

**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.</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 16 мая 2023 г. с 9:00 до 13:00</p> <p>Аудитор: Яблокова С.А. Аудиторы-стажеры: Филимонова С.В., Федорова И.Б.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	
<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом.</p>
<p>Основные наблюдения аудита</p>	<p>Основным предметом внутреннего аудита стали: Образовательный процесс, на примере реализации ООП «Электропривод и автоматизация технологических комплексов». Научно-исследовательский процесс.</p>

Положительные аспекты деятельности	Необходимо отметить работу сотрудников ИШЭ в части выполнения рекомендаций и устранения несоответствий по результатам аудитов 2022-2023 гг.	
Выявленные отклонения	<p>1. Для ИШЭ, УМУ (по ООП): отсутствует даты утверждения рабочих программ дисциплин по ООП «Электропривод и автоматизация технологических комплексов».</p> <p>2. Для ИШЭ (по ООП): 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 (https://www.up.tpu.ru/) и на сайте ТПУ в разделе «Образовательные стандарты» (https://tpu.ru/sveden/eduStandarts/) размещен СУОС, утвержденный приказом от 21.12.2018 г. № 16953.</p> <p>3. Для УМУ: 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. 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>Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение</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>1. Для ЛПМЭО: 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>До окончания срока действия договора № 0290/202/8291 от 21.12.2022 г. оформить дополнительное соглашение для исправления вышеизложенных моментов.</p>	п.8.2.3, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

	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
	Несоответствие № 1. 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)
	Рекомендация № 3. 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
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 № 15639 от 29.05.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по внутреннему аудиту ИШЭ

Директор (ИШЭ)	согласен	29.05.2023 14:05	Матвеев А. С.
Директор (ЦК)	согласен	29.05.2023 13:14	Каргина Е.Б.
Заведующий лабораторией (ЛПМЭО)	согласен	29.05.2023 13:10	Пак А.Я.
Специалист по учебно-методической работе (ОО ИШЭ)	согласен	26.05.2023 16:31	Филимонова С.В.
Доцент (ОЭЭ)	согласен	26.05.2023 13:01	Разживин И.А.
Научный сотрудник (ЛПМЭО)	согласен (с замечаниями)	29.05.2023 12:43	Ларионов К.Б.
Доцент (ОЭЭ)	согласен	26.05.2023 15:24	Козлова Л.Е.
Ведущий эксперт (ЦК)	согласен	26.05.2023 11:48	Яблокова С.А.

Замечания : Относительно комментария по договору №0290/202/8291 от 21.12.2022 г. "До окончания срока действия договора № 0290/202/8291 от 21.12.2022 г. оформить дополнительное соглашение для исправления вышеизложенных моментов". Другими словами необходимо прописать привлечение подрядчика. Однако привлечение соисполнителя было согласовано с заказчиком в письменной форме. Все соответствующие письма имеются.
В данном случае мы считаем, равным счетом как и наш непосредственный заказчик, что изменений в договоре не потребуются.

