

## Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерная школа ядерных технологий

Проверенные подразделения/ Процессы:	Дата (период), время проведения аудита: 19 ноября, 2022г., с 9:00 до 12:00
<p>Научно-образовательная лаборатория "Электроника и автоматика физических установок"/Выполнение научно-исследовательских работ</p> <p>Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) / Разработка и проектирование программных комплексов и модулей по коду ЕКПС 7030</p>	<p>Ведущий аудитор Каргина Е.Б.</p> <p>Аудиторы: Яблокова С.А., Шелеметьева О.В.</p> <p>Аудитор стажер Арышева А.А.</p>
	<p>Представители подразделения:</p> <p>Кашкаров Е.Б. - заведующий лабораторией перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем.</p> <p>Ливенцов С.Н. – заведующий НОЛ ЭАФУ.</p> <p>Ефремов Е.В. – доцент ОЯТЦ, Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2020</p> <p>Горюнов А.Г. – заведующий кафедрой - руководитель ОЯТЦ на правах кафедры.</p> <p>Федотова В.В. – ОСМК ОЯТЦ.</p>
	<p>Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, программа обеспечения качества моделирования, разработки программного обеспечения и автоматизированных систем для технологий, объектов и экспериментальных установок ЗЯТЦ ПОК (МРПОАС), локальные нормативные акты ТПУ.</p>
	<p>Цели аудита: проверка процессов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.</p>
	<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>
Данные о реализованных рисках	<p><b>Реализован риск:</b> Не был проведен ВА лаборатории перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем (Кашкаров Е.Б. - заведующий лабораторией), причина – возникшие у заведующего лаборатории обстоятельства. Внутренний аудит данного подразделения будет проведен до 20 декабря 2022г., ведущий аудитор – Шелеметьева О.В. Уполномоченному по качеству ИЯТШ проинформировать подразделение, контролировать выполнение мероприятия.</p>
Основные наблюдения аудита	<p><b>Отделение ядерно-топливного цикла</b></p> <p>В настоящий момент нет действующего договора в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей по коду ЕКПС 7030.</p>

	<p>Центром качества было проведено тестирование по обязательным компетенциям сотрудников в части работ по коду ЕКПС 7030. Из 20 человек тест сдали без ошибок 19. У сотрудника, который допустил ошибки в тесте, вызвали сложности вопросы, связанные с Политикой в области качества и определением «критический риск».</p> <p><b>НОЛ ЭАФУ</b> Аудит процессов проведен на примере выполнения НИР по действующему договору с ООО «КА-КОМПЛЕКС», методом прямой прослеживаемости, работы ведутся научным коллективом. РИД по договору пока не возникало. Соисполнители не привлекались. Документы по стандартизации, требующиеся договором для выполнения работ доступны в «Kodeks». Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками. Результаты работ, сохраняются в ИС и продемонстрированы.</p>	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить высокую квалификацию работников проверенных подразделений, доброжелательность и открытость к сотрудничеству.	
Выявленные отклонения		<p><b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b></p>
	<p><b>1. Для ОЯТЦ:</b> программа обеспечения качества моделирования, разработки программного обеспечения и автоматизированных систем для технологий, объектов и экспериментальных установок ЗЯТЦ ПОК (МРПОАС) не актуальна в части локальных нормативных актов, на которые ссылается данная ПОК, функционала НТС Школы, наименования структурных подразделений ТПУ и др.</p>	п. 7.5.2.1 с) ГОСТ РВ 0015-002-2020
	<p><b>2. Для НОЛ ЭАФУ:</b> Для выполненных этапов работ, не представлена - выписка из протокола или протокол заседания НТС или Ученого совета Исполнителя по рассмотрению результатов Работы (этапа Работы) и отчетной документации (пп.5.2, 7.1 договора с Заказчиком).</p>	п.8.3.4 б) ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	<p><b>3. Для НОЛ ЭАФУ:</b> Исполнитель (Руководитель работ) не осведомлен о способе проверки данных для выполнения п. договора с Заказчиком: <i>«13.1. Исполнитель настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации»</i></p>	п.8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Рекомендации	<p><b>1. Для ОЯТЦ:</b> разработать дополнения к должностным инструкциям и к положению об ОЯТЦ и НОЛ ЭАФУ согласно приказу № 215-1/од от 03.08.2022 г.</p>	п. 5.3.7 ГОСТ РВ 0015-002-2020

Рекомендации 4 и 5 направлены на устранение ошибок, которые были допущены при тестировании	<b>2. Для ОЯТЦ:</b> актуализировать номенклатуру дел ОЯТЦ в части документированной информации по ГОСТ РВ 0015-002-2020, например, журнал учета полученных рекламаций, журнал учета несоответствий, матрица компетенций и др.			п. 7.5.2.1 с) ГОСТ РВ 0015-002-2020
	<b>3. Для ОЯТЦ:</b> определить необходимые компетенции персонала и составить матрицу компетенций по форме, указанной в Приложении 13 РК ТПУ В, на коллектив, который выполняет работы в части разработки и проектирования программных комплексов и модулей по коду ЕКПС 7030. Матрицу компетенций необходимо утвердить Руководителем структурного подразделения.			п. 7.2.3, п. 7.2.5 ГОСТ РВ 0015-002-2020
	<b>4. Для ОЯТЦ:</b> ознакомить сотрудников, выполняющих работы по коду ЕКПС 7030, с презентацией о новой версии ГОСТ РВ 0015-002-2020.			п. 7.2.1 ГОСТ РВ 0015-002-2020
	<b>5. Для ОЯТЦ:</b> ознакомить сотрудников под роспись с Политикой ТПУ в области качества военной продукции и с внесенными в нее изменениями.			п. 5.2.2.1 ГОСТ РВ 0015-002-2020
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Каргина Е.Б., директор Центра качества ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Долматов О.Ю., директор ИЯТШ		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 29660 от 02.11.2022'

Краткое содержание : Отчет о результатах внутреннего аудита, ИЯТШ

Директор (ИЯТШ)	согласен (с замечаниями)	Замечания : См. замечания Е.В. Гетало 02.11.2022 19:30	Долматов О.Ю.
Ученый секретарь (ОО ИЯТШ)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Раздел 'Выявленные отклонения', п.3: по согласованию с заведующим лабораторией НОЛ ЗАФУ: 'Исполнителем в данном случае является подписант и контролирует это Юридический отдел ТПУ, визирующий этот договор. Руководитель работ к этому отношения не имеет.' 02.11.2022 09:13	Гетало Е.В.
Профессор (ОЯТЦ)	согласен	26.10.2022 17:30	Ливенцов С.Н.
Доцент (ОЯТЦ)	согласен	27.10.2022 17:32	Ефремов Е.В.
Директор (ЦК)	согласен	27.10.2022 16:14	Каргина Е.Б.