



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 № 21.04300.331

Дата составления: 27.10.2021

Стандарта(ов): ISO 9001:2015

Дополнительных
стандартов: -

Договор/Заявка: 04-01-009480 от 09.10.2020

Этап

Сроки проверки: 25-27 октября 2021 года

Объем проверки			
Проверка адекватности		<input type="checkbox"/>	
Проверка соответствия		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка устранения несоответствий		<input checked="" type="checkbox"/>	
20.62001.026-20.62005.026			
Организация: (полное наименование)	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»		
Адрес: (фактический)	Российская Федерация, 634050, г. Томск, просп. Ленина, д.30		
Коды ЕАС:	18.1, 33, 34, 35.1, 37		
Кол-во сотрудников (входящих в область сертификации):	2200	Количество смен:	1
Руководитель группы:	Мясников Игорь Леонидович		
Аудиторы:	Раздобреева Екатерина Алексеевна		
Стажеры:	-		
Технический эксперт: Сопровождающие¹:	Фролов Александр Владимирович (ЕАС 33, 34), удаленно. Лонцих Павел Абрамович, удаленно.		
Представитель Организации:	Гаврикова Надежда Александровна – директор ЦК		
Проанализирован и одобрен ² :	ФИО		Дата

¹ Наблюдатели, переводчики

² Заполняется в Центральном офисе РР

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	8
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	17
НЕСООТВЕТСТВИЯ	18
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	19
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ	19
РАССЫЛКА.....	19
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ.....	19

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).

Целями проверки являлись:

- выборочная проверка соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015, установленных процессов и документации СМК 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;
- 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 соблюдения Организацией правил и процедур РР по использованию знака соответствия и информации о сертификации СМК.

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, научной и инновационной деятельности, в том числе консалтинговых услуг; библиотечных и информационных услуг; проведения консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы; разработки, установки и поддержки лабораторных информационно-управляющих систем для химико-аналитических служб (ЛИУС); разработки, изготовления, поставки и обслуживания	

водоочистных комплексов; аттестации лабораторий и персонала; неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов; предоставления услуг перевода	
---	--

Область сертификации, по просьбе заказчика, сужена в отношении: *разработки и изготовления медицинских хлор-серебряных электродов.*

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.

Все требования стандарта ISO 9001 применимы.

Область сертификации включает следующие площадки:

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
<i>Медицинский центр</i> Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Усова, 13	30	Проведение консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов.
Центр качества (ЦК) Томского политехнического университета	634034 г. Томск, ул. Белинского, д.53а	6	Разработка и предоставление образовательных и консалтинговых услуг в области систем менеджмента.
<i>Институт развития инженерного образования</i> Томского политехнического университета	<i>634034 г. Томск, ул. Белинского, д.53а</i>	103	Разработка образовательных ресурсов и электронных средств обучения. Библиотечные и информационные услуги.
Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, пр. Ленина, 2, стр.5	235	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области новых технологий поиска, добычи, разработки, транспортировки и переработки полезных ископаемых; методов комплексного исследования месторождений; технологий создания новых материалов на основе природного сырья; эффективной водочистки и водоподготовки; создания лекарственных средств и биологических комплексов.

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Советская, д.84/3	132	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	634028, г. Томск, ул. Ленина, д.2. стр.4	212	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области пучково-плазменной, электровзрывной, плазо-химической, аддитивных и информационных технологий, создания конструкционных, функциональных материалов и наноматериалов, 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	634034, г. Томск, ул. Усова, д.7	134	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 низкоуглеродной и альтернативной энергетики.

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, ул. Савиных, д.7	153	<p>Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, аттестации лабораторий и персонала.</p> <p>Неразрушающий контроль и диагностика опасных производственных объектов.</p> <p>Научные исследования и предоставление услуг в области совершенствования и разработки новых источников и детекторов радиационного и электромагнитного излучения, методов неразрушающего контроля и приборов, устройств и технологий комплексных систем безопасности на их основе, радиационных испытаний, материаловедения, технологии и оборудования сварочного производства</p>
Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, пр. Ленина, д.2 стр.4	278	<p>Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области водородной энергетики, использования атомной энергии, радиационных и плазменных технологий, материаловедения, ядерной медицины, химической технологии, разработки систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, автоматизации технологических процессов и физических установок.</p>
Школа базовой инженерной подготовки (ШБИП) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Белинского, 53а	362	<p>Предоставление довузовского, высшего и послевузовского образования. Предоставление услуг перевода и расширенного обучения русскому и иностранным языкам и связанная с этим дополнительная поддержка иностранных граждан.</p>

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, пр. Ленина, д.43-А	55	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области химической технологии, материаловедения и композитных материалов, радиохимфармпрепаратов, оптической наноспектроскопии, нанотехнологий в химии, материаловедении и медицине.
Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, ул. Савиных, д.7	72	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 и астрофизики.
Школа инженерного предпринимательства (ШИП) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Усова, 7, стр. 6	47	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 ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений

В ходе аудита был проведен анализ и оценка изменений, произошедших за прошедший период. Результаты проведенного анализа не выявили существенных изменений, способных негативно повлиять на целостность и результативность функционирования СМК:

- область сертификации Томского политехнического университета (ТПУ) сузилась;
- название, адрес и форма собственности Организации не изменились;
- изменилась структура университета;
- адреса местонахождения и места осуществления деятельности ТПУ не изменились;
- количество персонала, входящего в область сертификации, не изменилось;
- сменность работы осталась без изменений;
- применяемые законодательные и другие требования, которые могут повлиять на СМК, остались без изменений.

Проведена реорганизация структуры ТПУ согласно приказам №244-3/од «Об утверждении новой структуры», № 285-1/од от 12.10.2021 «Об изменениях в структуре Управления по науке и трансферу технологий», № 286-1/од от 13.10.2021 «Об изменении структуры Управления проректора по цифровизации», № 286-2/од от 13.10.2021 «О структуре дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения», № 292-2/од от 19.10.2021 «О структуре Дирекции корпоративного развития», № 292-2/од от 19.10.2021 «Об изменении структуры ИШЭ».

ТПУ получил свидетельство №3626 от 16.07.2021, Серия 90A01 №0003845, срок действия до 16.07.2027, о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным программам.

ТПУ прошел ресертификацию в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» (Сертификат соответствия ВР 14.1.14869-2020, действителен по 30.12.2023) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям 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 подтвердил соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 в отношении проектирования, разработки, производства и реализации опытных и промышленных партий медицинских изделий, содержащих радиоактивные вещества, предназначенных для диагностики и терапии (Сертификат соответствия №21.1139.026, действителен до 16.07.2024).

ТПУ был отобран Общественным Советом по НОК при Минобрнауки России и прошел проверку независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году и получил сертификат участника НОК (федеральный оператор по НОК ООО «Верконт Сервис»).

Проверка адекватности

В документы СМК значительные изменения не вносились.

Приказом №56-1/од от 25.02.2021 «Об утверждении руководства по внутренней системе обеспечения качества образования» введено в действие Руководство по внутренней системе обеспечения качества образования ТПУ.

В РК ТПУ -7.0-2017 «Руководство по качеству» в 2021 году внесены изменения 43-50.

В 2021 году введены в действие:

- Регламент «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете» (Приказ №13-3/од от 13.01.2021);
- Регламент организации участия и проведения олимпиад в Томском политехническом университете (утвержден 05.04.2021),
- Инструкция по делопроизводству (утверждена 05.05.2021).

В целом документация адекватна требованиям ISO 9001:2015.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита

По всем выявленным несоответствиям по результатам предыдущего аудита 20.62001.026-20.62005.026 реализованы меры коррекции и корректирующие действия, которые признаны результативными.

Были проанализированы:

- Анализ рисков и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния (утверждено 06.05.2020),
- Акт по результатам плановой тематической (целевой) смешанной проверки отдельных направлений деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» от 30.04.2021,
- Положение об ИШХБТ (утверждено 21.10.2021),
- Должностная инструкция директора Международного Научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» Томского политехнического университета (утверждена 07.07.2021),
- Должностная инструкция Заведующего международной научно-исследовательской лабораторией «Невалентные взаимодействия в химии материалов» Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (утверждена 08.07.2021),
- Рабочая программа дисциплины прием 2020г. форма обучения очная «Избранные главы физической химии» (утверждена 03.07.2020),
- договор на оказание услуг №32110313782-2629356 от 15.06.2021 с ООО «Ремкранпарк» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений мостового типа для ТПУ, акт № 122 от 02.07.2021, техническое обслуживание и ремонт мостового кран МЭК-10(с указанием объема выполненных работ),
- Акт общего весеннего осмотра здания (сооружения) от 21.04.2021, учебный корпус №12, акт общего весеннего осмотра здания (сооружения) от 21.04.2021, учебный корпус №11Г, акт общего весеннего осмотра здания (сооружения) от 21.04.2021, учебный корпус №11В,
- Номенклатура дел на 2021г. Центр обеспечения качества образования от 11.12.2020,

Проверка соответствия

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

- Среда организации

- Лидерство и приверженность
- Политика
- Действия в отношении рисков и возможностей
- Цели в области качества и планирование их достижения
- Планирование изменений
- Ресурсы
- Компетентность
- Осведомленность
- Обмен информацией
- Документированная информация
- Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
- Требования к продукции и услугам
- Проектирование и разработка продукции и услуг
- Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками
- Производство продукции и предоставление услуг
- Выпуск продукции и услуг
- Управление несоответствующими результатами процессов
- Мониторинг, измерение, анализ и оценка
- Внутренний аудит
- Анализ со стороны руководства
- Улучшение

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.

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

СМК ТПУ разработана и внедрена с использованием процессного подхода. Общие принципы функционирования СМК ТПУ изложены в Руководстве по качеству.

Процессная модель СМК соответствует видам деятельности, необходимым для реализации обязательств Университета перед потребителями и другими заинтересованными сторонами и входящим в область сертификации.

Обязательства высшего руководства в равной степени относятся ко всем требованиям ISO 9001:2015, касающимся сферы деятельности организации, и отражены в Политике в области качества, введенной в действие приказом №6389 от 28.05.2019. Политика в области качества является основой для постановки целей в области качества и доводится до всего персонала организации. Ответственными за доведение Политики в области качества до персонала являются Представитель руководства по качеству и руководители подразделений.

Цели в области качества ТПУ представлены в следующих документах:

- «Решение Ученого совета ТПУ от 26.11.2020 г. по вопросу: «Итоги образовательной деятельности в 2019/20 учебном году и задачи на 2020/21 учебный год»,
- «Решение Ученого совета ТПУ от 24.12.2020 г. по вопросу «Итоги научной деятельности университета в 2020 году и задачи на 2021 год».

Не реже 1 раза в год ректором ТПУ и проректорами проводится анализ по основным видам деятельности (образовательная, научная, инновационная и т.д.). Проректоры по направлениям деятельности и директора школ делают отчеты по итогам учебного/календарного года. За 2020 год проведен анализ СМК со стороны руководства.

Были представлены:

- «Решение Ученого совета ТПУ от 26.11.2020 г. по вопросу: «Итоги образовательной деятельности в 2019/20 учебном году и задачи на 2020/21 учебный год»,

- «Решение Ученого совета ТПУ от 24.12.2020 г. по вопросу «Итоги научной деятельности университета в 2020 году и задачи на 2021 год»,
- презентация «ОТЧЕТ научно-исследовательская деятельность университета в 2020 г. и задачи на 2021 г.» от 21.12.2020,
- Отчет за 2020 год о реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» на 2013-2020 годы (4 этап -2018-2020 гг.) (утвержден 31.03.2021),
- «Отчет о результатах внутренней независимой оценки качества образования за 2020 год» (утвержден 02.04.2021).

В Отчете о результатах внутренней независимой оценки качества образования за 2020 год представлены данные об изменениях во внешних и внутренних факторах, данные о результатах мониторинга процессов образовательной деятельности, анализ ресурсов образовательной деятельности, анализ степени удовлетворенности заинтересованных сторон, данные по анализу рисков образовательной деятельности и мероприятия, предлагаемые для снижения вероятности возникновения риска, данные о результатах аудитов, о выявленных несоответствиях и статусе корректирующих действий, данные о статусе действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства, рекомендации по улучшению.

В целом система менеджмента качества Организации признана результативной.

Внутренний аудит

Внутренние аудиты в ТПУ проводятся в соответствии с Регламентом «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента».

Утверждена и реализуется программа внутренних аудитов на 2021 год (приложение №1 к приказу № 42-1/об от 11.02.2021 О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2021 году»).

Внутренние аудиты системы менеджмента качества в 2021г. планируются и проводятся в соответствии с Графиком аудитов (электронно, версия 19.10.2021) в течение трехлетнего сертификационного цикла.

Были представлены и проанализированы:

- План внутреннего аудита СМК Инженерной школы информационных технологий и робототехники (даты 28-29.09.2021) от 08.09.2021, Записи аудитора Яблоковой С.А., подразделение ОИТ ИШИТР, дата 28.09.2021, ISO 9001, дата 29.09.2021, ГОСТ РВ 0015-002. Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерная школа информационных технологий и робототехники от 09.10.2021 (нет отклонений),
- План внутреннего аудита СМК ИШХМБТ ТПУ (даты 17.09.2021) от 06.09.2021, Записи аудитора Каргина Е.Б., Отчет о результатах внутреннего аудита ИШХМБТ ТПУ от 20.09.2021 (нет отклонений),
- План внутреннего аудита СМК Центра информационных технологий (дата 01.02.2021) от 28.01.2021, Отчет о результатах внутреннего аудита Центр информационных технологий от 11.02.2021 (нет отклонений),
- План внутреннего аудита СМК Отдел по подбору и развитию персонала (дата 07.06.2021) от 26.04.2021, Отчет о результатах внутреннего аудита Отдел по подбору и развитию персонала от 15.06.2021 (1 отклонение),
- План внутреннего аудита СМК Инженерная школа новых производственных технологий (дата 17.05.2021) от 19.04.2021, Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерная школа новых производственных технологий (2 отклонения, 3 рекомендации) от 01.06.2021, корректирующие мероприятия согласованы 11.06.2021,

- Диплом ДВС 0270294 от 14.06.2000, Инженер по специальности Стандартизация и сертификация, Каргина Е.Б., Сертификат IRKA №1697 от 01.09.2006 Аудитор/ведущий аудитор Елена Каргина; Диплом 107004 0004291 Управление качеством от 16.06.2016 Яблокова С.А., Удостоверение рег.№ ИСПК-9552 о повышении квалификации по программе «Внутренний аудит системы менеджмента качества – внутренний аудитор СМК», 09-23.03.2016, Яблокова София Александровна, Удостоверение от 20.10.2017, рег.№ 2882, о повышении квалификации по программе «Разработка внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях оборонно-промышленного комплекса» (ГОСТ ISO 9001:2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 с учетом ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Яблокова София Александровна; Технический эксперт в области метрологии Моисеева Евгения Сергеевна, карточка личности ИПК СОУД (электронно, содержит данные об образовании и опыте работы);

- План внутреннего аудита СМК инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (дата 19.11.2021), отчет о результатах внутреннего аудита инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (2 отклонения, 1 рекомендация), корректирующие мероприятия согласованы 02.04.2021;

- План внутреннего аудита СМК Инженерной школы ядерных технологий ТПУ от 10.12.2020, Отчет о внутреннем аудите СМК Инженерной школы ядерных технологий ТПУ от 21.12.2020 (отклонений нет).

В целом процесс внутреннего аудита признан результативным.

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов

В целях повышения эффективности обратной связи с потребителями и заинтересованными сторонами (включая жалобы, иски и пр.) в университете разработаны и введены в действие следующие документы:

- положение о порядке работы с обращениями граждан в ТПУ;
- положение о претензионно-исковой работе в ТПУ.

В соответствии с данными документами осуществляется обратная связь с потребителями, включая поступающие жалобы, рекламации, иски в адрес университета.

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

Частное учреждение «ИТЭР-Центр» 29.06.2021 провело аудит (второй стороны) качества ТПУ. Был представлен Отчет №СМК (03-3)-008-21 от 15.07.2021 о проведении аудита качества НИ ТПУ 29 июня 2021 г. В отчете содержатся описания 3 несоответствий и рекомендуемые корректирующие и предупреждающие действия. ТПУ был разработан План корректирующих мероприятий по результатам аудита системы менеджмента качества от 11.08.2021.

Процессы, переданные на аутсорсинг, отсутствуют.

Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

Положение о Научно-технической библиотеке Центра цифровых образовательных технологий Томского политехнического университета (04.09.2020).

Временные правила пользования Научно-технической библиотекой ТПУ в период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приказ 64-4/од от 05.03.2021).

Правила пользования научно-технической библиотекой ТПУ (приказ 71-2/од от 12.03.2021).

Положение о формировании фонда Научно-технической библиотеки ТПУ (приказ 71-1/од от 12.03.2021).

Положение об экспертном совете по книжным памятникам в Научно-технической библиотеке ТПУ (330-1/од от 25.11.2020).

Положение об электронном каталоге Научно-технической библиотеки ТПУ (приказ 64-3/од от 05.04.2021).

Положение о системе карточных каталогов и карточек НТБ ТПУ (22.08.2007).

Положение об Электронной библиотеке ТПУ (приказ 64-5/од от 05.03.2021).

Правила пользования Электронной библиотекой ТПУ (приказ 76-2/од от 17.03.2021).

Положение о платных услугах Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (04.10.2012).

Положение об отделе сопровождения исследовательской деятельности Научно-технической библиотеки Центра цифровых образовательных технологий Томского политехнического университета (04.09.2020).

ДП НТБ 6.3-01.08 Комплектование фонда (19.06.2020).

ДП НТБ 6.3-02/04 Обработка документов и организация справочно-поискового аппарата НТБ (13.12.2010).

ДП НТБ 6.3-03/04 Организация и хранение фонда (24.12.2010).

ДП НТБ 6.3-04а/01 Информационно-библиотечное обслуживание на абонементх (27.05.2014).

РИ НТБ 6.3-04а-01/07 Обслуживание пользователей в бюро регистрации пользователей (11.10.2016).

ДП НТБ 6.3-04ч/01 Информационно-библиотечное обслуживание в читальных залах (27.05.2014).

РИ НТБ 6.3-04ч-10/05 Обслуживание пользователей в отделе электронных и справочно-библиотечных ресурсов (08.04.2014).

Соглашение с Пользователем о временном использовании (апробации) ИСС №1342 (27.08.2021) (с ООО «Техэксперт» (на программный комплекс «Кодекс:Интранет» и «Техэксперт» (70 рабочих мест); Лицензионное соглашение с пользователем о временном использовании (апробации) ИСС.

Договор №1425 от 25.09.2019 о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения с ООО «Правовая поддержка» - перечень систем «КонсультантПлюс».

Лицензионный договор б/н от 2010 о передаче прав простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения с ООО «Комлог» на передачу имущественных прав на использование программного обеспечения «Электронные коллекции (web-справочник)», Приложение №1 к лицензионному договору Спецификация на передачу прав на использование программного обеспечения «Электронные коллекции (web-справочник)», приложение №2 Техническое задание «Электронные коллекции».

Статистические показатели НТБ за 2020 г. и план на 2021 г. (электронный файл).

План - Отчет отдела сопровождения исследовательской деятельности 2020-2021. ПО-ОСИД. Отчет за 2020 год. План на 2021 год (утвержден 24.02.2021); План - Отчет отдела формирования и каталогизации фондов 2020-2021. ПО-ОФКФ. Отчет за 2020 год. План на 2021 год (утвержден 11.02.2021); План - Отчет отдела социокультурных коммуникаций

2020-2021. ПО-ОСК. Отчет за 2020 год. План на 2021 год (утвержден 12.02.2021); План-Отчет отдела редких книг и книжных памятников 2020-2021. ПО-ОРККП. Отчет за 2020 год. План на 2021 год (утвержден 03.02.2021); План-Отчет отдела общественных пространств 2020-2021. ПО-ООП. Отчет за 2020 год. План на 2021 год (утвержден 16.02.2021).

Основные показатели работы отдела общественных пространств за 2021 год (поквартально) (электронный файл), Основные показатели работы ОСИД за 2021 год (поквартально), Основные показатели отдела социокультурных коммуникаций за 2021 год (поквартально), Основные показатели работы отдела редких книг и книжных памятников за 2021 год (поквартально) от 04.10.2021, Основные показатели работы отдела формирования и каталогизации фондов за 2021 год (поквартально).

Договор №40/3958 на услуги иногороднего Межбиблиотечного абонемент (МБА) с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГГПНТБ СО РАН) на оказание услуг по межбиблиотечному абонементу и доставке документов (ТПУ - заказчик).

Договор № 005/21 об обслуживании по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов (МБА и ЭДД) от 22.01.2021 с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, Заказ по МБА №199, Рехтина А.А. на книгу Защита ядерных реакторов Роквелл Т. от 13.08.2021, выполнен 15.09.2021, возврат в МБА 25.10.2021 (карточка выполнения заказа).

Сертификат участника Всероссийского конгресса: XXV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (Котова И.В., 20.05.2021).

Удостоверение о повышении квалификации №21-117.29-30 от 02.07.2021 по программе «Основы реставрации книг и листовых материалов» (Чемерская О.В.).

Удостоверение о повышении квалификации №21-117.28-32 от 18.06.2021 по программе «от буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся условиях» (Коноваленкова И.В.).

План работы ЦДО на 2021-22гг.

Положение об Отделе дополнительных образовательных услуг Центра дополнительного образования Томского политехнического университета (утверждено 02.12.2020).

Должностная инструкция Начальника Отдела дополнительных образовательных услуг Центра дополнительного образования Томского политехнического университета; Должностная инструкция директора Центра дополнительного образования Томского политехнического университета.

Приказ № 292-19/об от 19.10.2021 «О реализации дополнительной образовательной программы» программы повышения квалификации «Проектирование комплексов инженерно-технических средств физической защиты», приказ №291-27/с от 18.10.2021 «О зачислении на программу ПК ТПУ», Учебный план по программе повышения квалификации «Проектирование комплексов инженерно-технических средств физической защиты», 72 ак. часа (утверждено 2021 г.). Протокол №267 от 23.10.2021 заседания аттестационной комиссии (утвержден 23.10.2021) по проверке знаний слушателя группы 1ПК290 по программе «Проектирование комплексов инженерно-технических средств физической защиты», Приказ №294-52/с от 21.10.2021 «Об отчислении из числа слушателей ТПУ», Договор №13694 от 27.09.2021 на оказание платных образовательных услуг (дополнительное образование) с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на обучение по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации «Проектирование комплексов инженерно-технических средств физической защиты», приложение №1 к договору Список слушателей Качанова Анастасия Алексеевна. Ведомость выдачи удостоверений о повышении квалификации, установленного образца ТПУ, номер группы 1ПК290, программа «Проектирование комплексов инженерно-технических средств физической защиты», срок обучения 18-23.10.2021, удостоверение рег. №ТПУ-40056, серия и № удостоверение 70AB 034317.

Учебный план по программе профессионального обучения по рабочей профессии «лаборант химического анализа», 400 часов (утверждено 2021 г.), Учебный план по программе профессиональной подготовке по рабочей профессии «Аппаратчик гидрирования 4-го разряда», 240 часов (утверждено 2021 г.).

Учебный план по программе обучения рабочей профессии «Оператор станков с ЧПУ 3 разряда» (240 часов), Учебно-тематический план по программе обучения рабочей профессии «Оператор станков с ЧПУ 3 разряда» (240 часов), Аннотация к программе, Сведения о кадровом обеспечении; Приказ № 201-4/об от 20.07.2021г. «О реализации дополнительно образовательной программы», Приказ №197-59/с от 19 июля 21г. О зачислении на программу Профессионального обучения ТПУ; Приказ №211-5/об от 30.07.2021г. О создании аттестационной комиссии; Заявления от слушателей на программу; Протокол №228 от 30.09.21г. заседания аттестационной комиссии (аттестовано 8 человек); Свидетельство о профессии рабочего №ТПУ-Р3032 от 01.10.2021г. (Гелязутдинов Р.В.).

Личное дело №ОППО48/7 Ульянцева М.Н. (начато 21.10.2020г., закончено 22.06.2021г.), Заявление, Учебная карточка; Договор на оказание платных образовательных услуг №14911 от 15.10.2020г., Акт сдачи-приемки указанных услуг от 29.06.2021г., Диплом о профессиональной переподготовке №ТПУ-Д6876 от 30.06.2021г. на ведение профессиональной деятельности в сфере «Управление проектами».

Личное дело №9ПП053/4 (Рогожкина Е.А.), Заявление на зачисление от 10.10.2019г., Учебная карточка, Договор №22392 на оказание платных образовательных услуг от 14.10.2019г. с ООО «АБФ Система», Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Диплом о профессиональной переподготовке №ТПУ-Д6421 от 08.07.2020г. на ведение профессиональной деятельности в сфере «Управление проектами»; Зачетная книжка.

Учебный план по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств» (270 часов), Учебно-тематический план по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств» (270 часов); Сведения о кадровом обеспечении; Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными аудиториями и объектами для проведения практических занятий; Аннотация ДПП, Приказ №41-3/об от 10.02.2021г. «О реализации дополнительной образовательной программы», Приказ №64-4/с от 05.03.2021г. «О зачислении на программу ПП ТПУ» (6 человек), Ведомость выдачи дипломов о профессиональной переподготовке установленного образца ТПУ (номер группы 1ПП007); Приказ №110-24/об от 20.04.2021г. «О создании аттестационной комиссии по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств», Приказ №106-28/с от 16.04.2021г. «Об утверждении тем ВАР».

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 нефтегазовое дело (протокол Ученого совета от 04.12.2018г. №13).

Профессиональный стандарт «Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата 19.007» (приказ от 03.09.2018г. № 574н).

Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной геологии 19.021» (приказ от 10.03.2015г. № 151н).

Учебный план и календарный учебный график (прием 2020 год, группа 2Б04, бакалавриат). Календарный учебный график (прием 2020 год, группа 2Б04, бакалавриат).

Общая характеристика образовательной программы высшего образования. Прием 2020г. (31.08.2020г.). Матрица компетенций основной образовательной программы 21.03.01.

Рабочие программы дисциплины, например, Рабочая программа дисциплины от 31.08.2020г. «Технология эксплуатации нефтяных и газовых скважин».

Рабочая программа производственной практики (программа 21.03.01, 30.06.2020г.), Перечень предприятий-партнеров на прохождение практики, Договор №67/42-03/16 от 16.03.2016 (бессрочный) с ООО «Иркутская нефтяная компания» (организация практик, научно-исследовательская работа).

Учебный журнал (дисциплина - нефтяные дисперсные системы) группа 2Б8г (посещаемость, успеваемость).

Протокол №85 заседания государственной экзаменационной комиссии (03.06.2019г.).

Протокол №82 заседания Государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР от 28.06.2021г. (Дикилиев А.И. диплом «Обоснование применения технологий борьбы с коррозией на месторождениях Западной Сибири».

Бакалаврская работа «Анализ технологии обезвоживания нефти на установке подготовки нефти на Арчинском нефтегазоконденсатном месторождении (Томская область), студент группы 2Б7П Воткеев Ф.А. (2021г.).

Отчет о практике (технологическая производственная, 21.03.01 нефтегазовое дело, место – «Газпром добыча Ямбург», группа 2Б8Г, студент Чимитов С.Н., от 13.09.2021г.), Дневник обучающегося по практике); Аттестационный лист по практике;

Приказ №89-13/с от 30.03.2021г. «Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных работ студентов ИШПР».

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте в лаборатории физико-химических процессов в нефтегазодобыче ауд. 320 (начат 10.01.2017), Инструкция № 13-25 по охране труда при работе на аппарате (ручном) для определения содержания воды дистилляцией по методу Дина-Старка в нефтепродуктах (утверждено 08.02.2016), Перечень реактивов и растворов, хранящихся в ауд. №320 А от 01.09.2020, Инструкция №13-33 по охране труда при работе на автоматическом анализаторе фракционного состава (ауд. № 320 А) (утверждено 08.02.2016), идентификация оборудования Анализатор фракционного состава PAC OptiDist №101040011777, зав.№ 00755.

Положение об отделении информационных технологий на правах кафедры Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета (02.02.2021г.); Дополнение к Положению Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета.

Должностная инструкция лаборанта отделения информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета (28.05.2018г.).

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, Учебный план и календарный график прием 2020 года утверждено решением учебного совета от 25.06.2020.

Образовательная программа Программирование вычислительных и телекоммуникационных систем, Выпускающее подразделение Отделение информационных технологий Инже-

нерная школа информационных технологий и робототехники, Рабочая программа дисциплины от 01.09. 2020, прием 2020 г., форма обучения очная. Рабочая программа учебной практики от 01.09.2020. Прием 2020 г., форма обучения очная Учебная практика по развитию цифровых компетенций, специальность 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, Образовательная программа Программирование вычислительных и телекоммуникационных систем.

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, общая характеристика образовательной программы высшего образования от 25.06.2020, прием 2018 г., форма обучения очная, специализация Информационно-коммуникационные технологии, трудоемкость 240 кредитов, Рабочая программа дисциплины от 25.06.2020, прием 2018 г., форма обучения очная, «Операционные системы» , Рабочая программа учебной практики от 25.06.2020, прием 2018 г., форма обучения очная, специализация Информационно-коммуникационные технологии, тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика.

График технического обслуживания производственного оборудования НОЦ ТКМ (25.01.2021г.).

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на вакуумную печь-форму ВПФ-2000.

Перечень средств измерений (14.12.2016г) (НОЦ ТКМ ИШНПТ).

График поверки средств измерений на 2021 год (ИШНПТ) (03.12.2020г).

Штангенциркуль ШЦІІ №Н125424 (последняя поверка от 10.2020г.).

Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (последняя поверка от 10.2020г.).

Регистрационная карточка №1 на линейку измерительную (0-1000мм) №1 (поверка от 28.09.2020г., свидетельство о поверке №31191/202, на момент проверки находится на поверке в Томском ЦСМ).

Регистрационная карточка №5 на термопреобразователь электрический ТХК-0379 №1 инв.№М0003362573) (поверка от 05.10.2020г., свидетельство о поверке №50560/203, на момент проверки находится на поверке в Томском ЦСМ).

Регистрационная карточка №8 на термопреобразователь электрический ТХК-0379 №4 инв.№М0003362573) (поверка от 05.10.2020г. свидетельство о поверке № 50563/203, на момент проверки находится на поверке в Томском ЦСМ).

Заключение: В целом процессы жизненного цикла результативны.

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 СООТВЕТСТВИЯ

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, правил и процедур РР по использованию Сертификата и знака соответствия, нарушений не выявлено.

Организация использует информацию о системе менеджмента качества и сертификате соответствия в официальных материалах: на веб-сайте и в рекламных материалах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проверки было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения (свидетельства способности системы менеджмента соответствовать применимым требованиям и ожидаемым результатам, а также свидетельства процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства приведены в настоящем отчете).

Произошедшие изменения не повлияли на целостность СМК.

Цели аудита достигнуты:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
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"/>
Система менеджмента соответствует критериям аудита:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Необходимо переоформление сертификата:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>

Требуется уточнение программы аудитов:

Да Нет

Общее количество выявленных несоответствий:	1	Номера Актов о несоответствиях: 21.04301.331
в том числе значительных:	0	
в том числе незначительных:	1	
в том числе устранено в ходе проверки:	0	
Количество наблюдений:	2	Номера Актов о наблюдениях: 21.04302.331, 21.04303.331
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 checked="" type="checkbox"/> Выдан <input type="checkbox"/> <i>После предоставления плана корректирующих действий</i>		
Сроки очередной проверки: (месяц, год)	Октябрь 2022 года	

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Область сертификации, по просьбе заказчика, сужена в отношении: *разработки и изготовления медицинских хлор-серебряных электродов.*

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ

ФИО	Должность
Степанов Игорь Борисович	Заместитель проректора по науке
Котова Ирина Владимировна	И.о. руководителя НТБ
Гаврикова Надежда Александровна	Директор ЦК

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- И.о. ректора ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Седнев Д. А.
- Генеральный директор Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" Владимирцев А.В.

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. Программа аудитов;
5. Данные для оформления сертификата (026.77PP).