

**Отчет о результатах внутреннего аудита
Инженерно-технического управления ДКПХО**

<p>Проверенные подразделения/ Процессы: ИТУ ДКПХО</p> <p>В ходе аудита проверены (в отношении заявленных критериев):</p> <p>Управление инфраструктурой в т.ч. управление ресурсами для мониторинга и измерений, управление производственной средой, управление документированной информацией</p>	<p>Дата (период), время проведения аудита: 27.09.2023 г., 08.30-11.30 часов</p>
	<p>Аудиторы: Каргина Е.Б., Шелеметьева О.В.</p>
	<p>Представители подразделения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Главный инженер – Савотин Николай Владимирович 2) Главный механик – Проден Николай Югансович 3) Уполномоченный по качеству ДКПХО – Синенко Екатерина Игоревна 4) Заведующий измерительной электролабораторией – Тарасов Павел Владимирович
	<p>Критерии аудита:</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015</p> <p>Положение об ИТУ ДКПХО от 27.07.2023г.</p> <p>Приказ ТПУ №364-28/об от 30.12.2022г.</p> <p>Положение об Измерительной электролаборатории отдела электроснабжения инженерно-технического управления службы УК от 24.05.2021г.</p>
	<p>Цели аудита:</p> <p>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>
<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</p>	
<p>Данные о реализованных рисках</p>	<p>Аудит выполнен в полном объеме. Рисков аудита выявлено не было.</p>
<p>Основные наблюдения аудита</p>	<p>В ходе аудита процессы проверены в отношении заявленных критериев.</p>

Положительные аспекты деятельности	Открытость работников подразделений, готовность к улучшениям, высокая квалификация персонала.	
Выявленные отклонения		Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение
	Для ИЭЛ: В технических отчётах, лица, получившие отчёт, не указывают дату получения, нет печати.	П. 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ИЭЛ: В Протоколе проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами..... в «Выводе о соответствии НД» нет вывода, а указан только номер НД.	П. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ИЭЛ: На некоторых СИ нет заводских номеров (мегаомметр ЭСО202/2-Г, мегаомметр Е6-24).	П. 7.1.5, 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ИТУ: Наблюдается беспорядок (упаковка, старые СИ, не демонтированное оборудование, не восстановлена изоляция) в помещении теплового пункта (пр. Ленина 2, стр.33), Журнал проведения ТО автоматизированных тепловых пунктов, узлов учета тепловой энергии (заведен в 2017г.) не ведется, соответственно первичные записи по фактическому выполнению работ (в т.ч. подрядными организациями) отсутствуют. Ответственный за тепловой пункт не вполне осведомлен о схемах размещения и составе оборудования теплового пункта.	П.7.1.3, 7.1.4, 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ИТУ: Порядок контроля и управления грузоподъемными сооружениями, сосудами под давлением, лифтами ТПУ не вполне определен, приказ №364-28/об от 30.12.2022 требует актуализации), пп.3.5, 3.10, 3.11 Положения об ИТУ ДКПХО от 27.07.2023г.	П.7.1.3, 7.1.4, 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Для ИТУ: Не определена необходимость применения при выполнении работ газосигнализаторов, страховочных ремней, в случае необходимости обеспечить наличие и использование.	П. 1, 7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
Рекомендации	Для ИЭЛ: Обновить реестр оборудования (СИ и ИО). Привести в порядок папку с документами на оборудование. Провести аттестацию комплекта для испытания автоматических выключателей переменного тока (зав. № 206).	П. 7.1.5, 7.5.3, 8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ИТУ: Продолжить реализацию проекта по сбору информации в электронном виде о сетях и объектах ТПУ.	П. 7.1.3, 7.1.4, 7.5.3, 8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Для ИТУ: Разработать Регламент ТПУ Порядок технического обслуживания и ремонта инженерных систем и оборудования.	П. 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 7.5.3, 8.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Корректирующие мероприятия	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	1. Скорректировать реквизиты подписания технических отчетов, а именно, убрать «МП». 2. Проставлять дату при ее наличии в реквизитах документа.	30.12.2023	Тарасов В. П.	Выполнено
	3. Скорректировать форму Протокола испытаний: «Вывод о соответствии НД» исправить на «НД».	30.12.2023	Тарасов В. П.	Выполнено
	4. Восстановить заводские номера СИ ЭСО202/2-Г и Е6-24	30.12.2023	Тарасов В. П.	Выполнено
	5. Актуализировать Реестр оборудования. 6. Документы на оборудование упорядочить для хранения. 7. Включить комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока (зав. №206) в перечень оборудования, которое будет проходить аттестацию в 2024г.	30.12.2023	Тарасов В. П.	Выполнено
	8. Провести сплошной контроль в тепловых пунктах. При выявлении несоответствий – привести в норму. 9. Изъять журналы из тепловых пунктов, так как учет ведется централизованно в отделе главного механика.	30.12.2023	Проден Н. Ю.	Выполнено
Результаты аудита приняты удовлетворительными/не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)				
		ФИО, должность		
Отчет составлен (Ведущий аудитор)		Каргина Е.Б. – директор Центра качества ТПУ		
Отчет утвержден (Руководитель подразделения)		Савотин Н.В. – главный инженер ИТУ		