

**Отчет о результатах внутреннего аудита  
Инженерная школа энергетики**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы:</p> <p>1.Образовательная деятельность. Реализация ООП (магистратура) «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения».</p> <p>2.Научные исследования. Лаборатория тепломассопереноса.</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 29 ноября, 06 декабря 2022 г.</p>
	<p>Аудиторы: Каргина Е.Б., Яблокова С.А.</p>
	<p>Представители подразделения: Уполномоченный по качеству ИШЭ/ специалист по УМР Филимонова Светлана Владиславовна. Руководитель ООП/ доцент ОЭЭ Сайгаш Анастасия Сергеевна. Специалист по УМР ИШЭ Богданова Елена Васильевна. Доцент ИШФВП/ ответственный за СМК лаборатории тепломассопереноса Жданова Алена Олеговна. Заведующий лабораторией Стрижак Павел Александрович.</p>
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Положение об Инженерной школе энергетики Томского политехнического университета от 11.11.2021 г., документация подразделения, регламент по разработке и утверждению основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в Томском политехническом университете, утв. приказом от 09.12.2020 № 344-2/од.</p>
	<p>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.</p>
<p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b></p>	
<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом.</p>
<p>Основные наблюдения аудита</p>	<p>Основным предметом внутреннего аудита стали: Образовательный процесс, на примере реализации ООП «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения». Научно-исследовательский процесс</p>

Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудируемого подразделения.			
Выявленные отклонения			<b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b>	
	Для ИШЭ: отсутствует дата утверждения рабочей программы дисциплины «Надежность электроснабжения».		П.7.5.2 с, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
	Для ИШЭ: отсутствует журнал взаимных посещений занятий ППС подразделения.		8.5.1 с, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
Рекомендации	Для ИШЭ, Лаборатория теплопереноса. В «Лабораторном модуле» (отдельное сооружение, расположенное на территории): -отсутствует Инструкция по ОТ, предусматривающая выполнение экспериментальных работ сотрудниками и обучающимися ТПУ; -просрочена дата проверки огнетушителя.		П.7.1.4, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
	Для УМУ: на сайте abiturient.tpu.ru тяжело найти информацию о программе. Провести юзабилити-аудит сайта.		П.7.5.3.1 а, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
	Для ИШЭ: ознакомиться с регламентом по разработке и утверждению основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в Томском политехническом университете и разработать недостающие документы.		П.7.5.1 б, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
	Для УМУ: рассмотреть возможность настроить автоматическую выгрузку оценок из электронного курса в журнал успеваемости.		П.10.3, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
	Для УМУ: провести обучение для специалистов по учебно-методической работе по работе с фондом ООП.		П.7.1.6, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	
Корректирующие мероприятия	Для ИШЭ, Лаборатория теплопереноса: Для целей контроля надлежащего управления оборудованием и средствами измерения, разработать перечень оборудования и средств измерения, с определением их статуса для всего имеющегося в лаборатории оборудования.		П.8.1, ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	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)		Матвеев А.С. – директор ИШЭ ТПУ		

### Лист согласования документа 'Служебная записка № 37842 от 29.12.2022'

Краткое содержание : Отчет по результатам внутреннего аудита ИШЭ

Директор (ИШЭ)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Не согласен с выявленными отклонениями для ИШЭ: «отсутствует дата утверждения рабочей программы дисциплины «Надежность электроснабжения» - Учебно-методические материалы (Рабочая программа) утверждены Протоколом № 6 от 29.06.2022 г. заседания в ОЭЭ.	Матвеев А.С.
		29.12.2022 14:43	
Начальник отдела (ООТ)	делегировано	Замечания : Делегировано Иванова Е.Ю.	Тригубенко Т.Ю.
		09.12.2022 16:36	
Начальник отдела (ООПП)	делегировано	Замечания : Делегировано Александрова М.А.	Солошенко И.С.
		28.12.2022 10:06	
Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности (ООТ)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Для решения данного вопроса руководителю лаборатории необходимо предоставить запрашиваемую документацию (перечень работ, проводимых в лаборатории, инструкции по охране труда при выполнении данных работ). Кроме того, предлагаем согласовать вопрос с руководителем группы пожарной безопасности.	Иванова Е.Ю.
		29.12.2022 13:13	

Начальник управления (УМУ)	согласен (с замечаниями)	<p>Замечания : 1. не относится к УМУ:          Для УМУ: на сайте abiturient.tpu.ru тяжело найти информацию о программе. Провести юзабилити-аудит сайта.</p> <p>Ответственное подразделение- ООП          Для УМУ: рассмотреть возможность настроить автоматическую выгрузку оценок из электронного курса в журнал успеваемости</p> <p>Ответственное подразделение- УСОРК</p> <p>2. В части рекомендации Для УМУ: провести обучение для специалистов по учебно-методической работе по работе с фондом ООП, принято (обучение проводится по мере начала очередного этапа работ с Фондом ООП в текущем режиме). Корректирующие мероприятия по обучению сотрудников не представим, поскольку даты плавающие и зависят от работ, выполненных на предыдущих этапах (обучение будет проведено на старте работ с ИПК \ "Фонд ООП" по размещению материалов 2023 года приема и коррекции материалов прошлых лет).</p>	Александрова М.А.
		29.12.2022 10:16	
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШЭ)	согласен	09.12.2022 13:18	Филимонова С.В.
Директор (ЦК)	согласен	09.12.2022 12:36	Каргина Е.Б.