




УТВЕРЖДАЮ
Проректор по академическому превосходству /
Представитель руководства по СМК
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

(наименование организации (заявителя))


Д.Г. СУХИХ
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

(полное наименование заявителя)

об устранении несоответствий,
приведенных в Отчете¹ № 20.68400.026М по результатам² 2-ого этапа первоначальной сертификации

№ п/п	№ несоответствия (при наличии)	Индекс и название документа СМК (при наличии)	Описание несоответствия ³	Категория несоответствия	Причина (причины) несоответствия / Описание выполненных корректир и корректирующих действий	Индексы документов подтверждающих, реализацию корректир и корректирующих действий ⁴	Примечание
1	20.68401.0 26М	План аудита	Представленные планы аудита оформлены с отступлением от требований: например, представлен План внутреннего аудита СМК Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, с датой проведения 28.11.2019, план утвержден 21.12.2019. Также в	некритическое	Согласование планов по внутреннему аудиту с проверяемыми подразделениями происходит за неделю до даты аудита по электронной почте. Подписание бумажной версии плана осуществляется путем передачи ЦК подписанного со своей стороны плана ВА в 2-х экземплярах в канцелярию ТПУ, что связано с территориальной	Регламент «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете»	

¹ Приводятся номер отчета Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».

² Указывается вид работ в соответствии с отчетом Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»: предварительная проверка СМК, оценка документации СМК, сертификационный аудит СМК, ресертификационный аудит СМК, инспекционный аудит СМК, возобновляющий аудит СМК или иное.

³ При заполнении графы «описание несоответствий» приводить полное содержание несоответствий, указанных в отчете Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».

⁴ Приводятся индексы (реквизиты) документов, подтверждающих реализацию заявителем корректирующих действий.
При заполнении графы по результатам оценки адекватности документации СМК необходимо указывать пункт (раздел) документа, в котором было выявлено несоответствие.



			целях аудита не указано, что проверка проводится в том числе на соответствие дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, при этом в п. 4 качестве критерия аудита приведена ссылка ГОСТ РВ 0015-002-2012 с указанием некорректных ссылок (7.1.3, 7.1.5).		Удаленностью корпусов./ ЦК внести в новый регламент «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента» механизм согласования планов и отчетов по внутреннему аудиту с использованием ИПК СОУД.		
2	20.68402.0 26М	РК ТПУ В 01-2019 «Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения» (введено в действие 06.09.2019) не актуализировано после введения в действие ГОСТ РВ 0015-703-2019 (дата введения 01.02.2020).	РК ТПУ В 01-2019 «Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения» (введено в действие 06.09.2019) не актуализировано после введения в действие ГОСТ РВ 0015-703-2019 (дата введения 01.02.2020).	некритическое	Отсутствие информации о введении в действие ГОСТ РВ 0015-703-2019. / Ознакомитесь со стандартом ГОСТ РВ 0015-703-2019 и внеси необходимые изменения в РК ТПУ В 01-2019 «Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения».	Приказ № 349-1/од от 14.12.2020 «О внесении изменений в приказ от 29.08.2019 № 10847 «О введении в действие документации подсистемы СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002)».	
3	20.68403.0 26М	-	Представлен перечень персонала, утвержденного (приказ №269-17/об) для выполнения работ по договору №18.11-104/2020. По запросу аудитора не были предоставлены материалы аттестации ведущего инженера Федотовой В.В., инженера-исследователя Полосина А.А. на компетентность для персонала, выполняющего оборонный заказ.	некритическое	Руководитель договора допускает неаттестованных сотрудников к выполнению работ по договору. / ЦК внести в типовую рабочую инструкцию Ответственного за СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002) в подразделение ТПУ функционал по контролю наличия аттестации у всех сотрудников, являющихся исполнителями по договору в области сертификации по стандарту ГОСТ РВ 0015-002, и информированию о случаях отсутствия аттестации руководителя структурного подразделения и руководителя договора.	Приказ № 349-1/од от 14.12.2020 «О внесении изменений в приказ от 29.08.2019 № 10847 «О введении в действие документации подсистемы СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002)».	
4	20.62001.0 26	-	На момент проверки ряд представленных документов, в т.ч. из системы СОУД, без свидетельств анализа и официального одобрения (например: Образовательная программа 18.04.01 Химическая технология «Перспективные	некритическое	От ИШХБМТ по ООП 18.04.01 Химическая технология «Перспективные химические и биомедицинские технологии»		
					Изменение процессов в ходе подготовки к аккредитации, изменение требований Министерства науки и высшего		



		<p>химические и биомедицинские технологии»; Акт проверки состояния безопасности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020/2021 учебному году, составленный 15.08.2020г., без дат оформления: Паспорта безопасности организации, Декларации пожарной безопасности организации; Анализ рисков и мероприятий по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния (приложение к отчету «Анализ функционирования СМК ИШХБМТ ТПУ за 2019г.»).</p>		<p>образования не позволили вовремя подготовить скорректированные документы. / Документы по ООП готовы к подписанию руководством университета. Руководителем ООП проводить анализ в рамках внутреннего контроля соответствия ООП требованиям ФГОС, СГОС, требованиям локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, проверить наличие всех обязательных реквизитов у документов. Результаты анализа представлять на планерке при Директоре ИШХБМТ, Ученом совете ИШХБМТ.</p> <p>От ИШХБМТ по анализу рисков и мероприятий по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния (приложение к отчету «Анализ функционирования СМК ИШХБМТ ТПУ за 2019г.») был подписан Директором ИШХБМТ без указания даты подписи. / В документе представлена дата утверждения. Уполномоченному по качеству ИШХБМТ при подготовке к внешнему и внутреннему аудиту проводить проверку документов по СМК в части наличия всех обязательных реквизитов.</p> <p>От управления по режиму и безопасности по Акту проверки состояния комплексной безопасности организации, осуществляющей образовательную</p>	
--	--	--	--	---	--



					Деятельность, к новому учебному году (далее – Акт). Форма Акта является рекомендуемым образцом. / В соответствии с действующими нормативными документами подготовка паспорта безопасности организации не предусмотрена. Ответственному за исполнение формы Акта к новому 2021/2022 учебному году в случае отсутствия документов у ТПУ, указанных в рекомендуемой форме Акта, ставить прочерки в форме.		
5	20.62002.0 26	Положение о ИШХБМТ ТПУ	На момент проверки в Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий представлено не актуальное Положение о школе, утвержденное 01.12.2017г. (например: в рамках функций указано: «осуществление необходимых процедур по лицензированию работ с веществами, относящимися к списку 1 и 2», по факту данные вещества в работе не используются).	некритическ ое	Своевременно не проведена актуализация документа из-за смены руководства ИШХБМТ/ Уполномоченному по качеству ИШХБМТ внести изменения в Положение о школе до 30.06.2021 г. Включить в должностные инструкции директора ИШХБМТ и руководителей СП ИШХБМТ следующий функционал: «При подписании документов осуществлять оценку целесообразности издания документа, его обоснованности и соответствия законодательству РФ, нормативным правовым актам и действующим ЛНА ТПУ».		



6	20.62002.0 26	-	На момент проверки в Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий не в полном объеме представлены свидетельства реализации образовательного процесса по основной образовательной программе 18.04.01 Химическая технология «Перспективные химические и биомедицинские технологии» дисциплина «Избранные главы физической химии» по группе 9ДМ81 (Например: Рейтинг-план на дисциплину к РПД от 2018г., журнал группы, план работы преподавателя, а также не представлена возможность проследить распределение 24 часов практических работ на 16 тем, заявленных в рамках РПД от 2018г.).	некритическое	Изменение процессов в ходе подготовки к аккредитации, изменение требований Министерства науки и высшего образования не позволили вовремя подготовить скорректированные документы. /Руководителю ООП (Романенко С.В.) до 30.06.2020г. собрать комплект документов в бумажном и в электронном виде: рейтинг-план на дисциплину к РПД от 2018г., журнал группы, план работы преподавателя, внести изменения в ООП и провести экспертизу ООП. Руководителем ООП проводить анализ в рамках внутреннего контроля соответствия ООП требованиям ФГОС, СУОС, требованиям локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, проверять наличие всех обязательных реквизитов у документов. Результаты анализа представлять на планерке при Директоре ИЦХБМТ, Ученом совете ИЦХБМТ.		
7	20.62004.0 26	-	На момент проверки не представлены свидетельства фактического обслуживания подъемных сооружений типа в объеме и с периодичностью, установленными производителем (Например: замена масла в толкателе должна проводиться не реже одного раза в шесть месяцев, смазка крановых механизмов). Не представлены Акты весенних и осенних осмотров зданий и сооружений.	некритическое	В договоре на проведение ТО и ремонта подъемных сооружений мостового типа за № 32009111287-2384511 от 19.05.2020г. п.3. Требования к качеству оказания услуг: присутствуют подпункт – в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя; Но не представлена периодичность замены смазки масла в крановых механизмах. Весенний и осенний осмотр зданий и сооружений университета проводится ежегодно, акты не подготовлены. / Начальнику управления эксплуатации объектов при заключении нового договора в тех.задании подробно расписать перечень оборудования и подлежащих смазки и замене масла согласно сроков, требуемых		



				инструкцией по эксплуатации подъемного сооружения. Заключение договора на 2021г. – 2022г. планируется в мае 2021г. Подготовлен акт визуального осмотра зданий и сооружений для проведения весеннего и осеннего осмотра.		
8	20.62005.0 26	Экспертное заключение о качестве оценочных средств по дисциплине «Физика»	В момент аудита представлено Экспертное заключение о качестве оценочных средств по дисциплине «Физика», (пр. №4952 от 16.04.2018) без свидетельств утверждения и регистрации. По запросу аудитора, экспертные заключения с соответствующими визами были предоставлены за более ранние периоды и дано пояснение, что подписание и регистрация осуществляется в случае предоставления их заинтересованным сторонам. Порядок управления экспертными заключениями о качестве оценочных средств не регламентирован.	некритическое	Не определен порядок управления экспертными заключениями. / Принято решение о создании такого документа, ведении документации о наличии/отсутствии экспертных заключений, инструкции их хранения и предоставления. На данный момент документ согласовывается с подразделениями, имеющими прямое отношение к подготовке экспертных заключений к ФОС. Рабочее название «Регламент о заключении, подписании и хранении экспертных заключений к фондам оценочных средств ЦОКО ТПУ». Предлагаемая дата выполнения 16.12.2020 г.	

Приложение⁵: Копии документов, подтверждающих устранение несоответствий на 119 листах.

Директор ЦК ИАУ

Н.А. Гаврилова
(Инициалы и Фамилия, дата)

Примечание:

⁵ Прилагаются документы, заверенные выписки, копии или фрагменты документов, указанных в графе «Индекс документа подтверждающих, реализацию коррекций и корректирующих действий организации».