

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

<p>Проверенные подразделения/ Процессы:</p> <p>1.Образовательная деятельность. Реализация ООП (магистратура) «Электропривод и автоматизация технологических комплексов».</p> <p>2.Научные исследования. Лаборатория перспективных материалов энергетической отрасли.</p>	Дата (период), время проведения аудита: 16 мая 2023 г. с 9:00 до 13:00
	Аудитор: Яблокова С.А. Аудиторы-стажеры: Филимонова С.В., Федорова И.Б.
	Представители подразделения: Уполномоченный по качеству ИШЭ/ специалист по УМР Филимонова Светлана Владиславовна. Руководитель ООП/ доцент ОЭЭ Кладиев Сергей Николаевич. Доцент ОЭЭ Козлова Людмила Евгеньевна. Специалист по УМР ИШЭ Богданова Елена Васильевна. Заведующий ЛПМЭО/доцент ОЭЭ Пак Александр Яковлевич. Ответственный за СМК ЛПМЭО/ инженер ЛПМЭО Марышева Яна Владимировна. Руководитель договора/ научный сотрудник ЛПМЭО Ларионов Кирилл Борисович.
	Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; Положение об Инженерной школе энергетики Томского политехнического университета от 11.11.2021 г.; Положение о ЛПМЭО от 17.11.2022 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.
	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.
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>	
Данные о реализованных рисках	Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом.
Основные наблюдения аудита	Основным предметом внутреннего аудита стали: Образовательный процесс, на примере реализации ООП «Электропривод и автоматизация технологических комплексов». Научно-исследовательский процесс.

Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить работу сотрудников ИШЭ в части выполнения рекомендаций и устранения несоответствий по результатам аудитов 2022-2023 гг.	
Выявленные отклонения	<p><b>1. Для ИШЭ, УМУ (по ООП):</b> отсутствует даты утверждения рабочих программ дисциплин по ООП «Электропривод и автоматизация технологических комплексов».</p> <p><b>2. Для ИШЭ (по ООП):</b> в учебном плане приема 2021 г. по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, группа 5АМ16 указан СУОС, утвержденный приказом от 14.07.2021 г. № 195-2/об. В фонде ООП (<a href="https://www.up.tpu.ru/">https://www.up.tpu.ru/</a>) и на сайте ТПУ в разделе «Образовательные стандарты» (<a href="https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/">https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/</a>) размещен СУОС, утвержденный приказом от 21.12.2018 г. № 16953.</p> <p><b>3. Для УМУ:</b> в таблице 2 Регламента по разработке и утверждению ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры в ТПУ (утв. приказом № 344-2/од от 09.12.2020 г.) указаны требования в целом для подразделений по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в части ООП/ОПОП. Согласно Рабочей программы воспитания в ФГАОУ ВО НИ ТПУ (утв. приказом от 14.09.2022 № 257-8/об) рабочая программа и календарный план воспитательной работы разрабатывается для программ бакалавриата и специалитета.</p> <p>В Регламенте по разработке и утверждению ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры в ТПУ не определено какие требования относятся (или не относятся) к программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.</p>	<p><b>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</b></p> <p>п.7.5.2 с, ГОСТ Р ИСО 9001-2015</p> <p>п.8.2.3, ГОСТ Р ИСО 9001-2015</p> <p>п. 8.2.2, ГОСТ Р ИСО 9001-2015</p>
Рекомендации	<p><b>1. Для ЛПМЭО:</b> договор № 0290/2022/8291 от 21.12.2022 г. на выполнение НИОКР, представленный календарный план на выполнение НИР (приложение № 2 к договору). Представлен протокол разногласий к договору № 0290/2022/8291 от 21.12.2022 г., согласно протоколу Исполнитель (ЛПМЭО) вправе привлекать к выполнению третьих лиц. В п. 3 технического задания (приложение № 1 к договору) изменения, касающиеся соисполнителей, не были внесены.</p>	<p>п.8.2.3, ГОСТ Р ИСО 9001-2015</p>

	До окончания срока действия договора № 0290/202/8291 от 21.12.2022 г. оформить дополнительное соглашение для исправления вышеизложенных моментов.			
	2. Для ЛПМЭО, ООТ: разработать и утвердить Инструкцию по охране труда, предусматривающую выполнение экспериментальных работ на установке по договору № 0290/202/8291 от 21.12.2022 г		п.7.1.4, ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
	3. Для ИШЭ: проинформировать сотрудников ИШЭ о наличии в ТПУ информационной системы «Кодекс».		п. 4.4.1 d, ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	<b>Несоответствие № 1.</b> Сделать официальный запрос в УМУ о ситуации с подписанием комплекта документов (рабочая программа дисциплины, фонд оценочных средств, программа ГИА и др.) по ООП 2021 и 2022 годов приема. Текст служебной записки и лист согласования приложен к отчету.	18.05.2023	Ведущий эксперт ЦК Яблокова С.А.	Выполнено СЗ № 14509 от 18.05.2023 (Штрих-код СЗ 3194420)
	<b>Рекомендация № 3.</b> Сделать рассылку работникам ИШЭ с информацией об ИС «Кодекс».  Сообщить руководству НТБ о необходимости информирования Школ, о существующих БД в ТПУ и о их назначении.	18.05.2023  18.05.2023	Уполномоченный по качеству ИШЭ/ специалист по УМР Филимонова С.В.  Ведущий эксперт ЦК Яблокова С.А.	Выполнено  Выполнено
	<b>Рекомендация № 2.</b> Для ЛПМЭО, ООТ: Разработать и утвердить Инструкцию по охране труда, предусматривающую выполнение экспериментальных работ на установке по договору № 0290/202/8291 от 21.12.2022г	До 30 июня 2023г. До 30 июля 2023г.	ОСМК ЛПМЭО/ инженер ЛПМЭО ИШЭ Марышева Яна Владимировна	

	<p>Утвердить Инструкцию по охране труда, предусматривающую выполнение экспериментальных работ на установке по договору № 0290/202/8291 от 21.12.2022 г. и представить УК Филимоновой С.В. (отправить скан документа по эл. почте).</p>			
	<p><b>Отклонение № 1.</b>  <b>Для ИШЭ, УМУ (по ООП):</b>  Отсутствует даты утверждения рабочих программ дисциплин по ООП «Электропривод и автоматизация технологических комплексов».</p>		<p>Доцент ОЭЭ/  руководитель ООП  Кладиев Сергей  Николаевич</p>	<p>До 30 июня 2023г.</p>
	<p><b>Отклонение № 2</b>  <b>Для ИШЭ (по ООП):</b> в учебном плане приема 2021г. по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, группа 5АМ16 указан СУОС, утвержденный приказом от 14.07.2021г. № 195-2/об. В фонде ООП (<a href="https://www.up.tpu.ru/">https://www.up.tpu.ru/</a>) и на сайте ТПУ в разделе «Образовательные стандарты» (<a href="https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/">https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/</a>) размещен СУОС, утвержденный приказом от 21.12.2018г. № 16953.</p>	<p>Сверка приказов на достоверность информации, существующего приказа, указанного в учебном плане по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, группа 5АМ16.</p>	<p>Доцент ОЭЭ/  руководитель ООП  Кладиев Сергей  Николаевич</p>	<p>Выполнено.  Сверка приказов произведена. Приказ от 21.12.2018г. № 16953 актуален. Указанная дата и номер приказа ректора ТПУ от 14.07.2021г. № 195-2/об. «О введении в действие самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов ТПУ по специальностям и направлениям подготовки (для ООП приема 2021 г.)», указанного в Учебном плане по</p>

				направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, группа 5АМ16 актуальны (см. вложение).
		Направить подтверждающие документы об устранении Отклонений № 1, № 2 для ИШЭ (по ООП) и Рекомендаций № 1 2, для ЛПМЭО в ЦК ТПУ ведущему эксперту Яблоковой С.А. (отправить скан документа по эл. почте).	Уполномоченный по качеству ИШЭ/специалист по УМР Филимонова С.В.	До 30 июня 2023г.
Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Яблокова С.А. – директор Центра качества ИАУ ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Матвеев А.С. – директор ИШЭ ТПУ		

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 16460 от 05.06.2023'

Краткое содержание :   Корректирующие мероприятия к Отчету по внутреннему аудиту СМК ИШЭ

Ведущий эксперт (ЦК)	согласен (с замечаниями)	<p>Замечания : Корректирующие мероприятие по отклонению № 2 не устраняет несоответствие. В фонде ООП (<a href="https://www.up.tpu.ru/">https://www.up.tpu.ru/</a>) и на сайте ТПУ в разделе «Образовательные стандарты» (<a href="https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/">https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/</a>) так и остался СУОС, утвержденный приказом от 21.12.2018г. № 16953.</p> <p>Рекомендую написать СЗ в УМУ с просьбой заменить в фонде ООП и на сайте ТПУ СУОС, утвержденный приказом от 21.12.2018г. № 16953, на СУОС, утвержденный приказом от 14.07.2021г. № 195-2/об.</p> <p style="text-align: center;">02.06.2023 15:49</p>	Яблокова С.А.
Директор (ЦК)	согласен (с замечаниями)	<p>Замечания : С учетом замечаний Яблоковой С.А.</p> <p style="text-align: center;">05.06.2023 09:23</p>	Каргина Е.Б.
Директор (ИШЭ)	согласен	02.06.2023 12:41	Матвеев А.С.
Начальник отдела (ОО ИШЭ)	согласен	02.06.2023 11:29	Шевченко Д.С.
Доцент (ОЭЭ)	согласен	01.06.2023 17:17	Разживин И.А.
Заведующий лабораторией (ЛПМЭО)	согласен	01.06.2023 16:59	Пак А.Я.
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШЭ)	согласен	01.06.2023 12:48	Филимонова С.В.