394 от 14.06.2016 г. «На осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны», Степень секретности разрешенных к использованию сведений совершенно секретно, Срок действия до 14.06.2021 г.

ТПУ сертифицирован в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» (Сертификат соответствия ВР 14.1.11057 действителен по 14.09.2018 г.) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 с областью сертификации: разработка и проектирование продукции военного назначения, проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы по классам ЕКПС: 1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330.

ТПУ имеет признание Регионального центра аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИНК (Система аккредитации: Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору):

- Свидетельство о признании № НОАП-0018-ЭЦ02 действительно до 24.01.2019г. (область: Объекты котлонадзора, Системы газоснабжения (газораспределения), Подъемные сооружения. Оборудование нефтяной и газовой промышленности, Оборудование металлургической промышленности. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств Здания и сооружения (строительные объекты);
- Свидетельство о признании № 09-28 действительно до 30.05.2019 (область: Механические статические испытания, механические динамические испытания, методы

измерения твердости, методы исследования структуры материалов, методы определения содержания элементов).

ТПУ имеет Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, Аккредитующая организация: Частное учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома»:

- Регистрационный номер 010-0017, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0018, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0019, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0020, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Строительство глубоких нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0021, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Управление разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Управление разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений»
- Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Надежность газонефтепроводов и хранилищ», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.

Руководством университета определены:

а) значимые заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента качества;

б) требования (предмет интереса) значимых заинтересованных сторон, относящиеся к системе менеджмента качества.

Мониторинг и анализ информации о значимых заинтересованных сторонах и их требованиях осуществляют ответственные должностные лица подразделений.

Актуализирована документация СМК ТПУ (Руководство по качеству, Документированные процедуры).

Внесены изменения в локальные нормативные акты: Положение о кадровой комиссии, Ученом Совете Школы, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Регламенты эффективного контракта и иные акты, непосредственно, связанные с трудовыми отношениями.

Проведено обучение сотрудников ТПУ по программе «Теория и практика внедрения ISO 9001:2015 – Уполномоченный по качеству» (2 группы по 20 человек).

Проведен внутренний аудит по новой версии стандарта ISO 9001:2015.

Инженер-метролог Центра метрологии Майлина С.Ю. исполняет обязанностей нормоконтролера в Центре метрологии ТПУ с 13.10.2017 г. по 24.12.2018 г. на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет Коробовой А.В. (Распоряжение «Исполнение обязанностей нормоконтролера» № 03/2017 от 13.10.2017г.).

Распределение обязанностей, не входящих в основную деятельность проходит по средством приказов и распоряжений, например:

- Приказ «О назначении ответственного за осуществление производственного контроля» № 3351 от 21.03.2016;
- Распоряжение «О назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах ТПУ» № 322/р от 25.04.2018, в связи с изменением структуры университета, а также во исполнение приказа № 473 11.04.2018г «О внесении изменений к приказу № 2345 от 02.03.2017г.»;
- Приложение № 2 к распоряжению № 322/р от 25.04.18;
- Приказ «О персонале, работающем с источниками ионизирующего излучения в 2018 году» № 3795 от 26.03.2018 г.;
- Распоряжение «О распределении обязанностей сотрудников в ОЯТЦ ИЯТШ» № 41/р от 25.05.2018 г.;
- Распоряжение «Об создании постоянно действующей комиссии по РБ в ОЯТЦ ИЯТШ» (Создать в отделении ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий постоянно действующую комиссию по контролю над соблюдением в отделении требований охраны труда, техники безопасности и радиационной безопасности.) № 29/р от 28.04.2018 г.;
- Распоряжение № 27/р от 24.04.2018 г «О назначении уполномоченных по качеству в подразделениях ИЯТШ»;
- Распоряжение №3 от 31.01.2018г. «О назначении ответственных за СМК ЦЦОТ»
- Распоряжение №41/р от 25.05.2018 «О распределении обязанностей сотрудников в ОЯТЦ ИЯТШ»;
- Приказ «О назначении научным руководителем договора» договор № 1120187311701010128000310/16.01.01-710/2017 от 18.12.2017 г. с АО «НПП «Геофизика-Космос» (в рамках выполнения государственного оборонного заказа ИГК 1120187311701010128000 Рубанова П. В., заведующего (НС) лаборатории радиационных испытательных материалов и изделий Испытательного центра ИШНКБ.» № 7094 от 28.05.2018;

- Приказ от 01.03.2018г. №5 «О поручении дополнительной работы в связи с организационными изменениями»
- Приказ по санатория-профилактория от 06.04.2015 г. №6 «О назначении лиц ответственных за выполнение программы производственного контроля в санатории-профилактории ТПУ»
- Распоряжение от 10.05.2017 г. №1 «О назначении уполномоченного по качеству ЦУКС»;
- Служебная записка от 19.01.2018 о назначении ответственных за метрологическое обеспечение;
- Приказ «О назначении ответственных за метрологическое обеспечение» №1819 от 09.02.2018г.;
- Распоряжение о назначении ответственного за метрологическое обеспечение в ИШНКБ № 9 от 27.02.2018;
- Распоряжение о назначении ответственного за метрологическое обеспечение в ИЯТШ №6/н от 25.02.2018;
- и т.д.

Откорректирован план на 2017 год проведения специальной оценки условий труда и заключенных договоров в части изменения наименований структурных подразделений и рабочих мест.

Внесены изменения в Перечни рабочих мест и Списки работников, работающих во вредных условиях труда.

Внесены изменения и дополнения в Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части Перечня должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Разработаны, согласованы и находятся в стадии утверждения Положения о Совете промышленных партнеров.

Разработаны, согласованы и утверждены Положения: Об Экспертном Совете, О назначении научных руководителей (в/б средства).

Сформирована и распределена учебная нагрузка на 2017/2018 учебный год по Школам (предварительные данные с учетом информации от директоров Школ).

Спланировано штатное расписание школ на 2017/2018 учебный год исходя из действующего штатного расписания и учебной нагрузки, распределенной на 2017/2018 учебный год.

Перезакреплены обеспечиваемые дисциплины между отделениями Школ (Школами) по всем уровням подготовки и формам обучения для всех действующих учебных планов и плана приема 2018 г. (по мере доработки ИПК).

Доработаны и внесены изменения в информационно-программные комплексы (ИПК), связанные с управлением контингентом сотрудников и обучающихся: «Сотрудник», «Контингент», «Деканат», «СОУД».

Переработаны основные ИПК, связанные с процессами планирования и организации учебного процесса.

Подготовлена концепция нового регламента эффективного контракта НПП с учетом необходимости формирования и разделения ИП на 3 группы показателей.

Подготовлена и согласована номенклатура должностей, постоянно выполняющих работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Проверка адекватности.

В следующих документах СМК внесены значительные изменения:

- *«Руководство по качеству»,*
- *«Внешние и внутренние факторы ТПУ»,*
- *«Внешние и внутренние заинтересованные стороны ТПУ»,*
- *«Управление рисками на стратегическом уровне»,*
- *«Управление рисками на уровне школы»,*
- *«Управление рисками на уровне отделения/центра»,*
- *«Управление знаниями в ТПУ».*

Приказ от 20.10.2017 №13499 «О внесении изменений в локальные нормативные акты».

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

Предыдущий аудит несоответствий не выявил. План корректирующих мероприятий не разрабатывался.

Проверка соответствия.

В ходе проверки были проверены следующие процессы/элементы⁶ системы менеджмента:

- *Общие требования к СМК,*
- *Управление документами и записями,*
- *Ответственность руководства,*
- *Управление рисками,*
- *Обеспечение ресурсами,*
- *Управление персоналом,*
- *Управление финансами,*
- *Управление инфраструктурой,*
- *Управление ИТ - инфраструктурой,*
- *Производственная среда,*
- *Планирование процессов жизненного цикла,*
- *Проектирование образовательных услуг,*
- *Процесс оказания образовательных и воспитательных услуг,*
- *Процесс учебно-методическое обеспечение,*
- *Процесс планирование и координация учебного процесса,*
- *Процесс научно-исследовательская работа,*
- *Анализ эффективной деятельности,*
- *Удовлетворенность потребителей,*
- *Внутренние аудиты,*

⁶ фактически проверенные элементы/процессы

- *Мониторинг и измерение процессов,*
- *Постоянное улучшение.*

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.⁷

Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со стороны руководства, постоянное улучшение

Проведен анализ Политики в области качества ТПУ (приказ №6650 от 02.06.2014) на предмет актуальности и соответствия новой версии стандарта ISO 9001:2015.

Переработано и введено в действие Руководство по качеству РК ТПУ – 7.0-2017 (приказ №6154 от 05.06.2017г).

В Организации установлены цели в области качества на 2018 год в следующих документах:

- План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности (дорожная карта) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» на 2013-2020 годы (4-й этап – 2018-2020 годы) от 12.01.2018 г.
- Постановление Ассамблеи Национального исследовательского Томского политехнического университета «Об итогах работы Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2017 году и задачах на 2018 год» от 15.02.2018 г.;
- Планы-графики и индивидуальные критерии результативности для отдельных категорий персонала ТПУ (приказ №38/од от 01.06.2018 г.)
- Эффективный контракт НПР, АУП, УВП, ПОП.

Анализ достижения целей в области качества (основные задачи 2017 года, показатели программы повышения конкурентоспособности) представлен в Отчете ректора ТПУ П.С. Чубика «Об итогах работы Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2017 году и задачах на 2018 год», а также в Постановлении Ассамблеи 2018.

Анализ функционирования основных процессов утверждался Ученым советом ТПУ:

- Образовательная деятельность - Решение Ученого совета ТПУ от 01.12.2017 г. по вопросу: «Итоги 2016/2017 уч. года и задачи на 2017/2018 уч. год».
- Научно-исследовательская и инновационная деятельность - Решение Ученого совета ТПУ от 29.12.2017 по вопросу «Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности 2017 г. и задачи на 2018 г.».

ТПУ продемонстрировал свидетельства постоянного улучшения.

В 2 раза увеличилось количество статей, вошедших в топ-10 % и в топ-1 % самых цитируемых статей в мире.

С целью повышения качества планирования создан и введен в действие информационно-программный комплекс «Бюджет ТПУ», обеспечивающий возможность синхронизации ПФХД, бюджета расходов и плана закупок.

В структуре Управления по режиму и безопасности создана группа экономической безопасности.

⁷ В том случае если план проверки не был выполнен в полном объеме необходимо указать причины, и какие процессы/элементы/подразделения не были проверены

Утверждено и введено в действие Положение о конфликте интересов ТПУ, создана Комиссия по соблюдению требований об урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов.

Центр по работе со студентами (Единый деканат) открыт в августе 2017 г. в НТБ ТПУ (ауд. 206) со штатом из 20 сотрудников. Учебные отделы научно-образовательных институтов упразднены с 01.11.2017 г.

Разработаны и утверждены документированные процедуры:

- «Внешние и внутренние факторы ТПУ», утв. 19.02.2018г.
- «Управление записями в ТПУ», утв. 19.02.2018г.

Представлено и проанализировано:

- Приказ от 15.03.2018 г. №3277 (об утверждении структуры ТПУ);
- Анализ функционирования СМК ТПУ за 2017 год утв. Начальником ИАУ/Уполномоченным по качеству ТПУ С.В. Замятин 26.03.2018г.;
- Приказ «О введении в действие Положения об ученом совете структурного подразделения Национального исследовательского Томского политехнического университета» № 117/од от 08.11.2017 г.;
- Положение об ученом совете структурного подразделения, Принято Ученым советом ТПУ Решение от 31.10.2017 г. № 11;
- Приказ от 09.10.2017 №98/од «О реорганизации структурных подразделений ИФВТ»;
- Приказ от 26.01.2018 №05/од «О реорганизации структурных подразделений ИнЭО и НТБ»;
- План работы отдела сопровождения обучения (ОСО) на 2017/2018 учебный год, утв. 04.09.2017г. с Приложениями: Анализ среды работы ОСО, SWOT- анализ среды в которой работает ОСО, Анализ требований заинтересованных сторон, Анализ рисков ОСО на 2018г., Матрица атрибутов процессов подразделения ОСО.
- Контекст (среда) работы ЦЦОТ на 2018г.
- Внутренние факторы работы ЦЦОТ на 2018г.
- Требования и ожидания внутренних заинтересованных сторон ЦЦОТ на 2018г. Приказ от 07.05.2018 г. №5877 «О назначении ответственных за выполнение задач Программы повышения конкурентно способности («Дорожной карты») ТПУ на 2013-2020 гг.»;
- Приказ от 04.04.2018 г. №16ОД «Об изменении структуры Управления проректора по образовательной деятельности»;
- Положение о кадровом резерве ТПУ, утв. приказом от 31.03.2018 г. №27\ОД;
- Протокол заседания экспертной комиссии по отбору дополнительных профессиональных программ, реализуемых структурными подразделениями ТПУ на 2018-2019 уч. год, от 28.02.2018;
- Приказ от 24.08.2016 №105\ОД «Об утверждении Положения о конкурсе «120 новых имен ТПУ»»;
- Положение о конкурсе «120 новых имен ТПУ», утв. 24.08.2016 г.;
- Протокол заседания комиссии от 12.04.2018 г. (по отбору кандидатов на программу «120 новых имен ТПУ».

В структурных подразделениях ежегодно формируется «Анализ функционирования СМК», например, представлен и проанализирован: Отчет «Анализ функционирования СМК Санатория-профилактория ТПУ за 2017 г.», утв. 15.03.2018 г.

В 2017 году работа по внедрению риск-ориентированного подхода в ТПУ велась по двум направлениям:

- финансово-хозяйственная деятельность (Разработана Карта рисков финансово-хозяйственной деятельности ТПУ (введена в действие приказом ТПУ от 11.07.2017 № 7805).
- развитие системы менеджмента качества (разработка дистанционного курсами сотрудниками Центра Качества по риск-менеджменту, обучение сотрудников университета по новой версии ISO 9001:2015 с учетом риск-ориентированного подхода, разработки методических указаний по анализу контекста и требований заинтересованных сторон, а также риск-менеджмента).

На стратегическом уровне риск-менеджмент осуществляется руководством университета (Ректор, Проректора по направлениям деятельности, Начальники управлений, Директора Школ) на основании программы повышения конкурентоспособности вуза, разработанной в целях наращивания научно-исследовательского потенциала и укреплению конкурентных позиций на международном рынке образовательных услуг (в рамках проекта 5-100). В программе определены основные цели и показатели результативности вуза на период до 2020 года. Основные «критические» риски для вуза - недостижение запланированных в программе показателей. Своевременное достижение вузом поставленных показателей результативности открывает перед ним различные возможности. Руководством университета определяются направления развития, необходимые мероприятия, сроки их выполнения и ответственные лица. Мониторинг и анализ данных по достижению показателей программы повышения конкурентоспособности (ППК) осуществляется не реже 1 раза в год (в рамках ежегодных отчетов по результатам работы Ректора, Проректоров по направлениям деятельности и их заместителей, Начальников управлений и их заместителей, Директоров Школ и их заместителей на Ученом совете ТПУ). Анализ рисков осуществляется также на уровне школ и отделений.

Финансовые риски, так же анализируются и управляются. При заключении договоров руководителем проекта заполняется «Лист принятия рисков», в котором указан перечень рисков, выявленных при рассмотрении проекта договора правовым отделом, планово-экономическим отделом, отделом налогового контроля и отчетности университета. Руководитель оценивает критичность замечаний, готовность подписать договор с выявленными рисками. В случае готовности руководителя проекта и директора Школ взять на себя ответственность за данные риски и заключить договор, составляется лист принятия рисков. Если же не готовы - договор возвращается в проект, замечания исправляются и договор снова подается на проверку.

Принятие риска по каждому договору регистрируется в системе soud.tpu.ru.

Университет идентифицирует, анализирует, оценивает риски и возможности, а также разрабатывает и реализует необходимые мероприятия по их уменьшению (в отношении рисков)/увеличению (в отношении возможностей).

Измерительная оценка рисков в ТПУ не проводилась.

Представлено и проанализировано:

- Карта риска финансово-хозяйственной деятельности ТПУ на 2018 г.
- Анализ рисков ЦЦОТ на 2018г.

- Карта рисков подразделения, научного коллектива АИКС от 18.07.2017

и т.д.

Документированная информация разрабатывается согласно СТО ТПУ 0.1.001 -2010 «Порядок разработки, согласования, утверждения, издания, введения, учета и обращения стандарта организации».

В ТПУ внедрен и действует СТО ТПУ 3.1.01-2013 «Управление процессами измерений и измерительным оборудованием».

В ТПУ действует «Коллективный договор Томского политехнического университета на 2012-2015 годы» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2012 г., 19.03.2013 г., 18.07.2013 г., 02.06.2014 г., 16.06.2014 г., 28.07.2014 л, 25.11.2014 г., 28.04.2015 г., 15.12.2015 г., 21.03.2016 г., 29.03.2016 г.). Коллективный договор принят в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением, Уставом ТПУ.

Ежедневно составляется и анализируется со стороны руководства «Сводка о происшествиях на объектах университета», включающая информацию о кражах, авариях, срабатывания ОС, срабатывания ПС, нарушениях, влияющих на безопасность, принятых мер по профилактике правонарушений в ТПУ, обстановке на объектах ТПУ, пожароопасной обстановки, например: Сводка с 29.05.2018 г. по 30.05.2018 г.

По результатам анализа СМК ТПУ признана адекватной и результативной.

Внутренний аудит

Внутренний аудит проводится в соответствии с ДП ТПУ 9.2-01/ «Проведение внутренних аудитов СМК», введена приказом №6154 от 05.06.2017г. на основании приказа №2471 от 21.02.2018 «О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2018г».

Внутренние аудиты проводят сотрудники университета прошедшие соответствующую подготовку и имеющие необходимые компетенции, например:

Яблокова С.А., удостоверение о повышении квалификации №ИСПК – 9552(ТПУ, обучение с 09.03 по 23.03.2016), удостоверение о повышении квалификации №2882 (Учебный центр РР-БИ) от 20.10.2017, сертификат №17.1167 СМКВ.РА «Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», действителен до 20.10.2020г.

В соответствии с Программой внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2017 год было проведено 12 аудитов.

Согласно План-графику внутренних аудитов на 2018 г. (Приложение 1 к приказу от 21.02.2018 № 2471) запланирована проверка 11 подразделений.

Основные несоответствия выявленные при внутренних аудитах, связаны с недостаточной высокой компетенцией работников в области делопроизводства.

По всем выявленным несоответствиям в ходе внутренних аудитов был проведен анализ причин, разработаны и внедрены необходимые корректирующие мероприятия.

Однако программа внутренних аудитов разработана без учета важности проверяемых процессов, оказывающих влияние на организацию, например, процесс управление персоналом. Последняя проверка Управления по работе с персоналом проводилась в 2013г. (акт о несоответствии 18.26505.026).

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

За отчетный период жалоб со стороны студентов, работодателей и других потребителей услуг в адрес Университета не поступало.

Претензионно-исковая работа осуществляется в соответствии с Положением о претензионно-исковой работе в ТПУ.

Регулярно проводятся проверки со стороны как внутренних (ЦФХК), так и внешних контролирующих органов, например: ФСТЭК, Росаккредитация, значительных замечаний не выявлено.

Проанализировано:

Журнал учета претензионно-исковой работы правового отдела ТПУ, запись от 24.05.2018 г.

Процессы, переданные на аутсорсинг.

Субподрядчик	Процесс	Кол-во персонала
ФГУП ГЦСС	услуги специальной связи по доставке отправлений	2
Отдел ГФС России в г. Томск	услуги специальной связи по доставке отправлений	2
ООО «Томсклифтремонт»	техническое обслуживание лифтового оборудования, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи лифтов	3
ФБУ «Томский ЦСМ»	проведение технического и метрологического обслуживания	2
ООО «Техмедсервис»	техническое обслуживание и ремонт медицинской техники	2

Установлены и проанализированы объективные свидетельства, подтверждающую проверку работы субподрядных организаций:

- Договор оказания услуг специальной связи по доставке отправлений Договор № 1741 от 12.02. 2018 года с ФГУП ГЦСС.
- Договор оказания услуг специальной связи по доставке отправлений Договор № 1742 от 12.02. 2018 года с отделом ГФС России в г. Томск.
- Договор на оказание услуг: техобслуживание лифтового оборудования, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи лифтов № 231/151217/31705719577-171 от 15.12.2017 с ООО «Томсклифтремонт».
- Журнал технического обслуживания и ремонта лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора, например объекта – лифт пассажирский №85777, адрес ул. А. Иванова, 8, записи о проведении технического обслуживания от 16.01.2018, 15.02.2018, 16.03.2018, 13.04.2018, 11.05.2018г.
- Служебная записка №13171 «о закупке услуг техобслуживание лифтового оборудования, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи лифтов».

- Договор № 18952 от 22.08.2016 г. Техническое задание на оказание услуг по проведению «Технического и метрологического обслуживания блоков измерительно-вычислительных «МИРАЖ МВ»
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 18952 от 22.08.2016 г. «Проведение технического и метрологического обслуживания измерительно вычислительных блоков «МИРАЖ МВ», от 20.09.2016
- Договор на оказание услуг №72\240417 от 24.04.17 г. (На техническое обслуживание и ремонт медицинской техники ТПУ).
- Договор на оказание услуг №5440/190-М/18 от 23.04.18 с ФБУ «Томский ЦСМ»
- Акт экспертизы от 02.11.2017 (Мираж)

Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

В ходе инспекционного аудита проверена деятельность следующих структурных подразделений:

- Информационно-аналитическое управление;
- Центр качества;
- Контрактная служба;
- Отдел по подбору и развитию персонала;
- Подразделения, относящиеся к работе Проректора по режиму и безопасности;
- Санаторий – профилакторий;
- Центр метрологии;
- Общежитие гостиничного типа №15;
- Бухгалтерия: отдел учета нефинансовых активов;
- Центр цифровых образовательных технологий (ЦЦОТ);
- Управление эксплуатации объектов: отдел главного инженера;
- Научно-техническая библиотека (НТБ);
- Центр управления контингентом студентов;
- Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ);
- Научно-образовательный центр "Технологии космического материаловедения" ИШНПТ;
- Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР);
- Отделение информационных технологий ИШИТР;
- Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР);
- Отделение химической инженерии ИШПР;
- Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ);
- Лаборатория радиационных испытаний материалов и изделий ИШНКБ;
- Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ);

- Отделение ядерно-топливного цикла ИЯТШ.

Прозрачность информации о закупках обеспечивается размещением и регулярным обновлением реестра текущих закупок на сайте <http://past.tpu.ru/konkurs>.

Идентификация и прослеживаемость процесса закупок осуществляется при помощи программного комплекса «1С: Государственные и муниципальные закупки» (http://gmz.tpu.ru/gmz/ru_RU/) системы учета финансово-хозяйственной деятельности ТПУ.

Процесс закупок осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а также разработанными локальными нормативными актами:

- Регламент прохождения и оплаты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) №47/од от 28.04.2017 г.;
- Положение о закупке ТПУ.

Подтверждено создание электронных учебных материалов и интеграция электронных и традиционных учебных материалов в единую образовательную информационную среду.

Университет на законном основании имеет доступ к материалам электронных библиотек:

- American Chemical Society (ACS) Publications
- American Institute of Physics (AIP)-Scitation
- American Physical Society (APS)
- Annual Reviews
- Cambridge Core - Journals & Books Online
- Cambridge Structural Database (CSD)
- ScienceDirect
- EBSCOhost
- Institute of Physics (IOP) science
- MathSciNet
- Nature Publishing
- Oxford Journals
- Sage Publications
- Science/AAAS
- SciFinder
- SciVal (access until 30.09.2018)
- SCOPUS
- SPIE Digital Library
- SpringerLink
- SpringerMaterials
- SpringerProtocols
- Taylor & Francis Online
- Royal Society of Chemistry (RSC) Gold
- Thieme chemistry e-Journals
- Web of Science (WOS)
- Wiley Online Library
- Zentralblatt MATH
- Научная Электронная библиотека (НЭБ) - eLIBRARY.RU
- Университетская информационная система (УИС) Россия
- Лань, Электронно-библиотечная система (ЭБС)
- East View (Доступ с 07.05.2018 до 07.06.2018)
- Polpred.com

Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии:

- Электронная библиотека НТБ ТПУ;
- Научно-техническая библиотека ТПУ.

Не продлён договор с Информационно-правовой системой «Техэксперт-Т», соответственно нет доступа к официальным версиям стандартов организаций (СТО), например, стандартов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, хотя ТПУ производит работы, используя СТО заявленные требованиями контрактов (договоров).

В ТПУ установлены способы получения и анализа данных об удовлетворённости потребителей, результативности процессов, соответствии продукции/услуг установленным требованиям.

Центром качества проведены следующие социологические исследования:

- «Мониторинг НПР ТПУ об использовании электронных курсов в учебном процессе»;
- «Мониторинг НПР о степени удовлетворенности различными аспектами жизни университета»;
- «Мониторинг об удовлетворенности информационным обеспечением магистрантов 1 курса»;
- «Мониторинг студентов ИнЭО об эффективности организации учебного процесса средствами дистанционных образовательных технологий»;
- «Мониторинг студентов ТПУ об использовании электронных курсов в учебном процессе»;
- «Мониторинг сотрудников сервисных служб о степени удовлетворенности различными аспектами жизни университета».

По каждому из приведенных отчетов определены выводы и рекомендации, которые обсуждаются на уровне структурных подразделений.

Согласно результатам опроса в целом опрошенные сотрудники удовлетворены работой руководства своих подразделений, зафиксирован высокий уровень удовлетворенности сотрудников университета различными аспектами трудовой деятельности и, при этом следует отметить, что по большинству оцениваемых параметров респонденты абсолютно удовлетворены. В наибольшей степени опрошенные сотрудники довольны содержанием выполняемой работы и своим условиями труда, несколько в меньшей степени - существующей системой морального и материального поощрения и перспективой служебного роста. При этом существенных изменений по сравнению с прошлым годом, как в оценках степени удовлетворенности, так и в рейтинге аспектов трудовой деятельности исследование не выявило.

Большинство опрошенных магистрантов в целом хорошо оценивают организацию учебного процесса в ТПУ. Однако выявлено, что практически каждого второго респондента не удовлетворяет существующая в университете система подготовки по английскому языку, треть респондентов не вполне довольна возможностью принимать участие в программах академического обмена. В бытовой инфраструктуре респондентов больше всего не устраивает организация питания в ТПУ. Сравнительный анализ полученных результатов с данными прошлых лет выявил, что в этом году наметилось, с одной стороны, снижение доли полностью удовлетворенных организацией образовательного процесса в университете по всем оцениваемым параметрам, а с другой стороны, увеличилось количество участников опроса неудовлетворенных в той или иной степени качеством предоставляемых услуг в ТПУ. Выявлено, что опрошенные магистранты считают свои ожидания от обучения в магистратуре ТПУ в целом или частично соответствующими реальной действительности. Со-

поставление полученных данных этого года с результатами аналогичных опросов прошлых лет выявило отрицательную динамику: сократилось число полностью удовлетворенных соответствием реального обучения, и почти в 2 раза увеличилась доля респондентов, отмечающих абсолютное несоответствие реальности и ожиданий от учебы в магистратуре ТПУ.

Оценка удовлетворенности результатами образовательной деятельности ставится, в том числе, исходя из аналитических отчетов:

- оценка степени достижения результатов ООП со стороны студентов;
- оценка степени достижения результатов ООП со стороны выпускников;
- оценка степени достижения результатов ООП со стороны работодателей;
- оценка степени достижения результатов ООП со стороны членов ГЭК.

Были проанализированы:

- аналитические отчеты по направлению ООП: 19.03.01 Биотехнология (бакалавриат), год выпуска 2017.,
- протокол согласования материалов ООП со студенческой комиссией об изменении учебного плана набора 2017г, корректировке результатов обучения по требованиям СУОС ТПУ, внесение изменений в ООП в связи с принятием отраслевых профессиональных стандартов, 19.03.01 Биотехнология (бакалавриат).

Защита информации в ТПУ регламентируется документированными процедурами, например: Руководство по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в Томском политехническом университете, утв. 29.04.2014 г. № 1174с.

Работа с персональными данными проходит в соответствии с ФЗ-152 и внутренними нормативными документами:

- Положение об обработке и защите персональных данных в ТПУ, утв. 26.01.2016 г.
- Политика обработки персональных данных Национального исследовательского Томского политехнического университета, утв. 25.03.2015 г.
- Приказ от 25.03.15 г. №44\ОД «О политике обработки персональных данных Национального исследовательского Томского политехнического университета»
- Инструкция по учету лиц, допущенных к работе с персональными данными в ТПУ, утв. 09.11.2012 г.
- Лист ознакомления работников, осуществляющих работу с персональными данными, с ФЗ – 152 «О персональных данных» и локальными нормативными актами ТПУ
- Журнал учета лиц, допущенных к работе с персональными данными отдел по подбору и развитию персонала, начат 25.03.2015 г.
- Журнал учета прохождения первичного инструктажа работниками, допущенными к работе с ПДн в ИСПДн, 15.07.2014 г.
- Письмо – запрос руководителю Управления Роскомнадзора по ТО от 24.05.2018 г. №07.00\3031 (в отношении вопросов возникших при работе с персональными данными работников ТПУ).

Однако, Типовая форма «Индивидуальный план работы преподавателя на учебный год», Приложение №5 «Информация о преподавателе», содержит персональную информацию о преподавателе, которая никак не охраняется.

Так же не представлена документирующая информация регламентирующая работу с персональными данными пациентов санатория-профилактория содержащие биометрические данные (результаты анализов) (акт о несоответствии № 18.26503.026).

В ТПУ на постоянной основе, с заданным промежутком времени, анализируются и пересматриваются внутренние инструкции, например:

- Инструкция «По охране труда при выполнении работ в химической лаборатории для работников кафедры Физической и аналитической химии (ФАХ)» № 13.19.-22, утв. 03.03.2017 г.
- Инструкция «По охране труда для студентов при выполнении работ в химической лаборатории кафедры Физической и аналитической химии (ФАХ)» № 13.19.-23, утв. 03.03.2017 г.
- Памятка о соблюдении правил пожарной безопасности, утв. 25.04.2018 №322/р.
- План «Мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий на объектах НИИ Интроскопии, расположенных в здании ул. Савиных, 7» от 29.04.2008 г.
- Приказ «О внесении изменений к приказу № 2345 от 02.03.17 г. «Об обеспечении пожарной безопасности на объектах ТПУ» № 4734 от 11.04.2018 г.
- Инструкция №1 по охране труда при выполнении работ в химических лабораториях ОХИ ИШПР, утв. 27.05.2018г и т.д.

Однако, не издано распоряжение о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах ТПУ в ИЯТШ, что является не выполнением приказа №322\р от 25.04.2018 г.(акт о несоответствии №18.26501.026)

Проводится оценка адекватности требований инструкций, через согласование с профильными специалистами, за **исключением Инструкции №1 по охране труда при выполнении работ в химических лабораториях ОХИ ИШПР, утв. 27.05.2018г, которая не была согласована с сотрудниками ООТ (акт о наблюдении №18.26513.026).**

Утверждены Форма ознакомления с правилами проживания и правилами пожарной безопасности, Согласие на использование персональных данных.

Повышение квалификации и проверка специальных знаний сотрудников, в том числе аттестация, происходит планомерно, на постоянной основе, записи о данном процессе идентифицируются и сохраняются.

Были представлены и проанализированы:

- План повышения квалификации на 2018г., утв. 05.03.2018г.
- Приказ от 31.10.2017 №14084 «О зачислении на программу повышения квалификации уполномоченных по качеству ТПУ».
- Оценка компетенции персонала: SHL 1 тесты способностей; 2 профессиональный личностный опросник.
- Профиль тестов способностей Назарова Г. Ю., отчет от 22.03.18 г.
- Инструкция «О порядке проведения аттестации персонала, занятого в создании продукции военного назначения» от 21.05.2018 г.
- Приказ № 25 от 15.12.2017 года «О проведении аттестации сотрудников подразделений, входящих в область сертификации по ГОСТ РВ 0015-002-2012».

- Список аттестационных вопросов к распоряжению по кафедре ЭАФУ от 15.12.2017 №25;
- Протокол заседания аттестационной комиссии ЭАФУ №1 от 20.12.2017 г.
- Распоряжение по кафедре «Электроника и автоматика физических установок» № 25 от 15.12.2017 г. «О проведении аттестации сотрудников» (В целях проверки соответствия категорий специалистов, выполняющих НИОКР в области сертификации ГОСТ РВ 0015-002-2012).
- Приложение 2 к распоряжению по кафедре ЭАФУ от 15 декабря 2017 г. № 25
- Распоряжение по кафедре АиКС №15.07.11 от 26.09.2017 «О проведении аттестации»
- Протокол заседания аттестационной комиссии кафедры АиКС №1 от 21.12.2017
- Приказ №70/од от 05.06.2017 «О проверке знаний требований охраны труда работников»
- Протокол № 1 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
- Приказ «О создании комиссий по проверке знаний правил работы в электроустановках (с электрооборудованием) работников университета» № 4680 от 24.04.2017;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТПУ, утв. 21.08.2017г
- Приказ «Отнесение персонала к категории А» от 26.03.2018 №3795
- Удостоверение «О краткосрочном повышении квалификации», № 304, Муха Николай Викторович, прошел краткосрочное обучение с 21.08.2017 г. по 31.08.2017 г., в ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр подготовки кадров г. Томска» по программе «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии», в объеме 72 часов.
- Свидетельство о поверке № 80516/203, Действительно до 02.06.2019 «Средство измерения Гигрометр психометрический «ВИТ-2» № 9364-08 в реестре СИ ФИФ ОЕИ, дата проверки 02.06.2017, регистрационная карточка № 25.
- Удостоверение о повышении квалификации, Рубанову Павлу Владимировичу, с 17.04.17 по 27.04.17 прошел обучение в ООО «Деловой партнер ОТ», по программе повышения квалификации «Радиационная безопасность», в объеме 72 часов, № А17/07
- Удостоверение о повышении квалификации, Луконин Станислав Евгеньевич, прошел обучение в ТПУ с 24.10.16 по 09.11.16, по программе «Современные требования к эксплуатации и безопасности источников, генерирующих ионизирующее излучение», в объеме 72 часов.
- Удостоверение о повышении квалификации, Губин Владимирович Евгеньевич, прошел обучение в ТПУ с 25.09.17 по 02.02.18, по программе «Английский язык для административно-управленческого персонала (руководители) Модуль 1», в объеме 153 часов, № ОПРП-16740
- Индивидуальный план преподавателя на 2016/2017 уч. год, например: доцента Редько Л.А., утв. 12.09.2016

- Индивидуальный план преподавателя на 2017/2018 уч. год, например: доцента Редько Л.А., утв. 28.05.2018
- Трудовой договор с Редько Л.А. №1175 от 01.09.2010г.
- Индивидуальный план работы преподавателя на 2017/2018 учебный год Сметанина Е.И., утв. 18.09.2017
- Разрешение Юнде Н.Т. на право ведения работ в области использования атомной энергии (Регистрационный номер Р-СО-03-210-0961 по 19.06.2019 г.)
- Разрешение Суржикову А.П. на право ведения работ в области использования атомной энергии (Регистрационный номер Р-СО-03-210-0965 по 19.06.2019 г.)
- Разрешение Орлову В.М. на право ведения работ в области использования атомной энергии (Регистрационный номер Р-СО-03-210-0967 по 19.06.2019 г.)

С целью повышения эффективности деятельности Научно-технических советов были изменены Положения об НТС и численный состав советов. Например: Распоряжение по ИШНКБ №20 от 06.04.2018 «Об изменении состава и Положения о Научно-техническом совете ИШНКБ».

Управление Знаниями в ТПУ происходит через сайты: учебно-методические, научно-исследовательские.

Центр качества имеет сайт portal.tpu.ru.

Установлены объективные свидетельства, подтверждающую проверку требований стандарта ISO 9001:2015:

План закупок на 2018 г.

План закупки №2170268860 (Версия №58) от 25.05.2018 г.

Приказ от 28.04.2017 №47\од «Об утверждении Регламента прохождения в электронной форме и оплаты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Томского политехнического университета»

Раздел 373 плана закупок на 2017 г. от 04.2018 г. «Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке заданий для олимпиады НТИ «Электронная инженерия. Умный дом»».

Служебная записка №2672 (на оплату по договору закупки «Разработка заданий для олимпиады НТИ «Электронная инженерия. Умный дом»

Лист согласования служебной записки №2672 от 22.02.2018 г.

Коммерческое предложение №02\18 от 16.02.2018 г. (ИП Медведев Д. С.)

Коммерческое предложение №12\2018 от 16.02.2018 (ООО «Сириус»)

Служебная записка №2672 на оплату по договору №3089\070318ЕП от 07.03.2018 г. «Разработка заданий для олимпиады НТИ «Электронная инженерия. Умный дом» лот плана-регистрации №1 133

Договор подряда №3089\070318ЕП от 07.03.2018 г. (с ИП Медведев Д. С.)

Акт выполненных работ по договору №3089 от 07.03.2018 г.

Спецификация к договору №№3089\070318ЕП от 07.03.2018 г. (Требованием к характеристикам услуг)

Служебная записка №3622 от 06.03.2018 г. (оплата по договору услуг по подготовке документов на медицинское изделие «Генератор технеций «ГТ-ТОМ»» лот плана-графика №1 154).

Лист согласования служебной записки №3622 от 06.03.2018 г

Коммерческое предложение от 02.03.2018 г. (По подготовке документов для регистрации на МИ «Генератор технеций «ГТ-ТОМ»») от ООО «ИДК»

Коммерческое предложение от 05.03.2018 г. №16-КП (По подготовке документов для регистрации на МИ «Генератор технеций «ГТ-ТОМ»») от ООО «ЮМХ»

Служебная записка №14250 на оплату по договору закупки стабильных изотопов (лот плана-графика №1 075).

Коммерческое предложение от 16.10.2016 г. №67 на поставку обогащённого молибдена-98 оксида (ООО «Биомедика»).

Коммерческое предложение от 16.10.2016 г. №22\28Т ООО «Медиана»

Лист согласования служебной записки от 01.11.2017 г.

Служебная записка от 08.05.2018 г. №110 «О нарушениях, допущенных при исполнении договора».

Договор на оказание услуг №4560 от 05.04.2018 г. (ООО «АЛК» услуги по подготовке документов для регистрации на медицинское изделие «Генератор технеция «ТР-ТОМ»»).

Спецификация к договору на оказание услуг №4560 от 05.04.2018 г.

Лист согласования служебной записки от 06.03.2018 г.

Платежное поручение №4428 от 19.04.2018 г.

Реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки на 28.05.2018 г.

Договор №13\7294-Д\28929 от 30.11.17 г. с АО «ПО ЭХЗ» (на поставку оксид молибдена, обогащённого по стабильному изотопу)

Протокол разногласий к договору №13\7294-Д\28929 от 30.11.17 г.

Накладная №80047001 от 22.12.17 г. (на отпуск молибдена оксид, обогащённого по стабильному изотопу)

Приказ от 29.12.2016 г. №15820 «Об усилении контроля над исполнением договоров (контрактов)»

План мероприятий по реализации процессов взаимодействия всех лиц, заинтересованных в поставке товара, выполнении работ, оказании услуг (приложение №1 к приказу от 29.12.2016 г. №1582

Приказ №5655\Н «О внесении изменений в регламент о порядке осуществления приемки товарно-материальных ценностей в ТПУ»

Положение об отделе персонала ТПУ, утв. 05.09.2014 г.

ДИ ОПРП УРП ТПУ, должностная инструкция начальника отдела по подбору и развитию персонала ТПУ, утв. 27.11.2015 г.

Служебная записка от 10.01.2018 г. «О работе с кадровым резервом»

План работы отдела по подбору и развитию персонала на первое полугодие 2018 г. утв. 10.01.2018 г.

Книга учета КДЛ «Гистологические исследования».

Журнал Учета времени работы ультрафиолетового облучателя (санаторий-профилакторий ТПУ, каб. №15), начат 16.03.2016 г.

Журнал учета процедур, начат 09.09.2015 г.

График Профильных смен санаторий-профилакторий ТПУ на 2018 г.

Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств (санаторий-профилакторий ТПУ, каб. №4), начат 01.09.2016 г., запись от 17.07.17 г.

Журнал температурного режима и влажности (санаторий-профилакторий ТПУ, каб. №4), начат 09.01.2017 г.

Журнал учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности, начат 01.03.2016 г.

Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава), начат 03.03.2017 г.

Журнал учета времени работы бактерицидных ламп, начат 11.12.2013 г.

Свидетельство о поверке №4834\204(комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока Рео-Спектр-01-нейрософт)

Свидетельство о поверке 4769\204 (электрокардиограф)

Свидетельство о поверке №26029\202 (весы электронные настольные, МК – 6.2 – А20)

Должностная инструкция главного врача Санатория-профилактория ТПУ, утв. 26.04.2016 г.

Должностная инструкция заместителя главного врача Санатория-профилактория ТПУ, утв. 26.04.2016 г.

Программа производственного контроля Санатория-профилактория ТПУ, утв. 19.12.2015 г.

Протокол лабораторных исследований №6999 от 27.07.2017 г.

Протокол производственного собрания от 17.05.2018 г. №5

Протокол производственного собрания от 20.04.2018 г. №4

Протокол заседания врачебной комиссии от 15.05.2018 г.

Журнал врачебной комиссии Санатория-профилактория ТПУ, начат 24.02.2014 г.

График лабораторно-инструментальных исследований на 2018 г., утв 17.01.2018 г.

ПЛ УМУ №5.5\07 утв. 29.11.2012 г. «Положение о Центре управления контингентом студентов ТПУ»

Положение об Отделе международного рекрутинга и адаптации студентов ЦУКС ТПУ, утв. 11.05.2018г.

Должностная инструкция директора ЦУКС ТПУ, утв. 21.02.2013 г.

Кадровый состав Единой приемной комиссии 2018 (работа в МКЦ) по видам работ на 20.06.2018 г.

Приказ от 21.02.2018 г. №2470 «О проведении Политехнической олимпиады школьников»

Распоряжение от 22.05.2018 г. №384\Р «О создании комиссии для проверки личных дел абитуриентов»

Приказ от 22.05.2018г. №6837 «О назначении комиссии для рассмотрения вопросов учета индивидуальных достижений, поступающих при приеме на обучение в 2018 г.»

Приказ от 26.02.2018 г. №2599 «Об утверждении состава Центральной приемной комиссии»

Календарь участия ТПУ в образовательных выставках 2018 г.

Приказ от 24.04.2018 г. №5415 «Об итогах XIX всероссийской конференции-конкурса исследовательских работ старшеклассников «Юные исследователи науки и технике»

Правила приема в ТПУ на 2018\2019 уч. г., утв. 29.09.2017г.

Электронная система работы центральной приемной комиссии на 28.05.18 г.

Протокол заседания ЦПК ТПУ №1 от 21.06.2017 г.

Протокол заседания ЦПК ТПУ №18 от 22.12.2017 г.

Учебно-методический план по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к поступлению в вуз», утв. 21.07.2017 г.

Рабочая программа довузовской подготовки дисциплины «Математика» Центра управления контингентом студентов ТПУ, утв. 21.07.2017г.

Список договоров на 28.05.2018г. (студенты гр. Т-1711)

Аттестационная ведомость гр. ЕНШ 17-9-1

Регламент начисления баллов за активность на открытой образовательной платформе «интернет-лицей ТПУ», утв. 19.12.2017г.

Положение об общежитии гостиничного типа №15 ТПУ, утв. 12.04.2016г.

Правила внутреннего распорядка общежития гостиничного типа №15, утв. 20.02.2018г.

Рабочая инструкция УК общежития гостиничного типа №15 РИ УК ТПУ 5.3./01, утв. 12.03.2018г.

Должностная инструкция заведующего общежитием гостиничного типа №15 ТПУ, утв. 03.08.2017г.

Должностная инструкция заведующего складом общежития гостиничного типа №15 ТПУ, утв. 12.04.2016г.

План работы Общежития гостиничного типа №15 на апрель 2018г., утв. 02.04.2018г.

Отчет работы Общежития гостиничного типа №15 за апрель 2018г, утв. 07.05.2018г.

План работы Общежития гостиничного типа №15 на май 2018г., утв. 30.04.2018г.

Электронная система регистрации и учета проживающих, в т.ч. иностранных граждан (студентов):

- служебная записка о предоставлении места в общежитии от 22.05.2018г. № 8440

Отчет по результатам анкетирования проживающих (оценка удовлетворенности потребителей) за сентябрь-октябрь 2017г.

Перечень нормативных документов, регламентирующих работу Общежития гостиничного типа №15, утв. 15.01.2018г.

Приказ от 13.04.2017г. № 38/од «Об утверждении Положения о соблюдении паспортно-визового режима иностранными обучающимися университета»

Регламент работы администратора общежития гостиничного типа №15, утв. 20.02.2018г.

Регламент заселения по временной схеме размещения, утв. 20.02.2018г.

Регламент заселения по постоянной схеме размещения, утв. 20.02.2018г.

Паспорт комнаты 106 ав

Договор найма жилого помещения в общежитии гостиничного типа № 15-107-1211 от 21.05.2018г. (Рискулов Хасан)

Анкета гостя (Рискулов хасан) +Справка-вызов на сессию

Анкета гостя (Кенжибаев Ильдар) +Справка-вызов на сессию

Журнал заявок для сантехников, начат 10.2017г.

Журнал заявок для электриков/сантехников, начат 10.2017г.

Журнал профилактических работ и устранения неполадок (канализация), начат декабрь 2017г.

Журнал передачи дежурства администраторов, начат декабрь 2017г.

Периодичность проведения уборочных работ в общежитии гостиничного типа№15, утв. 20.02.2018г.

Положение об отделе учета нефинансовых активов ТПУ, утв. 16.01.2018г.

Электронная система: Расчеты с контрагентами (мониторинг ИП Медведев Д.С. договор №3089/070318 от 07.03.2018г.)

Акт выполненных работ по Договору №3089 от 07.03.2018г. (ИП Медведев Д.С.)

Служебная записка №2672 (по оплате по договору)

Баланс на 01.01.2018г. ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Электронная система: Сведения по дебиторской задолженности учреждения на 01.06.2018г.

Структура Центра цифровых образовательных технологий ТПУ, утв. 26.01.2018г.

Матрица атрибутов процессов ЦЦОТ, утв. 20.02.2018г.

Приказ от 26.01.2018гю №05/од «О реорганизации структурных подразделений ИнЭО и НТБ»

РИ ЦЦОТ 5.3./03 Рабочая инструкция «Размещение студентов ЦЦОТ ТПУ», утв. 20.02.2018г.

РИ ИнЭО 5.3./03 Рабочая инструкция «Хозяйственная деятельность ЦЦОТ ТПУ», утв. 20.02.2018г.

Рабочая инструкция «Организация работы отборочной комиссии ИнЭО Института электронного обучения ТПУ», утв. 08.06.2017г.

Распоряжение от 12.04.2018г. № 13 «Об организации планирования работы подразделений ЦЦОТ на 2018г.»

План работы Отдела развития цифровой инфраструктуры на 2018г., утв. 14.04.2018г.

Информационная записка по результатам социологического исследования 2Мониторинг студентов ТПУ об использовании электронных курсов в учебном процессе за 2017г.»

Решение Ученого совета ИнЭО от 30.01.2018г. по вопросу «Результаты деятельности методического отдела в 2017г., направления развития в 2018г.»

Решение Координационного Совета ТПУ по развитию Электронного обучения от 21.11.2017г.

Приказ от 14.12.2017г. № 16182 «О мероприятиях по развитию электронного обучения в ТПУ»

Приказ от 10.04.2018г. № 12 «О реализации решения Координационного Совета по развитию электронного обучения в ТПУ»

Приказ от 11.05.2018г. №20 «Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений по планированию разработки ЭОР»

Приказ от 16.03.2018г. №10 «Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений по сопровождению электронного обучения»

Функциональная матрица взаимодействия подразделений ЦЦОТ/ТПУ по планированию разработки ЭОР, утв. 11.05.2018г.

Приказ от 21.05.2018г. №19 «О развитии электронной среды обучения LMS Moodle»

Учебный график направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Учебный план направление 13.03.02, приема 2017г. группа 3-5А70

Учебный график направление 13.03.02, приема 2017г. группа 3-5А70

Электронная система автоматической аналитики успеваемости студентов: (Воднев Д.С.)

Описание процесса «Организация и сопровождение учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде ИнЭО, утв. 02.08.2015г.

Диплом за проект «Массовый открытый онлайн-курс «Сам себе логист. Развиваем предпринимательское мышление», конкурс «Золотая медаль» 2018г.

Электронная база данных читателей

Читательский билет № 2382100000097 (Чемерская О.В.)

Формуляр читателя (Чемерская О.В.)

План отдела формирования и каталогизации фонда НТБ ЦЦОТ на 2018г., утв. 04.04.2018г.

Анализ заинтересованных сторон отдела формирования и каталогизации фонда НТБ ЦЦОТ на 2018г. от 4.04.2018г.

План отдела редких книг и книжных памятников НТБ ЦЦОТ на 2018г., утв. 04.04.2018г.

Договор о сотрудничестве № 3013/81 от 16.04.2018г.

Знания ОФКФ на 2018г.

План отдела сопровождения исследовательской деятельности НТБЦЦОТ на 2018г., утв. 04.04.2018г.

Положение о научно-технической библиотеке, утв. 15.01.2015г.

План работы по актуализации документов СМК НТБ, утв. 15.03.2018г.

Ф ТПУ 4.2.3-04/02 Перечень документов СМК, действующих на НТБ ТПУ

Регламент организации работы библиотекарей-экспертов НТБ, закрепленных за институтами ТПУ, утв. 29.03.2016г.

Положение о формировании фонда НТБ ТПУ, утв. 15.01.2018г.

Положение об электронном каталоге НТБ ТПУ, утв. 11.03.2014г.

Должностная инструкция главного библиотекаря НТБ ЦЦОТ ТПУ, утв. 24.05.2018г.

Должностная инструкция начальника отдела социокультурных коммуникаций НТБ ЦЦОТ ТПУ, утв. 24.05.2018г.

Должностная начальника сопровождения исследовательской деятельности НТБ ЦЦОТ ТПУ, утв. 24.05.2018г.

ДП НТБ 6.3-01/07 Комплектование фонда, утв. 16.11.2017г.

ДП НТБ 6.3-02/04 Обработка документов и организация справочно-поискового аппарата НТБ, утв. 13.12.2010г.

Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание (изготовление) научно - технической продукции, выполнение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ структурными подразделениями ФГАОУ ВО НИ ТПУ, утв. приказом ректора ТПУ № 20/од от 27.02.2017 г.

Акт технический. Научно-технический совет Физико-технического института ГПУ (НТС ФТИ) созданный с целью координации научной деятельности, эффективного содействия выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных проектов коллективами и подразделениями института, на основании приказа № 10471 от 31 августа 2016 г.

Отчет о научно-исследовательских работах «Разработка технологии исследования образцов из композиционных материалов методами неразрушающего контроля»

Отчет о научно-исследовательских работах «Разработка технологии исследования образцов из композиционных материалов методами неразрушающего контроля»

Выписка из заседания Научно-технического совета №2 от 16.02.2018.

Отчет «Разработка отечественного комплекта оборудования для радиоскопического (беспленочного) контроля сварных швов трубопроводов»

Протокол заседания Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности № 05/17

Протокол заседания Научно-технического совета Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности № 06/17 «27» декабря 2017 года

Отчет «О научно-исследовательской работе: Разработка интеллектуального датчика дифференциального давления с улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками для серийного освоения комплекса новых приборов стратегических отраслей Российской Федерации (промежуточный)», утв. 29.12.2017 г.

Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) № 18.14-92/2017 17.04.2017 г.

Отчет «О научно-исследовательской работе»: Разработка интеллектуального датчика дифференциального давления с улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками для серийного освоения комплекса новых приборов стратегических отраслей Российской Федерации (промежуточный), Утв. 15.11.2017 г.

Акт №4 сдачи – приемки по договору № 18.14-92/2017 от «17» апреля 2017 г.

Отчет «Договор №01/0527/16 от 06.09.2016 г Разработка отечественного комплекта оборудования для радиоскопического (беспленочного) контроля сварных швов трубопроводов. Этап 2» утв. 14.02.2018

Договор №3-302/2016 на выполнение ОКР от 20.01.2016, акт сдачи приемки за 1 этап,

Договор №17.05-180/2018У «разработка и изготовление партии изоляционных заготовок» от 09.04.2018

Отчет директора Сонькина Д.М. о результатах работы за 2017г

Протокол №2 от 27.0.2018 заседания ученого совета ИШТИР-ИШИТР

Требования ожидания заинтересованных сторон кафедры АиКС, утв. 15.07.2017

Анализ среды кафедры АиКС, утв. 18.07.2017

Протокол НТС ИЯТШ №1 от 09.11.2017

Протокол НТС ФТИ №22 от 10.11.2016

Перечень профессий и должностей электротехнического (электротехнологического) персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (II, III, IV), утв. 18.01.2017

Перечень профессий и должностей неэлектротехнического персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности, утв. 18.01.2017

Календарный график проверки знаний норм и правил в электроустановках (с электрооборудованием) работников Физико-технического института (ФТИ) на 2017г., утв 13.01.2017

Журнал проведения инструктаж с сотрудниками ФТИ (записи от 29.05.2018)

План мероприятий по качеству кафедры АиКС ИШИТР от 15.07.2017

Положение о НТС ИШНКБ, утв .06.04.2018

Договор с ООО «Газпром Трансгаз Томск» №5-575/16 от 06.09.2016,

Акт сдачи-приемки работ №2 от 14.02.2018г

Договор с ООО «Сибмер» №70-1/17 №17867 от 24.08.2017

Инструкция №16.14-31 по охране труда при проведении радиомонтажных и настроечных работ

График дежурств на 2018г.

Журнал учета открывания затвора и его продолжительности, нештатных ситуаций, аварийных случаев, а также мероприятий по обслуживанию и замене комплектующих изделий.

Инструкция №1-РБ/ИЦ от 06.08.2018 «по радиационной безопасности при эксплуатации гамма-установок «Фокус-АМТ», «Фокус-АМТФ», для проведения радиационных испытаний материалов.

Инструкция №18.06-152-РБ от 09.09.2016 по самосохранению радиационных объектов ТПУ.

ДИ ведущего инженера Отдела радиационной безопасности, утв. 20.03.2013

ДИ инженера лаборатории испытательного центра ИНК, утв. 12.02.2014

Маршрутные листы

Отчет кафедры «Электроника и автоматика физических установок», утв.27.12.2017

Инструкция по работе с «1С: Бюджет»

ДИ руководителя отделения химической инженерии ИШПР, утв. 05.03.2018

ДИ доцента отделения химической инженерии ИШПР, утв. 12.03.2018

ДИ профессора отделения химической инженерии ИШПР, утв. 12.03.2018

ДИ старшего преподавателя отделения химической инженерии ИШПР, утв. 12.03.2018

ДИ ассистента отделения химической инженерии ИШПР, утв. 22.02.2018

ДИ преподавателя отделения химической инженерии ИШПР, утв. 22.02.2018

ДИ научного сотрудника отделения химической инженерии ИШПР, утв. 25.04.2018

ДИ инженера отделения химической инженерии ИШПР, утв. 28.02.2018

ДИ старшего лаборанта отделения химической инженерии ИШПР, утв. 28.02.2018

ДИ учебного мастера отделения химической инженерии ИШПР, утв. 21.02.2018

ДИ заведующего лабораторией отделения химической инженерии ИШПР, утв. 28.02.2018

ДИ электроника отделения химической инженерии ИШПР, утв. 28.02.2018

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте студентов кафедры ФАУ, лаборатории физической химии, начат 01.09.2015 (инструкция 13.19-23)

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте сотрудников кафедры ФАУ, лаборатории физической и коллоидной химии, начат 01.09.2015

Инструкция по приготовлению растворов от 2015

Журнал аттестации преподавателей и сотрудников кафедры ФАХ ИПР лаборатории физической и коллоидной химии на знание правил безопасной работы с химическими веществами, начат сентябрь 2008г.

Журнал регистрации операции, при которых изменяется количество прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в отделении химической инженерии (ОХИ) ИШПР, лаборатория аналитической химии, начат 01.01.2018г.

ТЗ программного комплекса реконфигурации полезной нагрузки 769.Тз 103 -4267-17-ЛУ, договор №769-4/18 от 01.01.2018

Технический Акт №4 к договору №769-4/18 от 01.01.2018

Протокол согласования цены к научно-техническую продукцию специального назначения к договору №769-4/18 от 01.01.2018

ТЗ на составную часть ОКР « Система автоматизированной поддержки, разработки сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» №724.Т3210-3763-16, утв. 14.12.2017

Заявки № 03.06.22 на поверку, калибровку СИ, аттестацию ИО на 2018г.

Рабочая инструкция ответственных за метрологическое обеспечение в школах, утв. 12.03.2018

График поверки СИ-2018, утв. 15.01.2018

График аттестации ИО-2018, утв. 15.01.2018

План расходов на 2018г по поверке оборудования

СТО ТПУ 1.5.01-2014 отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Журнал нормоконтроль отчетов по НИР, начат 31.01.2017

Перечень профессий и должностей электротехнического (электротехнологического) персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (II, III, IV), утв. 18.01.2017

Перечень профессий и должностей неэлектротехнического персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности, утв. 18.01.2017

Календарный график проверки знаний норм и правил в электроустановках (с электрооборудованием) работников Физико-технического института (ФТИ) на 2017г., утв 13.01.2017

Журнал проведения инструктаж с сотрудниками ФТИ (записи от 29.05.218).

Отчет о внутреннем аудите СМК кафедры АИКС от 15.11.2017 (проведение 08.11.2017).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", в лице членов группы проверки, участвующих в работе по оценке системы менеджмента, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Государственного управления.

Право собственности на отчет по аудиту остается у органа по сертификации.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Русском Регистре категории несоответствий. Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований критериев аудита, на соответствие которому проводилась проверка.

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности.

План коррекции и корректирующих действий должен быть разработан Организацией в течение 1 месяца после проведения заключительного совещания. Корректирующие действия должны быть достаточно результативными для обеспечения уверенности в устранении причин несоответствий и предупреждения их повторного появления.

Рекомендации по сертификации могут быть даны только после получения свидетельств реализации корректирующих действий по всем значительным несоответствиям и согласования со стороны руководителя группы плана мер коррекции и корректирующих мероприятий по всем незначительным несоответствиям. Результативность корректирующих мероприятий по незначительным несоответствиям будет проверена в рамках очередного аудита.

В соответствии с рекомендациями руководителя группы (см. раздел "Заключение") для проверки реализации корректирующих действий может потребоваться проведение дополнительной проверки в подразделениях Организации или достаточно представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ⁸

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, нарушений не выявлено.

Организация не использует в официальных материалах, в том числе на веб-сайте, информацию о системе менеджмента, сертификате и знаке соответствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проверки было установлено, что система менеджмента соответствует требованиям ISO 9001:2015, поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения. Внутренние аудиты проводятся регулярно, их результаты используются для постоянного улучшения системы менеджмента качества и анализа со стороны руководства. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства проводится регулярно. Проверки выполнения требований к продукции, в т.ч. обязательных, обеспечены необходимыми методиками и средствами измерений, испытательным и контрольным оборудованием. Контекст организации определен. Мероприятия по управлению рисками и возможностями определены, проведены и результативны.

Можно сделать выводы о подтверждении приверженности организации принципам менеджмента качества, в том числе «Лидерство».

СМК обеспечена ресурсами для выполнения требований к продукции, в том числе обязательных, а так же обеспечена квалифицированными кадрами в области менеджмента качества.

Уточнения программы аудитов не требуется.

Сертифицированная область распространения системы менеджмента подтверждается именами.

⁸ В случае выявления объективных свидетельств несоблюдения Организацией Условий сертификации, правил использования Сертификата и Знака, все несоответствия должны быть отражены в данном разделе

Исключений из требований к СМК нет.

Произошедшие изменения не повлияли на целостность СМК.

Цели аудита достигнуты:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/> ⁹
Заявленная область сертификации может быть подтверждена:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
		С уточнениями <input checked="" type="checkbox"/>
Система менеджмента результативна:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/> ¹⁰
Система менеджмента соответствует критериям аудита:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/> ¹¹
Необходимо переоформление сертификата:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/> ¹²
Требуется уточнение программы аудитов:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/> ¹³

Общее количество выявленных несоответствий:		Номера Актов о несоответствиях: 18.26501.026-18.26505.026
в том числе значительных:	0	
в том числе незначительных:	5	
в том числе устранено в ходе проверки:		Номера Актов о наблюдениях: 18.26506.026-18.26513.026
Количество наблюдений:	9	
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий: Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>		
Рекомендации руководителя группы: Сертификат соответствия может/не может быть: Подтвержден <input type="checkbox"/> Выдан <input checked="" type="checkbox"/>		
¹⁴		
Сроки очередной проверки ¹⁵ : <i>Май 2019</i> (месяц, год)		

При проверке используется выборочная техника, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют.

Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту аудита не означает отсутствие проблемы в целом.

⁹ В том случае, когда цели аудита не достигнуты, подробная информация об этом должна быть представлена в разделе «Дополнительные сведения».

¹⁰ С учетом произошедших изменений (например: адрес, название, информация о площадках) и/или изменения области сертификации.

¹¹ С учетом произошедших изменений (например: адрес, название, информация о площадках) и/или изменения области сертификации.

¹² С учетом произошедших изменений (например: адрес, название, информация о площадках) и/или изменения области сертификации.

¹³ В случае если в программу аудитов вносятся изменения/уточнения она должна быть приложена к данному отчету. Любые изменения в СМК организации, а также любые отклонения от запланированных в программе аудитов действий должны вести к пересмотру программы аудитов.

¹⁴ Указать дополнительные условия для принятия решения. Например: «после подтверждения устранения выявленных значительных несоответствий»

¹⁵ В случае если согласованные сроки проведения инспекционной проверки по программам, входящим в ИСМ, не совпадают, указать отдельно по каждой программе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ТПУ обеспечивает в установленном законодательством РФ порядке правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету.

ТПУ осуществляет международное сотрудничество в сфере образования, научной и научно-технической, инновационной и иной деятельности в соответствии с законодательством РФ и международными договорами.

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ¹⁶

ФИО	Должность
Антонян А.Г.	И. о. директора КС
Кальмай О.М.	Начальник отдела по подбору и развитию персонала
Фарков О.В.	Проректор по режиму и безопасности
Янов С.А.	Главный врач санатория-профилактория ТПУ
Яковлев А.Н.	Директор ИШНПТ
Васильев А.В.	Директор ЦУКС
Сонькин Д.М.	Директор ИШИТР
Селехова М.Н.	Директор ЦМ
Боев А.С.	Директор ИШПР
Сухинина И.О.	Заведующий общежитием гостиничного типа №15
Лапко Л.Л.	Начальник ОУНФА
Седнев Д.А.	Директор ИШНКБ
Фадеев А.С.	Директор ЦЦОТ
Ковылин П.Н.	Начальник УЭО
Долматов О.Ю.	Директор ИЯТШ
Замятин С.В.	Начальник ИАУ
Гаврикова Н.А.	Директор ЦК

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ректор;

¹⁶ Данный раздел может не заполняться в случае, если к отчету приложена форма 026.05PP со списком присутствовавших.

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», генеральный директор.

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным офисом РР, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Акты о несоответствиях/наблюдениях;
2. План проверки;
3. Личные декларации о конфиденциальности;
4. Данные для оформления сертификата (026.77РР) при необходимости оформления сертификата