

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Научно-аналитический центр**

Проверенные подразделения/ Процессы: Научно-аналитический центр/ Планирование деятельности, анализ деятельности, управление документированной информацией.	Дата (период), время проведения аудита: 20.09.2022г. 09.00-10.45 часов.	
	Аудиторы: Каргина Е.Б. – ведущий аудитор, директор Центра качества, Яблокова С.А. – аудитор, ведущий эксперт Центра качества	
	Представители подразделения: Искоркина А.А. – директор НАЦ; Коварж Г.Ю. – эксперт НАЦ.	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положение о подразделении (и проект положения), проект положения об НТС ТПУ.	
	Цели аудита: проверка процессов отдела на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.	
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА		
Данные о реализованных рисках	Рисков аудита реализовано не было.	
Основные наблюдения аудита	На момент аудита прорабатывается новая редакция Положения о подразделении и Положения об НТС.	
Положительные аспекты деятельности	Персонал доброжелателен и настроен на сотрудничество. Были предоставлены все необходимые документы и информация.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	В представленных должностных инструкциях отсутствует обязательный реквизит – дата утверждения документа, например, должностная инструкция директора НАЦ УНД и должностная инструкция эксперта НАЦ УНД.	П.7.5.2 а ИСО 9001-2015

Рекомендации	Рассмотреть возможность включить в показатели эффективного контракта НПР: количество (качество) отклонений, выявленных ОНТП при проверке работ (отчетов), выполненных ТПУ в качестве исполнителей по контрактам (соглашениям, договорам).			П.9.1.3 Анализ и оценка. ИСО 9001-2015
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	Проставить дату утверждения должностных инструкций (даты утверждения документов будут проставляться в срок).	29.09.2022	Искоркина А.А.	Выполнено
Результаты аудита приняты удовлетворительными/не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Каргина Е.Б. – директор ЦК		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Искоркина А.А. – директор НАЦ		

Лист согласования документа 'Служебная записка № 25535 от 29.09.2022'

Краткое содержание : Отчет по результатам ВА

Директор (ЦК)	согласен	29.09.2022 16:24	Каргина Е.Б.
Директор (НАЦ)	согласен	29.09.2022 15:10	Искоркина А.А.