

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Отдел учебных корпусов**

Проверенные подразделения/ Процессы: Отдел учебных корпусов	Дата (период), время проведения аудита: 19.07.2022 г., 14:00-15:30 часов
Аудиторы: Каргина Е.Б., Арышева А.А. (стажер).	Представители подразделения: 1) Начальник ОУК – Пшелецкий Антон Юрьевич. 2) Заместитель начальника ОУК – Климанова Ирина Ивановна.
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Положение об ОУК. Цели аудита: проверка процессов ОУК 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.
Основные наблюдения аудита	Основной предмет внутреннего аудита: деятельность, выполняемая отделом, а именно хозяйственная деятельность в отношении вверенных приказом по ТПУ объектов.
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудилируемого подразделения. Процесс находится в управляемом состоянии, постоянно улучшается.
Выявленные отклонения	Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
Рекомендации	1. Не определен перечень внешней нормативной документации, регламентирующей деятельность подразделения. Пп4.2, 8.2.2 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

	<p>1. Обеспечить вхождение в состав Комиссии, предусмотренной Порядком распределения (перераспределения) помещений в ТПУ (нежилой фонд) (утвержден приказом №193-1/од от 12.07.2022г, представителям подразделений, отвечающих за охрану труда и пожарную безопасность.</p> <p>2. (Общественная рекомендация). При заключении договора с поставщиком услуг по борьбе с вредителями (дератизация, дезинсекция), учесть рекомендацию Наблюдающих производственных практик для проведения Pest control (пестконтроль) по организации процесса.</p>	П.7.1.4 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)		
Корректирующие мероприятия	<p>Назначенные мероприятия</p> <p>Определить перечень, изучить применимые требования и руководствоваться нормативной документацией, регламентирующей деятельность отдела.</p> <p>Обеспечить вхождение в состав Комиссии, предусмотренной Порядком распределения (перераспределения) помещений в ТПУ (нежилой фонд) (утвержден приказом №193-1/од от 12.07.2022г, представителей подразделений, отвечающих за охрану труда и пожарную безопасность.</p> <p>Проработать возможность включения в требования к поставщику услуг выполнение рекомендаций Наблюдающих производственных практик для проведения Pest control (пестконтроль) по организации процесса.</p>	Срок выполнения 01.09.2022г.	Ответственный за выполнение Пшеленский А.Ю.- начальник ОУК	Отметка о выполнении Выполнено Приказ от 18 июля 2022г, №199-2/об
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными/не удовлетворительными</u> (нужное подчеркнуть)				
Ф.И.О, должность				
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Каргина Елена Борисовна – директор Центра качества ИАУ ТПУ			
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Пшеленский Антон Юрьевич – начальник ОУК			