

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Инженерная школа природных ресурсов**

Проверенные подразделения/ Процессы: Инженерной школы ядерных технологий	Дата (период), время проведения аудита: Внеплановый. Очно - 15 июня 2022г, аудит документированной информации - 03 июня 2022г.
	Аудиторы: Каргина Е.Б., Яблокова С.А., аудитор-стажер – Арышева А.А.
	Представители подразделения: 1)Уполномоченный по качеству ИШПР – Чеканцева Лилия Васильевна. 2)Обособленное подразделение «Центр учебных геологических практик», директор – Иванов Андрей Юрьевич. 3)Организационный отдел, эксперт – Цукублина Александра Сергеевна. Учебный корпус № 20, офис 207 4)Отделение геологии, доцент – Гершелис Елена Владимировна. Учебный корпус № 20, офис 302
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Положение об ИШПР, положения о подразделениях, соглашение на выполнение НИР, документация СМК подразделения.
	Цели аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 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. В отношении риска, идентифицированного в Программе внутреннего аудита на 2022г. «Территориальная разобщенность подразделений» было предпринято мероприятие по проведению аудита документации и проведению внепланового аудита.
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стали: <ul style="list-style-type: none"> • Организация и управление учебными геологическими практиками в обособленном подразделении «Центр учебных геологических практик» (республика Хакасия). • Реализация программ дополнительного образования.

	<ul style="list-style-type: none"> • Научная и инновационная деятельность подразделений Школы, (выполнение работ - Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий). 	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудируемого подразделения. Процесс находится в управляемом состоянии, постоянно улучшается.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	1. Журнал Учета инструктажей по пожарной безопасности: <ul style="list-style-type: none"> • Не имеет номера, при этом другие журналы (например, №053) имеют номера. • Страница 3, реквизиты формы предусматривают Отчество, которое не указывается. • Страница 3, есть пропуски в заполнении, не указана дата рождения. • Страница 4, в колонке год и дата рождения «2171» - запись не понятна, если это номер группы, нужно вносить единообразно, например, на отдельной строке: гр.2171. • Присутствуют пустые строки. 	П.7.5 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
	2. Регламент организации и управления учебных геологических практик в Обособленном подразделении «Центр учебных геологических практик» им. Г.А. Иванкина (Республика Хакасия) не актуализирован.	П.8.1 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
Рекомендации	1. При корректировке Регламента организации и управления учебных геологических практик в Обособленном подразделении «Центр учебных геологических практик» им. Г.А. Иванкина (Республика Хакасия) учесть замечания (примечания) внесенные в документ при проведении аудита документации.	П.8.1 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
	2. В Актах технического осмотра, проверки пожарных кранов Полигон Хакасия указывать перечень, номера и статус средств измерения, которые использовались для контроля (манометр, линейка или штангенциркуль, рулетка, расходомер). В Акте указано, что измерялся расход воды, отражать данный факт в Приложении №1 к Акту.	П. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

	3. Рассмотреть возможность проведения оценки удовлетворенности слушателей программ ДПО.		П. 9.1.2 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)	
	4. Предложения по улучшению процесса ДПО: -Предусмотреть возможность скидок для студентов -Рассмотреть целесообразность ежегодного переутверждения актуальных программ ДПО		П. 10.3 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)	
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
	ФИО, должность			
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Каргина Е.Б. – директор Центра качества ИАУ ТПУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Боев А.С. – директор ИШПР ТПУ			

Лист согласования документа 'Служебная записка № 17696 от 17.07.2022'

Краткое содержание : Отчет по результатам внепланового внутреннего аудита ИШПР

Заместитель проректора по науке и трансферу технологий - руководитель стратегического офиса (УНТТ)	согласен	17.07.2022 18:13	Степанов И.Б.
Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОГ)	согласен	15.07.2022 15:08	Гусева Н.В.
Директор (ИШПР)	делегировано	Замечания : Делегировано Гусева Н.В. 15.07.2022 13:43	Боев А.С.
Старший преподаватель (ОНД)	согласен	15.07.2022 12:20	Чеканцева Л.В.
Директор (ЦК)	согласен	13.07.2022 13:43	Каргина Е.Б.