


**Отчет о результатах внутреннего аудита
Школа базовой инженерной подготовки**

Проверенные подразделения/ Процессы: ШБИП Программа профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» / Дополнительное профессиональное образование	Дата (период), время проведения аудита: 21 декабря, 2022г., с 14:30 до 16:00	
	Ведущий аудитор Яблокова С.А	
	Представители подразделения: –начальник организационного отдела ШБИП/ уполномоченный по качеству ШБИП Герасимчук Ирина Юрьевна; –старший преподаватель отделения общетехнических дисциплин/ ведущий инженер Штаба по делам ГО и ЧС Авдеева Ирина Ивановна; -и.о. руководителя отделения общетехнических дисциплин Пашков Евгений Николаевич.	
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, положение о Школе базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета, утвержденное 02.09.2020 г.	
	Цели аудита: проверка процессов ШБИП 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	Реализован риск: -	
Основные наблюдения аудита	Проверялась дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности». Программа реализуется с 2022 г. По данной программе один действующий договор № 16051 от 03.10.2022 г.	
Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству работников ШБИП.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение

	<p>1. В представленном учебном плане по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» в разных разделах указано неодинаковое количество часов (272 акад. ч и 270 акад. ч).</p>	п. 7.5.2 с
	<p>2. В учебно-тематическом плане по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» по дисциплине «<i>Охрана труда на предприятии</i>» общее количество часов (160 ч) не совпадает с указанными часами по темам, которые входят в состав данной дисциплины (1.1 Система управления ОТ (50 ч) + 1.2 Мониторинг функционирования системы управления ОТ (40 ч) + 1.3 Производственная санитария (20 ч) ... = (170 ч)).</p> <p>Общее количество часов по темам не совпадают с суммой часов, которые указаны по данным темам в ЛК, ЛБ, ПР и СР (например, по теме <i>1.5 Оценка профессионального риска</i> общее количество 30 ч, по данной теме указаны ЛК (5 ч) + ПР (3 ч) + СР (7 ч) =(15 ч)).</p>	п. 7.5.2 с
	<p>3. Не совпадает форма обучения, указанная в договоре № 16051 от 03.10.2022 (очно-заочная с применением технологий дистанционного обучения), с формой обучения в учебном плане (заочная, с использованием технологий дистанционного обучения).</p>	8.3.5 а
	<p>4. Указанные в приказе «О зачислении на программу ПП ТПУ» от 19.12.2022 г. № 353-12/с количество часов по программе (256 ч) и форма обучения (очно-заочная) не совпадают ни с учебным планом, ни с договором.</p>	п. 7.5.2 с
Рекомендации	<p>1. Выпускать приказы о зачислении слушателей в период начала обучения по договору. Был представлен приказ «О зачислении на программу ПП ТПУ» № 353-12/с, который был утвержден 19.12.2022 г. Обучение по договору началось с 03.10.2022 г.</p>	п. 7.5.2 с
	<p>2. Для центра непрерывного образования: в рамках проведения экспертизы программы сотрудникам ЦНО проверять в учебном и учебно-тематическом плане форму обучения, количество часов по дисциплинам, наименование программы. При необходимости провести обучение для сотрудников ЦНО.</p>	п. 8.3.5 б
	<p>3. В Moodle ТПУ по курсу «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» проверить корректность указанных данных (количество часов, цель программы и др.).</p>	п. 7.5.2 с
	<p>4. Для центра непрерывного образования: на сайте «Учебные планы ТПУ» (https://www.up.tpu.ru/) учебные планы по программам повышения квалификации и переподготовки отображаются некорректно из-за того, что формы учебных планов на сайте были разработаны для основных образовательных программ. Например, в колонке «Срок обучения» проставляется 1 год, что не соответствует учебному плану программы повышения квалификации; идет деление на семестры, что не подходит для программ повышения квалификации.</p>	п. 7.5.2 с

УТВЕРЖДАЮ	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Проректор по ОД	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования	
М.А. Соловьев	"Национальный исследовательский Томский политехнический университет"	
" " 20 г.		
УЧЕБНЫЙ ПЛАН Прием 2022 года		

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки	Охрана труда и безопасность жизнедеятельности	Выпускающее подразделение	Школа базовой инженерной подготовки Отделение общетехнических дисциплин
Группы	2ПП086		
Форма обучения	Очно-заочная		
Срок обучения	1 год		

№	Наименование	Форма контроля				Кредиты (зачетные единицы)	Объем работы			Контактная (аудиторная) работа			Распределение по курсам и семестрам (Контакт. (Ауд)часов/Кол-во ИДЗ в семестр)		Обесп. подр.
		Экз	Зач	КР	КП		Всего	Контакт. (Ауд)	СРС + Контр. в сем.	ЛК	ЛБ	Сем. (ПР)	1 курс	2 сем.	
	не определено					270	170	100							
1	Основы технической безопасности					270	170	100					170/100		ООД
	Итоговая аттестация						**								
2	Выпускная аттестационная работа (ППК)						**							+	ЭБЖ
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ:															
	не определено, суммарно					270	170	100							
	Итоговая аттестация, суммарно						**								
	Общий объем программы					270	170	100					170		

Необходимо скрыть учебные планы повышения квалификации и переподготовки с сайта «Учебные планы ТПУ» или разработать формы для данных типов программ, чтобы информация о программе отображалась корректно.

5. Для центра непрерывного образования: для сокращения ошибок и трудозатрат при составлении учебного и учебно-тематического плана создать конструктор для разработки программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

п. 10.3

Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	По несоответствиям 1-4 провести корректировку учебно-методических материалов программы профессиональной переподготовки «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности».	30.12.2022	Авдеева И.И.	выполнено

Результаты аудита приняты удовлетворительными/не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)

	ФИО, должность
Отчет составлен (Ведущий аудитор)	Яблокова С.А., ведущий эксперт Центра качества ТПУ
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)	Чайковский Д.В., директор ШБИП

Лист согласования документа 'Служебная записка № 211 от 10.01.2023'

Краткое содержание : отчет по аудиту ШБИП

Директор (ШБИП)	согласен	29.12.2022 16:31	Чайковский Д.В.
Директор (ЦНО)	согласен	10.01.2023 10:57	Оцепов А.С.
Директор (ИРИО)	согласен	29.12.2022 15:16	Лаас Р.А.
Начальник отдела (ОО ШБИП)	согласен	29.12.2022 14:59	Герасимчук И.Ю.
Директор (ЦК)	согласен	29.12.2022 10:58	Каргина Е.Б.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	29.12.2022 10:57	Яблокова С.А.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 1700 от 23.01.2023'

Краткое содержание : план корректирующих мероприятий

Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОСГН)	согласен	23.01.2023 18:17	Лукьянова Н.А.
Начальник отдела (ОО ШБИП)	согласен	23.01.2023 18:12	Герасимчук И.Ю.
Директор (ЦК)	согласен	23.01.2023 17:12	Каргина Е.Б.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	23.01.2023 16:22	Яблокова С.А.
Инженер (Штаб ГОЧС)	согласен	23.01.2023 14:40	Авдеева И.И.