

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Инженерной школы информационных технологий и робототехники**

Проверенные подразделения/ Процессы: ОАР / разработка и предоставление дополнительного образования ОАР / научная деятельность ОИТ / разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) 7015, 1460, 1830, 6930	Дата (период), время проведения аудита: 29.04.2022 г, 09.00-11.40 часов
	Ведущий аудитор: Яблокова С.А. Аудитор-стажер: Арышева А.А.
	Представители подразделения: Руководитель ДПО «Проектирование и разработка АСУТП», старший преподаватель ОАР – Тутов Иван Андреевич ОСМК ОАР, старший преподаватель ОАР – Семенов Николай Михайлович УК ИШИТР, программист ОИТ ИШИТР – Гладкова Татьяна Александровна Доцент ОИТ, руководитель договора – Курганов Василий Васильевич Доцент ОИТ – Цапко Сергей Геннадьевич
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012.
	Цели аудита: проверка процессов Школы на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом. Рисков программы аудита реализовано не было.
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стали: Наличие системных проблем в процессах.
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству ОСМК и УК ИШИТР. Высокий уровень реализации ДПО «Проектирование и разработка АСУТП». Заинтересованность руководителя ДПО в улучшении реализации процесса «Разработка и предоставление дополнительного образования».

Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	<p>1. Общесистемное (ИРИО): Не представлены (и отсутствуют):</p> <ul style="list-style-type: none"> – заполненное согласие на обработку персональных данных слушателей, что является нарушением требований 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и п. 7 договора № 17 от 29.07.2020 г.; – документ, который бы содержал информацию об уровне образования слушателя (например, скан диплома о высшем образовании, заполненная учетная карточка слушателя). Отсутствие данной информации нарушает требования часть 3 статьи 76 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и учебного плана программы повышения квалификации «Проектирование и разработка АСУТП». 	<p>Разработка и предоставление дополнительного образования/ п. 9.1.2 (ISO 9001:2015)</p>
	<p>2. Общесистемное (УНТТ): Перечень согласующих лиц, указанных в листе согласования № 19130 от 14.12.2021 г. к договору № 15.09-383/2021, не соответствует перечню согласующих лиц, который определен в документе «Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание (изготовление) научно-технической продукции, выполнение НИОКР структурными подразделениями ФГАОУ ВО НИ ТПУ» (утв. приказом № 20/од от 27.02.2017) (далее – Положение). Не провели анализ и согласование договора по требованиям Положения центр сопровождения НИОКР.</p>	<p>Научная деятельность/ п. 7.5.2 с (ISO 9001:2015)</p>
	<p>3. Договор № 15.09-383/2021 не обладает признаками НИР, не соответствует требованиям НК ст. 149 п. 3 п.п. 16.1 и ГОСТ Р 15.101-2021. Данное обстоятельство было выявлено еще на этапе согласования договора (декабрь 2021 г.) и описано в Листе согласования как необходимое к устранению, но не устранено исполнителем.</p>	<p>Научная деятельность/ п.8.2.2, п. 8.2.3.1 с,d (ISO 9001:2015)</p>
	<p>4. Невозможно обеспечить прослеживаемость действий в отношении управления несоответствиями, т.к. документированная информация ведется не надлежащим образом, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -в журнале учета полученных рекламаций отсутствует нумерация страниц, дата разработки и ответственный за ведение журнала; 	<p>Разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) 7015, 1460, 1830, 6930/ п. 10.2, п. 7.5.2 а (ISO 9001:2015)</p>

	-страницы в журнале учета несоответствий не пронумерованы.				
Рекомендации	1. Общесистемная (для ИРИО): Рассмотреть возможность организовать единую информационную платформу по дополнительным образовательным программам ТПУ. На данный момент нет «одного окна» куда мог бы обратиться потребитель (слушатель) ДПО и получить всю актуальную информацию по программам.		Разработка и предоставление дополнительного образования/ п. 8.2.1 (ISO 9001:2015)		
	2. Рассмотреть возможность актуализировать информацию по дополнительным образовательным программам ИШИТР на сайте <u>Дополнительное образование (tpu.ru)</u>		Разработка и предоставление дополнительного образования/ п. 8.2.1 (ISO 9001:2015)		
	3. Общесистемная (для ИРИО): Рассмотреть возможность предоставлять структурным подразделениям, которые реализуют ДПО, сувенирную продукцию (ручки, блокноты, календари и др.) с логотипом ТПУ для слушателей программ. Определить порядок и условия предоставления сувенирной продукции с логотипов ТПУ для руководителей ДПО. В случае положительного решения проинформировать всех руководителей ДПО о такой возможности и об условиях получения данной услуги.		Разработка и предоставление дополнительного образования/ п. 5.1.2 (ISO 9001:2015)		
	4. Проводить оценку удовлетворенности слушателей по всем дополнительным образовательным программам.		Разработка и предоставление дополнительного образования/ п. 9.1.2 (ISO 9001:2015)		
	5. Общесистемная (для ИРИО): на сегодняшний день в ТПУ нет документа, который бы определял порядок работы с персональными данными слушателей дополнительных образовательных программ. Положение об обработке и защите персональных данных работников (утв. приказом № 60-1/од от 01.03.2022 г.) не распространяется на слушателей ДПО.		Разработка и предоставление дополнительного образования/ п. 8.2.3.1 d (ISO 9001:2015)		
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия		Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	Запросить у слушателей по договору № 17 от 29 июля 2020 г. АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"		30.09.2022	Демин А.Ю. Оцепов А.С.	

	заполненные согласия на обработку персональных данных и сканы дипломов о высшем образовании.			
	<p>Включить в проект локального нормативного акта, который будет регламентировать порядок заключения договоров по дополнительным образовательным программам, и в шаблон приказа «О реализации дополнительной образовательной программы» требования по запросу у слушателя следующих документов:</p> <p>–заполненного согласия на обработку персональных данных;</p> <p>–документов, которые бы содержали информацию об уровне образования слушателя.</p>	15.09.2022	Оцепов А.С.	
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Яблокова С.А. – ведущий эксперт Центра качества ИАУ ТПУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Демин А.Ю. – и.о. руководителя ИШИТР			

Лист согласования документа 'Служебная записка № 20190 от 19.08.2022'

Краткое содержание : Отчет по результатам внутреннего аудита ИШИТР

Директор (ЦК)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Корректирующее мероприятие \"Проинформировать руководителей ДПО...\" исключили из Плана корректирующих мероприятий. Просим, в разрабатываемом регламенте по ДПО, однозначно определить порядок в отношении необходимости предъявления требований к образованию слушателей и запросу ответственными по ДПО ТПУ данных документов у слушателей, т.к. на сегодняшний день УТП по ДПО содержат данные требования.	Каргина Е.Б.
		19.08.2022 16:36	
Директор (ИРИО)	согласен	19.08.2022 15:22	Лаас Р.А.
Директор (ЦНО)	согласен	19.08.2022 15:21	Оцепов А.С.