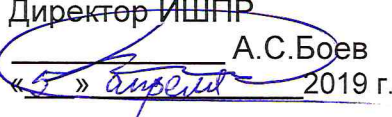



СОГЛАСОВАНО
Директор ИШПР

А.С.Боев
«5» апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦК
Н.А. Гаврикова

«5» апреля 2019 г.

Отчет о внутреннем аудите СМК Инженерной школы природных ресурсов ТПУ

1 Общая информация

Подразделение	Инженерная школа природных ресурсов
Дата/время проведения	29.03.2019
Ведущий аудитор	Гаврикова Н.А.
Аудитор	Яблокова С.А.
Аудитор-стажер	Филимонова С.В.
Аудитор-стажер	Спиридонова А.С.
Представители проверяемого подразделения	Директор ИШПР Боев А.С., уполномоченный по качеству ИШПР Пулькина Н.Э., директор ОП «ЦУГП» Иванов А.Ю., заведующий УНИЛ «ГиМГ» Крамаренко В.В., заведующий ИНИЛ «БПиТР» Минаев К.М.

2 **Область и цели аудита:** в соответствии с планом внутреннего аудита СМК.

3 **Краткая информация:**

п/п ISO 9001	Записи аудитора
	Администрация ИШПР
	Наука. В 2019 г. появились междисциплинарные команды, работающие по направлениям «Машинное обучение» и «Промысловая химия». Работы по данным направлениям раньше в ИШПР не выполнялись. Для выполнения данных работ были объединены несколько лабораторий ИШПР. Был заключен рамочный договор на 3 года с НТЦ «Газпром нефти» на 200 млн. руб. Завершился грант по Арктики, работы по которому велись на протяжении 4-х лет. В этом году впервые на базе ИШПР пройдет конференция, посвященная геохимии вод. На данный момент на конференцию заявилось более 70 иностранных ученых.
9.1.3	Со стороны высшего руководства ведется оценка работ, выполняемых подразделениями ИШПР, путем анализа сроков выполнения работ (нет ни одного просроченного договора) и отсутствия претензий со стороны заказчика.
8.3	Учебная работа. В прошлом году аккредитацию профессионального сообщества прошли аккредитовали ДОП для специалистов Газпрома и магистерская программа ИШПР. Сейчас в ИШПР проектируют образовательные программы и согласует учебные планы с индустриальными партнерами по двум траекториям, чтобы студент по окончании обучения обладал необходимыми компетенциями для работы в Транснефти или Газпроме Трансгазе.
7.1.6	С 2019 г. планируется проводить групповые проекты для студентов по решению кейсов (реальных задач), с которыми потом могут столкнутся студенты при работе в компаниях. Цель проекта получение студентами междисциплинарных знаний. Кейсы

<p>7.1.6</p> <p>7.2</p> <p>7.1.2</p> <p>6.1</p>	<p>будут предоставлять индустриальные партнеры ИШПР. Планируется создавать команды из студентов, учащих на разных направлениях, например, для того, чтобы компании решить где и как пробурить новую скважину ей нужны следующие специалисты: геолог, геофизик, разработчик, экономист и др. специалисты. Курировать команду будут наставник от компании (индустриального партнера) и преподаватель от ИШПР.</p> <p>Газпром нефть в 2019 г. должна предоставить доступ студентам ИШПР к корпоративному университету (образовательные курсы, профессиональные форумы, нормативная документация и др.).</p> <p>Для повышения уровня квалификации сотрудников руководством ИШПР было принято решение, что любой сотрудник и аспирант Школы может бесплатно пройти обучение, которое реализуется в рамках ИШПР. Это решение также связано с тем, что студенты ИШПР, которые обладают нужными компетенциями для выполнения работ по ХД, не остаются работать в Школе.</p> <p>Среди рисков администрация ИШПР также выделяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сложный и долгий процесс трудоустройства сотрудников в ТПУ; • Непредоставление или предоставление не в полном объеме запрашиваемой информации бухгалтерией; • Не все ИПК быстро трансформируются под потребности пользователей; • Ограничения по выплате денежных средств исполнителям договора; • Управление по работе с персоналом может исключить любого сотрудника, подаваемого на стажировку, без согласования с администрацией Школы.
<p>Обособленное подразделение "Центр учебных геологических практик"</p>	
<p>8.1</p> <p>4.4</p> <p>5.3</p> <p>7.5.2</p>	<p>Практики в "Центр учебных геологических практик" проходят студенты с 2 курса обучения.</p> <p>В 2019 г. в Хакасии планируют пройти практику 183 студента из 8 групп. Представлен документ «График проведения учебных практик в Хакасии в 2019 г.». Практику ведут преподаватели отделения геологии.</p> <p>При подготовке центра к проведению практик Директор ЦУГП составляет план мероприятий и учитывает замечания по итогам посещения центра в прошлом году. Представлен документ «План мероприятий для подготовки обособленного подразделения центра учебных геологических практик в Хакасии к проведению практик в 2019г.», документ «Поручение ректора по итогам посещения Центра учебных геологических практик ТПУ в Республика Хакасия» № 6448 от 16.07.2018г., документ «Перечень работ по полигону в Хакасии на период командировки сотрудников ОГЭ и ОГМ с 03.04.2019 по 05.04.2019г.».</p> <p>Рекомендация 1: Директору ЦУГП составить единый регламент по подготовке службами ТПУ полигона в Хакасии к проведению практик.</p> <p>К практикам допускаются студенты, которые прошли мед. осмотр и проставили прививки от клещевого энцефалита.</p> <p>Если студент не допускается к прохождению практики по здоровью, ему предлагаются варианты, либо с 1 курсом пройти практику (съездить на объекты, на которых не был студент), либо с научным руководителем выполнять работы.</p> <p>Рекомендация 2: Директору ЦУГП узнать, как студентам получить доступ к виртуальному полигону ТПУ для прохождения практики.</p> <p>Представлена ДИ Директора ЦУГП ОГ ИШПР.</p> <p>Рекомендация 3: Проставить дату утверждения в должностной инструкции, исправить название Министерства образования и науки на Министерство науки и высшего образования.</p>
<p>Учебно-научно-исследовательская лаборатория «Грунтоведение и механика грунтов»</p>	
<p>4.4</p>	<p>Основными функциями лаборатории являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение испытаний и получение достоверной информации о контролируемых показателях состава, физических и физико-механических свойств объектов (грунтах, торфах, породах горных, почвах).

	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение платных работ и оказание услуг сторонним организациям в области инженерных изысканий под строительство зданий и сооружений. • Проведение учебных занятий со студентами на оборудовании. <p>Лаборатория аттестована. В ближайшее время планируют внедрить методику по СТО «Грунты. Метод компрессионных испытаний грунтов в режиме релаксации напряжений». По данной методике проводятся лабораторные работы для студентов. Представлены методические указания к выполнению лабораторных, индивидуальных и самостоятельных работ по курсу «Грунтоведение» для студентов, обучающихся по направлению 130101 «Прикладная геология», специализация 130302 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» от 14.05.2015г. составитель В.В. Крамаренко.</p>
7.1.5	<p>По прибору комплекс автоматизированный испытательный «АСИС» ГТЯН.411739.012 представлен паспорт на прибор. Для эксплуатации данного прибора нужно соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • температура окружающего воздуха - от +15 до +35°С; • относительная влажность воздуха – до 80% при температуре +25 °С; • атмосферное давление – от 84 до 106, 7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
7.1.5.2	<p>Температура и влажность проверяют с помощью гигрометра психрометрического «ВИТ-2». Представлено свидетельство о поверке №9084/203 до 14 ноября 2020г. Температура фиксируется в журнале сотрудниками лаборатории. Представлен журнал регистрации условий окружающей среды дата начала ведения журнала 15.01.2018.</p> <p>Последняя работа для заказчика на приборе «АСИС» ГТЯН.411739.012 выполнялась с 28.12.2018 по 12.02.2019г. Представлен протокол испытаний грунтов №79 от 12 февраля 2019г. Представлен журнал лабораторного определения влажности грунтов ГОСТ 5180-2015 дата начала 14.01.2018 дата окончания 01.01.2019.</p>
7.5	<p>Рекомендация 4: Проверить даты проведения испытаний, даты в журналах должны совпадать с датами в протоколах испытаний. Если журнал ведут несколько специалистов, то кроме подписи еще должно быть ФИО специалиста, заполняющего журнал.</p>
<p>Испытательная научно-инновационная лаборатория "Буровые промысловые и тампонажные растворы"</p>	
	<p>Лаборатория аккредитована с 2012 г. в системе Росаккредитации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22СН70).</p> <p>Область аккредитации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • испытания цементных растворов и цементного камня в соответствии с ГОСТ 26798.1-96 «Цементы тампонажные. Методы испытания», ГОСТ 26798.2-96 «Цементы тампонажные I-G и I-H»; • методы испытаний и анализа буровых растворов в соответствии с РД 39-00147001-773-2004 «Методики контроля параметров буровых растворов». <p>Главной функцией НИЛ является проведение испытаний буровых и тампонажных растворов, тампонажных цементов, способствующих повышению технико-экономических показателей и качества строительства скважин.</p>
4.4	
8.5	<p>Представлен договор №13.01-292/2018у на проведение испытаний кольматирующих пачек и техническое задание (приложение к договору №3). Представлен договор ГПХ №12178 от 17.07.2018 с исполнителем работ Крушницкой Р.Н. по договору №13.01-292/2018у.</p>

4. Отклонения:

Не обнаружено.

5. Рекомендации:

Рекомендация 1: Директору ЦУГП составить единый регламент по подготовке службами ТПУ полигона в Хакасии к проведению практик.

Рекомендация 2: Директору ЦУГП узнать, как студентам получить доступ к виртуальному полигону ТПУ для прохождения практики.

Рекомендация 3: Проставить дату утверждения в должностной инструкции, исправить название Министерства образования и науки на Министерство науки и высшего образования.

Рекомендация 4: Проверить даты проведения испытаний, даты в журналах должны совпадать с датами в протоколах испытаний. Если журнал ведут несколько специалистов, то кроме подписи еще должно быть ФИО специалиста, заполняющего журнал.

Ведущий аудитор


_____ Гаврикова Н.А.