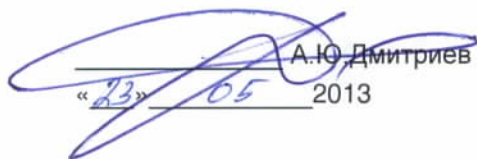


СОГЛАСОВАНО

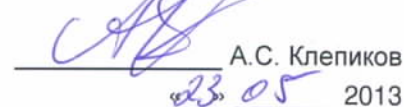
Проректор-директор ИПР



А.Ю. Дмитриев
«23» 05 2013

УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра качества



А.С. Клепиков
«23» 05 2013

Отчет о внутреннем аудите СМК Институт природных ресурсов

1 Общая информация

Подразделение	ИПР
Дата/время проведения	22-24 апреля/ 09.00-17.00
Ведущий аудитор	Клепиков А.С.
Аудитор	Антонова А.М., доцент каф. АТЭ ЭНИН
Эксперт	Лимарева А.В., инженер-метролог ЦМ
Представители проверяемого подразделения	Дмитриев А.Ю., проректор-директор Бернатонис В.К., начальник УО Пулькина Н.Э., УК

2 Область и цели аудита: в соответствии с планом внутреннего аудита

3 Краткая информация:

В соответствии с планом внешних аудитов, в 2013 г. в ИПР пройдет внешний аудит со стороны уполномоченного органа по сертификации компании DQS. В связи с этим, был увеличен объем проверки и привлечен дополнительный аудитор (Антонова А.М.). В рамках проверки подразделений в аудите принимал участие инженер-метролог Центра метрологии (Лимарева А.В.).

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
	Проректор-директор ИПР, Дмитриев А.Ю.
8.5.1	ИПР является одним из научно-образовательных институтов ТПУ. По итогам 2012 г. практически все плановые показатели, которые стояли перед ИПР были выполнены и перевыполнены.
7.2.2	Проходной балл по ЕГЭ на ИПР в 2012 г. составил порядка 280. Соотношение иногородних и томских абитуриентов 50/50. В ИПР также обучаются иностранные студенты, около 80 человек (Китай, Вьетнам, Монголия). В разговоре с проректором-директором ИПР было отмечено, что иностранные студенты зачисляются в ИМОЯК, хотя обучение проходят в ИПР. Руководство института отмечает в этом определенную проблему, однако пока не видит путей ее решения.
5.2	Основными Заказчиками НИОКР являются крупные российские и зарубежные нефтегазодобывающие и транспортирующие компании (Газпром, Роснефть), нефтеперерабатывающие (Сибур), фармацевтические компании (Р-Фарм).
5.5.1	В составе ИПР находится Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела (ЦППСНД), долгие годы являющегося флагманом магистерской подготовки и двойных дипломов в ТПУ.
8.5.1	
6.2.1	В настоящее время некоторые сотрудники ЦППСНД заведуют кафедрами в ИПР, что позволяет использовать лучшие практики управления в обучении по ООП. В 2013г. большие надежды руководства ИПР возлагаются на образовательные

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
8.5.2 6.3 6.4	<p>программы прикладного бакалавриата и магистратуры на основе уникальных учебных планов и рабочих программ сотрудников института.</p> <p>Одна из проблемных зон в институте – инфраструктура. По итогам прошлого внутреннего аудита отклонения касались лабораторного хозяйства (2 корпус). По этому вопросу проведена большая работа (см. отчет).</p> <p>2 учебных корпуса ИПР признаны аварийными (2, 17 корпуса) и пока не понятно что с ними делать дальше.</p>
	<p>Зам. проректора-директора по научной работе и инновационному развитию, Короткова Е.И. Научный отдел, начальник НО, Ростовцев В.В.</p>
5.5.1 8.2.3 8.5.2 8.5.3 8.3 8.4 5.6.3 8.5.1	<p>В 2012 г. произошло объединение 2-х направлений деятельности: научная работа и новые проекты, в связи с чем Короткова Е.И. была назначена на должность зам. проректора-директора по научной работе и инновационному развитию. В настоящее время в институте только один зам. проректора-директора. Должностная инструкция находится на стадии переоформления.</p> <p>В соответствии с решением Управления по научной работе и инновациям выделены 12 направлений деятельности, по которым назначены ответственные. Представлен соответствующий документ, определяющий ответственность и полномочия сотрудников.</p> <p>Со стороны научного отдела ведется мониторинг эффективности использования оборудования на кафедрах и центра. Не по всем подразделениям использование эффективное. С отстающими кафедрами ведется соответствующая работа (заслушиваются отчеты на УС, разрабатываются корректирующие действия).</p> <p>Например, справка об анализе деятельности кафедры бурения. В справке отмечен как недостаток - высокий средний возраст сотрудников. Положительным моментом является работа молодых сотрудников со студентами.</p> <p>По итогам мониторинга работы кафедры, 2 кафедры были признаны неэффективными. Решением Ученого Совета (от 25.03.2013) кафедра ОХТ будет реструктуризирована, по второй кафедре (ЭПР) ведется работы по повышению ее эффективности.</p> <p>Представлен отчет по 2.3 уровням. На 170% выполнен план по х/д, только на 50% по грантам.</p> <p>В 2013 г. предстоит открытие совместной магистерской программы с вузом из Великобритании.</p> <p>Отчет по научной работе ИПР за 2012 г. (Ученый совет от 27.02.2013).</p> <p>В целях повышения цитируемости и уровня публикаций на 2013 г. запланировано сотрудничество с 2-мя журналами (ВАК).</p>
	<p>Учебный отдел, начальник УО Бернатонис В.К.</p> <p>7.2.3 В ИПР реализуется очная (2361 человек), очно-заочная (7 человек) и заочная формы обучения студентов (1966 человек), а также предоставляются дополнительные платные образовательные услуги (профессиональная переподготовка).</p> <p>5.5.1 Деятельность отдела регламентирована положением, в котором определены цели, задачи и функции отдела: Положение об УО ИПР утверждено проректором-директором ИПР А. Ю. Дмитриевым 19.05.2012 г. (разработчик начальник УО ИПР В. К. Бернатонис, согласовано ЮУ, УКП 10.05.2012 г.).</p> <p>8.5.1 Приказом ректора №19/од от 15.03.2013 г. утверждено типовое положение об учебном/учебно-методическом отделе научно-образовательного института. В типовом положении учебному отделу вменяются такие функции, как координация работы кафедр по развитию профессиональных компетенций сотрудников, координация работы по совершенствованию материально-технической базы образовательного процесса, соблюдению норм охраны труда и правил техники безопасности в учебных помещениях, организация воспитательной работы со студентами. Подобные функции выполняются другими структурными подразделениями ИПР: административно-хозяйственным отделом, Центром технического обеспечения образовательного процесса, отделом социально-</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
6.2.2 4.2.4 6.3 5.5.1 8.3	<p>воспитательной работы, а также кафедрами.</p> <p>Рекомендация 1: Подать в УМУ ТПУ служебную записку с обоснованием невозможности использования типового положения об учебном/учебно-методическом отделе научно-образовательного института.</p> <p>Сотрудники учебного отдела информированы о документации СМК, могут продемонстрировать место нахождения документации СМК в электронной форме.</p> <p>Сотрудники учебного отдела выполняют правила документооборота в ТПУ.</p> <p>Разработана номенклатура дел отдела, передана в ООД ТПУ.</p> <p>Система «Электронный деканат» облегчает документирование и общение с родителями. Информация о студентах заносится в банк данных, заполнение карточек студентов осуществляется распечаткой данных из системы электронного деканата.</p> <p>Полномочия и ответственность начальника и сотрудников учебного отдела определены в матрице ответственностей, составленной на основе «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования, дополнительного образования», а также должностными инструкциями, представлены «Должностная инструкция заместителя начальника учебного отдела», «Должностная инструкция инженера учебного отдела», ДИ утверждены проректором-директором, 23.11.2012 г.</p> <p>Ответственность инженеров отдела распределена по направлениям подготовки: горно-геологическому, химико-технологическому, дистанционного обучения, дополнительным образовательным услугам.</p> <p>Имеют место проблемы с успеваемостью студентов: по результатам зимней сессии 2012/2013 уч.г. возросло до 946 чел. число студентов-задолжников (из обязанных сдавать 2145 человек), продолжающих обучение в весеннем семестре, что в 3 – 4 раза выше показателей предыдущих лет. Отчислены только те, кто не приступил к получению зачетов и сдаче экзаменов, или имеющие более 6 академических долгов. Такая ситуация возникла из-за нового регламента, введенного УМУ ТПУ в 2011 г., позволяющего студентам сдавать экзамены, не имея зачетов и продолжать обучение в следующем семестре с долгами (для обеспечения сохранности контингента студентов).</p> <p>Рекомендация 2: Начальнику УМУ ТПУ для обеспечения сохранности контингента студентов рассмотреть проблему с успеваемостью студентов, связанную с новым регламентом проведения сессии.</p>
	<p>Кафедра ЭПР, зав. кафедрой Боярко Г.Ю.</p> <p>Внутренний аудит кафедры был перенесен на 24.04.2013 ввиду отсутствия ответственного за СМК (ОСМК).</p> <p>5.5.1 В составе кафедры функционирует также Центр SAP.</p> <p>5.5.2 ОСМК Золотников Я.В.</p> <p>8.5.2 Представлен план корректирующих мероприятий по результатам анализа работы кафедры за 2012 г. (от 23.01.2013).</p> <p>5.5.1 Отклонение 1. Документально не определены ответственные по направлениям деятельности кафедры в 2012/2013 уч.г. Представлено только устаревшее распоряжение зав. кафедрой №3 от 01.03.2010 г.</p> <p>5.5.1 Отклонение 2. Отсутствует Положение о кафедре ЭПР</p> <p>Отклонение 3. Должностная инструкция доцента кафедра ЭПР Вазим А.А. не утверждена и не актуальная</p> <p>5.5.1</p>
	<p>Складское хозяйство, зав., Кретова А.И.</p> <p>6.3 Внутренний аудит складского хозяйства впервые был проведен в 2012 г. В рамках аудита были выявлены отклонения в части инфраструктуры и производственной среды, а также документооборота. Повторный аудит 2013 г. показал, что большая часть отклонений были исправлены: продолжается вывоз старых химикатов, идет установка противопожарной системы, оборудовано компьютерное место с принтером, установлена система бухгалтерского учета 1С.</p> <p>6.4</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
7.5.1	<p>Одной из функций складского хозяйства является сбор и хранение драгметаллов. По результатам проверки со стороны уполномоченного органа была выявлена недостача драгметаллов на сумму 38 руб. По мнению зав. склада данная недостача обусловлена погрешностью измерения имеющихся весов не позволяющих вести измерения до тысячных долей.</p> <p>Рекомендация 3. Руководству ИПР рассмотреть возможность установить на склад весы, позволяющие проводить измерения с точностью, обусловленной требованиями контролирующих органов для исключения повторных замечаний.</p>
Кафедра ГЕОФ, зав. кафедрой Колмаков Ю.В.	
5.5.2	<p>Во время внутреннего аудита, зав. кафедрой отсутствовал (командировка в Новосибирск), в связи с чем разговор проходил с ответственным за СМК (ОСМК) кафедры.</p>
5.5.1	<p>Представлены рабочие инструкции ответственных по направлениям деятельности на кафедре (от 2008).</p>
5.5.1	<p>Отклонение 4. Рабочие инструкции ответственных по направлениям деятельности на кафедре не актуальные и требуют пересмотра.</p>
5.5.2	<p>Отклонение 5. Не определены ответственность и полномочия ОСМК, отсутствует рабочая инструкция ОСМК.</p>
5.4.1	<p>Отклонение 6. Ввиду отсутствия зав. кафедрой не были представлены ПИР кафедры, протоколы заседания кафедры, отчеты по работе кафедры.</p> <p>Отклонение 7. Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (отсутствуют этикетки, регистрационные карточки).</p> <p>Измерительное оборудование имеет первичную поверку</p>
Кафедра ФАХ, зав.каф. А.А. Бакибаев, ОСМК доц. Е.В. Михеева	
7.2.3	<p>Кафедра физической и аналитической химии (ФАХ) организована в 1999 году путем объединения ранее существовавших самостоятельно кафедр физической и коллоидной химии и кафедры аналитической химии.</p>
7.3.3	<p>Состав кафедры: ППС – 22 ставки, научных сотрудников – 7 ставок.</p> <p>Кафедра осуществляет подготовку бакалавров очного и заочного обучения по двум направлениям, в том числе – по направлению «Метрология, стандартизация и сертификация», дипломированных специалистов очного и заочного обучения по специальности «Стандартизация и сертификация» со специализацией в химической промышленности, магистров очного обучения по двум направлениям.</p> <p>Кафедра осуществляет общехимическую подготовку для студентов НОИ ТПУ по дисциплинам: «Физическая химия», «Аналитическая химия», «Поверхностные явления и дисперсные системы», «Физико-химические методы анализа», «Метрология, стандартизация и сертификация», а также переподготовку специалистов для нужд предприятий РФ по направлению «Метрология, стандартизация и сертификация».</p> <p>Кафедра ведет научные исследования по шести направлениям в рамках госзаказа, грантов.</p>
5.5.1	<p>В составе кафедры 3 научных лаборатории: испытательная лаборатория по контролю качества биологически-активных добавок (БАД), лаборатория аналитического приборостроения, научно-исследовательская лаборатория "Микропримесей" №506, которая аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность и независимость (аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 29.10.2011 г., № РОСС RU.0001.21.ПД 34). Структура, функции, ответственность лаборатории изложены в документе «Положение о научно-исследовательской лаборатории микропримесей», утв. в 2011 г. Деятельность лаборатории высоко оценена на российских и международных конкурсах и выставках, представлены медали, дипломы, сертификаты. НИЛ разработано 60 методик анализа микропримесей. Разработаны учебные, методические пособия, учебно-методические пособия, аттестованные вольтамперометрические методики количественного химического анализа. Представлено учебное пособие</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
7.3	«Метрологическое обеспечение и контроль качества химического анализа», изд. 3-ое, перер. и дополненное.
	Ежегодно кафедрой подается 10-12 заявок на выполнение исследований по грантам ФЦП, выигрывают 3-4 заявки, в среднем на сумму 8 млн. руб.
5.2	Сильной стороной кафедры является научная деятельность в партнерстве с российскими предприятиями и международное сотрудничество. Представлен Договор № 25517 от 17.10.2011 г. о стратегическом партнерстве с московским предприятием ЗАО «Р-Фарм». В соответствии с этим договором ведется совместная научно-исследовательская и конструкторская деятельность по разработке новых лекарственных препаратов, открыта магистерская программа целевой подготовки «Инжиниринг в фармацевтических и биотехнологических производствах». При разработке образовательной программы с заказчиком согласованы требования к компетенциям выпускников, требования заказчика имеют приоритет, требований ФГОС всего 10 %.
7.4	Приобретено лабораторное оборудование на 7 млн. руб.
8.2.3	Совместные научные исследования ведутся с учеными университета Грейсфильда, открыт совместный с университетом Мальбурга Центр био- и фармтехнологий, рук. – проф. И. Шольц, гл. редактор немецкого журнала «Электрохимия».
7.1	Мониторинг деятельности кафедры осуществляется в форме отчетов и их обсуждений на заседания кафедры, ведутся протоколы, представлены «Отчет по программе инновационного развития кафедры физической и аналитической химии Института природных ресурсов за 2012 г.», «Отчет по ключевому проекту ИГР кафедры физической и аналитической химии за 2012 г», заслушан и одобрен на ректорате 21.01.2013 г.
8.5.1	Деятельность кафедры планируется, представлен документ «Программа инновационного развития кафедры физической и аналитической химии Института природных ресурсов до 2015 г.».
	Улучшения деятельности кафедры планируются: в 2015 г. для проведения научных исследований планируется открытие Центра исследовательских разработок «АРАНДИ».
5.5.1	Поданы документы на получение статуса Федеральной инновационной площадки, планируется строительство нового корпуса для проведения научных исследований.
	Полномочия и ответственность сотрудников кафедры определены индивидуальными планами преподавателей и должностными инструкциями. Представлены «ДИ ФАХ 6.2.2-02/01 Должностная инструкция инженера НИЛ микропримесей кафедры физической и аналитической химии Института природных ресурсов Томского политехнического университета», «ДИ ФАХ 6.2.2-02/01 Должностная инструкция заведующего лабораторией НИЛ микропримесей кафедры физической и аналитической химии Института природных ресурсов Томского политехнического университета», утв. 10.04.2012 г. проректором-директором А.Ю. Дмитриевым.
5.5.1	Дополнительные обязанности распределены в документе «Организационная структура кафедры физической и аналитической химии».
5.5.2	Отклонение 8: Не документированы задачи и функции ответственных за отдельные виды деятельности кафедры.
	Назначен ОСМК кафедры – доц. Е.В.Михеева, распоряжение по кафедре ФАХ 01.10.2010 г.
6.2.2	Отклонение 9: Отсутствует рабочая инструкция ответственного по СМК (ОСМК) кафедры.
	Сотрудники кафедры проходят подготовку в соответствии с планом повышения квалификации, представлен «План повышения квалификации сотрудников кафедры физической и аналитической химии на 2012/2013 уч.г.».
	Ведутся записи (представлены копии удостоверений: о краткосрочном повышении квалификации Михеевой Е.В. по программе «Основные направления совершенствования образовательной деятельности», 2012 г., № 09/13 о краткосрочном повышении квалификации Дорожки Е.В., Левченко О.Н. по программе «ВЭЖХ для всех» в институте хроматографии ЗАО «Эконова»).

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
6.4 7.3.6 7.6	<p>Повышение квалификации анализируется в отчетах, представлен «Отчет о повышении квалификации сотрудников кафедры физической и аналитической химии в динамике». Отчеты представляются руководству ИПР.</p> <p>Сотрудники проходят инструктаж по охране труда 1 раз в полгода. Представлен перечень инструкций по охране труда, инструкции, журнал инструктажа на рабочем месте, последняя запись 01.09.2012. Аттестация рабочих мест проведена в феврале 2013 г.</p> <p>Приемка результатов научно-исследовательских работ проходит при подписании актов выполненных работ.</p> <p>Имеется вся необходимая документация на метрологическое оборудование, руководства пользователя к приборам, паспорта (например, паспорт «Комплект аналитический вольтамперометрический СТА»). Все оборудование является поверенным, имеется договор с ТЦСМ о поверке.</p> <p>Учебное оборудование имеет идентификацию, на каждой единице наклеены этикетки с датой калибровки и проверки, есть регистрационные карточки, ведутся журналы калибровки.</p>
	Кафедра ГИГЭ, зав. кафедрой
5.5.2 5.4.1 5.6.3 4.2.4 4.2.4 6.4	<p>Во время внутреннего аудита зав. кафедрой отсутствовал (защита диссертации), в связи с чем разговор проходил с ответственным за СМК (ОСМК)</p> <p>Отклонение 10. Не представлена Программа инновационного развития кафедры.</p> <p>Представлены протоколы заседания кафедры (№44 от 18.01.2013, №45 от 19.02.2013). В протоколе №45 от 19.02.2013 обсуждались итоги работы кафедры в 2012 г. Не выполнено 3 показателя.</p> <p>Отклонение 11. Протокол заседания кафедры №43 от 23.11.2012 не заполнен.</p> <p>Отклонение 12. Представлен Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте для студентов. В Журнале не отмечен номер инструкции 2-90.</p> <p>Инструкция 2-90 отсутствует.</p> <p>Все оборудование поверенно и имеет действующие свидетельства о поверке. Графики поверки предоставляются в срок ответственным за оборудование на кафедре.</p>
	Кафедра ХТТ, и.о. зав. кафедрой Юрьев Е.М.
7.2.3 7.3.3 6.2.1 4.2.3 8.2.3	<p>Кафедра была основана в 1929 г. (первоначально кафедра пирогаемых процессов). За время существования кафедры выпущено более 1800 специалистов. Основное научное направление кафедры: разработка научных основ, моделирование и оптимизация процессов переработки горючих ископаемых и получение энергетических топлив.</p> <p>Кафедра готовит бакалавров по двум направлениям подготовки и магистров по двум направлениям. Аккредитованы основные учебные дисциплины, представлен УМКД по дисциплине «Химия и технология природных энергоносителей», разработчик к.т.н., доц. Левашова А.И. В учебном процессе используются авторские разработки сотрудников кафедры по компьютерному моделированию процессов с использованием накопленной базы экспериментальных данных по переработке горючих ископаемых. Кафедра имеет 2 учебно-научных лаборатории и 4 компьютерных класса.</p> <p>Направления научных исследований: изучение сырьевых и товарно-технологических свойств нефти, газовых конденсатов, угля; разработка научно-методических основ компьютерного анализа и оптимизации технологических процессов переработки горючих ископаемых с учетом их физико-химических закономерностей.</p> <p>За последние 10 лет подготовлено 25 кандидатов и 3 доктора наук. В течение последних 5 лет сотрудники кафедры трижды становились лауреатами конкурсов на лучшую НИР ТПУ, в 2012 г. по НИРС кафедра заняла 2-е место в ИПР.</p> <p>Отклонение 13. На момент проведения внутреннего аудита отсутствовало Типовое положение о кафедре ТПУ.</p> <p>Мониторинг деятельности кафедры осуществляется в форме отчетов и их обсуждений на заседания кафедры, ведутся протоколы.</p> <p>Улучшения деятельности кафедры планируются: подана заявка на грант</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
8.5.1	Минобразования «Открытие лаборатории под руководством ученого с мировым именем».
7.3.1	В 2016 г. планируется открытие магистерской подготовки по программе Double degree.
	Планируется получение аттестата аккредитации лаборатории.
7.1	Работа кафедры планируется, представлены «План-график работы на 2013 г. зав.кафедрой ХТТи ХК Юрьева Е.М. (приложение к тр. договору № 615 от 08.04.2009 г.) второй уровень», утв. ректором, «Задание по привлечению внебюджетных средств на 2013 г. зав.кафедрой ХТТи ХК Юрьева Е.М.». По плану-графику планируется открытие лаборатории контроля качества нефтепродуктов.
5.6.3	Планы кафедры анализируются на заседаниях кафедры, представлен протокол заседания кафедры №8 от 18.01.2013 г.: обсуждение ключевых мероприятий плана, запланировано развитие НИРС: «представление работ на соискание премии и наград российского и международного уровней».
5.5.1	Полномочия и ответственность сотрудников кафедры определены должностными инструкциями, индивидуальными планами преподавателей, дополнительные обязанности – документом «Структура ответственности по кафедре ХТТи ХК» (не подписан, не утвержден). Представлен протокол заседания кафедры №8 от 18.01.2013 г.: распределение дополнительных обязанностей, отв. за НИРС доц. Маслов С.Г., отв. за НИРС Ивашкина Е.А.
5.5.2	Отклонение 14. Не назначен ответственный за СМК кафедры, отсутствует рабочая инструкция ОСМК.
5.5.3	Анализ работы подразделения проводится, научный отдел ежеквартально
8.4	готовит отчет по плану-графику второго уровня, передает на сверку заведующему кафедрой, после подписания – ВР. Запланированные показатели по I кварталу 2013 г. выполнены и перевыполнены, например, издано 3 пособия (план – 1). Отчет по плану-графику третьего уровня передается руководству в электронной форме.
6.1	Ежегодно определяются необходимые ресурсы, закуплены компьютеры, подана заявка на закупку литературы.
7.2.3	Лаборатория контроля качества нефтепродуктов находится в основном на самоокупаемости, выполняются договорные работы. Представлен Договор на выполнение научных исследовательских работ № 1-404/13у от 10.04.2013 г. Выполнение работ планируется, представлен «Календарный план выполнения работ по договору № 1-404/13у» от 10.04.2013 г.
7.6	Оборудование лаборатории поверено в Томском ЦСМ: измеритель вязкости, плотности; аппарат для определения смазочной способности дизельных топлив. Оборудование лаборатории используется также в учебном процессе, ведется «Журнал учета времени использования аппаратов».
7.6	Отклонение 15. Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (отсутствуют этикетки, регистрационные карточки).
7.3.3	Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
7.3.5	разрабатывается, представлен УМКД по дисциплине «Химия и технология природных энергоносителей», разработчик к.т.н., доц. Левашова А.И., занявший 2-е место в конкурсе УМКД ТПУ за 2012 г.
Кафедра ГРНМ, зав. кафедрой Чернова О.С.	
5.5.1	Чернова О.С. утверждена на должность зав. кафедрой в январе 2013 г., до этого находилась в статусе и.о. (с августа 2012 г.)
Представлен проект организационной структуры кафедры. Действующая организационная структура (верс. 2012) является не актуальной.	
4.2.3	Рекомендация 4. Актуализировать организационную структуру кафедры
4.2.3	Отклонение 16. Рабочая инструкция ответственного за СМК кафедры не актуальная.
Одним из проблемных и не решенных до сих пор вопросов является отсутствие должностных инструкций УВП (техники). В соответствии со штатным расписанием, на кафедре работают 2 техника, фактически выполняющих работу	

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
5.4.1 6.2.1 5.5.1 4.1 7.5.1 8.2.3 8.5.1	<p>инженеров.</p> <p>Представлена ПИР кафедры до 2017 г., а также план-график по 2-му уровню на 2013 г.</p> <p>Старший преподаватель Гладких М.А.</p> <p>Гладких М.А. вменены дополнительные обязанности по организации практик у студентов.</p> <p>Отклонение 17. Рабочая инструкция ответственного за практику не актуальная.</p> <p>Рассмотрены основные этапы организации практики: рассылка писем по организациям, заключение договоров на практику, анализ.</p> <p>Представлен договор №394-2/мп от 13.02.2013 г.</p> <p>Представлен дневник студента Пономарева А.С.</p> <p>Представлен отчет по практике группа 2М700</p> <p>Рекомендация 5. Руководству ИПР (при наличии возможности) изыскивать средства на командировки сотрудников по организации практик (записано со слов сотрудника). Непосредственное общение с персоналом предприятия позволяет организовывать практики на более высоком уровне</p>
	<p>Кафедра ГРПИ, зав. кафедрой Мазуров А.К., ОСМК доц. К.Л. Новоселов, инженер Е.А. Лукьянова</p>
7.2.3 7.3.4 4.2.3 7.2.3 5.3 5.5.1 6.2.1 5.5.2 7.1 6.2.1	<p>Кафедра осуществляет подготовку специалистов по специальности: 130101 «Прикладная геология» (очная, заочная формы обучения), магистров по направлению 020700 «Геология» по программе: «Геология месторождений полезных ископаемых».</p> <p>Проводится анализ ООП в процессе разработки на кафедре. Записи ведутся в протоколах заседания кафедры, представлен протокол №8 заседания кафедры ГРПИ от 18.01.2012 г., запись о разработке новых учебных программ в срок до 01.02.2013 г.</p> <p>Разрабатываются учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедры, за период 2007-2012 гг. издано 30 пособий. Представлен УМКД дисциплины «Кристаллография и минералогия», 2008 г., документы не обновлены, в то время как рабочая программа дисциплины должна обновляться не реже 1 раза в 2 года, рейтинг-план – ежесеместрово.</p> <p>Отклонение 18. Не всегда актуализируются учебно-методические документы (например, УМКД дисциплины «Кристаллография и минералогия», 2008 г.).</p> <p>Коллектив кафедры выполняет научные исследования по восьми направлениям, выполняет гранты и хоз.договора. В составе кафедры научно-образовательные центры «Золото-платина» и «Космогеология», лаборатория «Геология золота», оптико-шлифовальная лаборатория.</p> <p>Отклонение 19. Информация на сайте кафедры не всегда обновляется, в разделе НИР и НИРС последняя информация – за 2010 г.</p> <p>Отклонение 20. На кафедре ГРПИ отсутствует плакат с Политикой ТПУ в области качества</p> <p>Полномочия и ответственность сотрудников кафедры определены должностными инструкциями. Представлена «Должностная инструкция инженера кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Института природных ресурсов Томского политехнического университета», утв. проректором-директором Мазуровым, 2010 г. Нет подписи ознакомления инженера.</p> <p>Отклонение 21. Не всегда сотрудники кафедры ГРПИ ознакомлены с должностными инструкциями (например, нет подписи ознакомления инженера).</p> <p>ОСМК каф. ГРПИ назначен, РИ ОСМК есть, утв. проректором-директором ИГНД 01.02.2010 г.</p> <p>Работа ППС кафедры планируется, представлен индивидуальный план доц. Новоселова К.Л. на 2012/2013 уч.г., отчет по индивидуальному плану заслушан на заседании кафедры, протокол № 5 от 17.01.2013 г.</p> <p>Планируется выполнение научной работы магистрантами, представлен индивидуальный план ст-та Бурякова И.А., утв. на Совете ИПР 22.11.2010 г., протокол №5; индивидуальный план ст-та Ануфриенкова А.М., руководитель</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
6.2.1	<p>Коробейников А.Ф., нет даты, аттестация не проведена.</p> <p>Отклонение 22. Не всегда проводится аттестация научной работы магистрантов, что предусмотрено формой индивидуального плана магистранта (например, индивидуальный план ст-та Ануфриенкова А.М., руководитель Коробейников А.Ф., нет даты, аттестация не проведена).</p>
8.2.1	<p>Обратная связь с предприятиями-работодателями осуществляется в форме отзывов и оценок руководителей практики от производства в дневниках по практике, в форме запросов предприятий об отправке студентов на практику, запросов на трудоустройство.</p> <p>Отклонение 23. Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (отсутствуют этикетки, регистрационные карточки).</p>
Кафедра БС, зав. кафедрой Евсеев В.Д.	
5.5.1	<p>На кафедре работает 31 человек, из них только 13 – на полную ставку. Одной из существенных проблем на кафедре является комплектование кадров, средний возраст сотрудников около 50 лет. Выпускники не хотят оставаться на кафедре и идут работать на вахту.</p>
5.2	<p>При кафедре создано малое инновационное предприятие (МИП). Однако сотрудники, работающие в этом предприятии не в состоянии заниматься научными исследованиями в силу специфики работы, но зарабатывают для кафедры деньги.</p>
6.2.2	<p>В процессе обучения на кафедре студенты могут получать рабочие специальности. Существует 2 вида документов о повышении квалификации (бесплатное и платное).</p> <p>Во время практик на буровой, работодатель фактически отбирает лучших студентов из разных российских вузов (всего в России 21 кафедра бурения).</p>
8.2.2	<p>Протокол №16 от 02.04.2013 г. обсуждение вопроса о внутреннем аудите кафедры.</p>
5.5.1	<p>Отклонение 24. Положение о кафедре, должностные инструкции сотрудников не актуальны. Отсутствует рабочая инструкция на ответственного за СМК.</p>
Кафедра ТОВПМ, зав. кафедрой Пестряков А.Н., зам. зав. каф. доц. М.А. Гавриленко, ОСМК каф. доц. О.В. Ротарь	
7.2.3	<p>Кафедра основана в 1943 году. Подготовлено более 3000 специалистов, осуществляется подготовка бакалавров по направлению 240100 «Химическая технология» (формы обучения: очная, заочная), магистров техники и технологии по магистерским программам «Химическая технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза», «Химическая технология высокомолекулярных соединений».</p>
5.5.1	<p>В штате кафедры 17 сотрудников ППС, 1 сотрудник УВП, 2 инженера.</p>
7.1	<p>Планируется аккредитация по критериям АИОР двух магистерских программ.</p> <p>Научные направления кафедры: разработка современных полимерных пленочных и конструкционных материалов, каталитических систем, технологий очистки промышленных выбросов; комплексная переработка жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья и отходов химической промышленности.</p>
5.2	<p>Кафедра имеет прочные кооперационные связи с университетами Германии, Испании, Бельгии, Мексики. В состав кафедры входит международная научно-образовательная лаборатория "Терморективные полимеры". Лаборатория имеет в своем распоряжении современные приборы для синтеза и исследования полимеров, приобретенные в рамках ключевого проекта ИПР ТПУ. Организация-партнер — ООО НИОСТ, ЗАО «СИБУР Холдинг». В настоящее время в лаборатории работает специалист по полимерам из Бельгии Dirk Verbake, по подготовленному им ТЗ закуплено новое оборудование. Профессора европейских вузов приглашаются для чтения лекций: prof. Oshen V., dozent Muller O.</p>
7.1	<p>Представлена «Программа инновационного развития кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов на 2012-2014 г.», отчет на ректорате 20.01.2013 г. прошел без замечаний.</p> <p>«План-график работы на 2013 г. зав.каф. ТОВПМ Пестрякова А.Н. (прилож. к тр.</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
5.6.3 6.2.1 5.5.1 5.5.2 5.5.2 6.2.2 8.2.2 8.2.2	<p>Договору № 986 от 01.09.2006 г.)».</p> <p>План издательской деятельности кафедры ТОВМП для внутривузовского издания на 2012 г., утв. 15.12.2012 г.</p> <p>Планы обсуждаются на заседаниях кафедры, представлен протокол №35 от 05.02.2013 г. с вопросом: обсуждение планов на 2013 г.</p> <p>Работа планируется также в индивидуальных планах ППС, представлен ИП ст.преп. Фитерер Е.П., утв. 31.08.2012, протокол № 27. Отчет по ИП за осенний семестр рассмотрен на заседании кафедры, протокол № 35 от 05.02.2013 г. (нет дат).</p> <p>Полномочия и ответственность сотрудников кафедры определены должностными инструкциями.</p> <p>Отклонение 25. Отсутствует должностная инструкция инженера каф. ТОВПМ. Дополнительные обязанности сотрудников по направлениям деятельности кафедры распределены, представлен документ «Круг обязанностей кафедры ТОВПМ на 2013 г.».</p> <p>Назначен ОСМК кафедры – доц. каф. ТОВПМ О.В. Ротарь, приказом по ИПР № 5 от 18.11.2010 г.</p> <p>Отклонение 26: Отсутствует рабочая инструкция ОСМК.</p> <p>Сотрудники кафедры проходят подготовку в соответствии с планом повышения квалификации, представлен «План повышения квалификации и стажировок сотрудников кафедры ТОВПМ на 2011/2015 уч.г.», обсуждение на заседании кафедры. Протокол №34 от 18.12.2012 г. – вопрос о направлении ППС на ПК по программе «Преподаватель ВШ». Результативность повышения квалификации анализируется, представлен документ «Повышение квалификации и стажировки ППС кафедры ТОВПМ», результаты стажировок обсуждаются на заседаниях кафедры, например протокол №33 от 04.12.2012 г. – отчеты Манаковой А.А. и Волгиной Т.Н. о стажировке в ООО «Тобольскнефтехим».</p> <p>Результаты аудита обсуждаются на заседаниях кафедры, представлен протокол ТОВПМ №38 от 02.04.2013 г. с обсуждением вопроса подготовки к внутреннему аудиту СМК.</p> <p>Отклонение 27. План корректирующих (предупреждающих) мероприятий по результатам предыдущего внутреннего аудита отсутствует.</p> <p>Отклонение 28. Не назначен ответственный за оборудование.</p> <p>Отклонение 29. Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (нет этикеток, регистрационных карточек).</p>
5.5.1 7.2.3 7.3.3 5.5.1 6.3 7.3.1	<p>Кафедра ТХНГ, зав. кафедрой Рудаченко А.В., ОСМК каф. доц. Н.А. Антропова, зам. зав. каф. Чухарева Н.В.</p> <p>В штате кафедры 14,5 ставок ППС, УВП – 6 ставок.</p> <p>Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению 131000 «Нефтегазовое дело». Магистерская программа аккредитована по критериям европейского стандарта EUR-ACE, что указывается в приложении к диплому выпускников. Необходимость аккредитации была определена работодателями, поскольку предприятия имеют современное импортное оборудование.</p> <p>Ведется профессиональная переподготовка и повышение квалификации персонала предприятий по 7 образовательным программам.</p> <p>На базе кафедры создан Центр трубопроводного транспорта нефти и газа, который обладает современными мультимедийными классами, научно-исследовательскими лабораториями, конференц-залом с системой 3D-визуализации.</p> <p>Учебный процесс проходит с использованием уникального современного оборудования (лазерный доплеровский измеритель скорости потока, система лазерной центровки валов и другое) и программных продуктов: программы CFD, AUTODYN, LS-DYNA, Turbo Tools, Parallel processor, Spider Project, Fluent.</p> <p>Кафедра имеет учебный полигон, где проводятся занятия и ведутся научные исследования по тематике коррозии, бурения.</p> <p>Заключен договор о разработке образовательной программы Double degree с университетом Ньюкасл. Планируется открытие нового профиля магистратуры.</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
5.2	<p>Учебно-методическое обеспечение учебного процесса разработано, совершенствуется, представлен УМКД «Геодезическое обеспечение строительства нефтегазовых объектов», лектор Антропова Н.А.</p> <p>Студенты кафедры традиционно становятся победителями конкурса «Лучший студент года, их имена – на Галерее Почета ТПУ.</p> <p>Кафедра проводит совместные научно-исследовательские работы с предприятиями: ОАО «АК «Транснефть»; ООО «Томсктрансгаз»; ОАО «Томскнефть»; Томский областной передающий центр (ОПТ ПЦ); Московский Государственный Университет, ГФ, кафедра минералогии; и др. Поддерживаются долговременные международные связи кафедры с Ecole Polytechnique, Париж, Франция; University of Calgary, Канада; Pennsylvania State University, США.</p> <p>Ежегодно в большом количестве подаются заявки на конкурсы грантов ФЦП и Минобрнауки, в 2012 г. выиграны гранты на сумму 5 млн. руб., в 2013 г. – 2,5 млн. руб.</p> <p>Поступает спонсорская помощь от предприятий, обычно плановые показатели выполняются, в 2013 г. план - 5 млн. руб.</p>
7.1	<p>План работы подразделения согласован с планом-графиком 2, 3 уровня. Представлены «Программа инновационного развития кафедры транспорта и хранения нефти и газа на 2013 г.», «Задание по привлечению средств на 2013 г. зав.каф. ТХНГ Рудаченко А.В.», утв. ректором, 2013 г. (нет даты).</p>
6.2.2	<p>Планирование работы на учебный год – в индивидуальных планах ППС, представлен ИП доц. Вострилова А.М. на 2012/2013 уч.г., утв. протокол заседания каф. №35 от 29.06.2012 г.; в индивидуальных планах магистрантов, представлен ИП ст-та Захарова Д.А., рук. доц. Крец В.Г., утв. 2011г.</p>
8.2.3	<p>Проводятся еженедельные заседания кафедры. Составляются ежеквартальные</p>
8.4	<p>отчеты по плану-графику зав. каф. и годовые отчеты о работе кафедры, представлен «Отчет о работе кафедры за 2012 г., утв. ВР. «Отчет о закупленном оборудовании и проделанных работах за 9 мес. 2010г. по плану развития».</p>
4.2.4	<p>Отчеты по индивидуальным планам ППС обсуждаются на заседаниях кафедры, представлен протоколы заседания каф. №15 от 19.02.2013 г., №18 от 19.03.2013 г., отчеты доц. Рудаченко А.В., Шадринной, проф. Буркова по индивидуальным планам ППС осеннего семестра 2012/2013 уч. г.</p>
5.5.1	<p>Дополнительные обязанности сотрудников по направлениям деятельности кафедры распределены, представлено распоряжение зав. каф. Рудаченко А.В. о вменении обязанностей от 01.09.2012 г.</p>
5.5.2	<p>Назначен ОСМК кафедры – доц. каф. ТХНГ Н.А. Антропова приказом по ИПР № 5 от 18.11.2010 г.</p> <p>Рабочая инструкция ОСМК есть.</p>
6.2.2	<p>Сотрудники кафедры проходят повышение квалификации в соответствии с планом представлен «План мероприятий повышения квалификации преподавателей и совершенствования учебного процесса кафедры ТХНГ Нац. иссл. Томского политехнического университета на 2012 г.», . План стажировок и повышения квалификации преподавателей кафедры ТХНГ на 2013 г.». Запланирована и выполнена стажировка зав.каф. ТХНГ Рудаченко А.В. в РГУ им. Губкина по программе «Новые технологии обучения в области НГД», о результатах доложено на заседании кафедры, протокол заседания каф. ТХНГ №19 от 09.04.2013 г., решение – пересмотреть профессиональные компетенции выпускников.</p>
7.3.7	<p>Изменения в ООП обсуждаются на заседаниях кафедры, представлен протокол заседания каф. №33 от 15.06.2012 г., вопрос: обсуждение изменения ООП. Решение: ввести в УП новые дисциплины «Безопасность технологических процессов при транспорте нефти и газа», «Компрессорные аппараты». Протокол заседания каф. №34 от 22.06.2012 г., вопрос: об изменении тем магистерских диссертаций, изменены 3 темы.</p>
8.2.1	<p>Обратная связь с предприятиями поддерживается несколькими путями: поступление в большом количестве заявок от работодателей на трудоустройство выпускников (ООО «ГазпромтрансгазТомск», «Транснефть» и др.), заключение контрактов на подготовку специалистов, согласовываются</p>

п/п ИСО 9001	Записи аудитора
	<p>требования к результатам обучения, в том числе изменения учебных планов, связанные с унификацией дисциплин в ТПУ поступают письма-отзывы предприятий, заключаются договора, например долгосрочные договора «Договор о сотрудничестве между АО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» и Томским политехническим университетом», Москва, 2003 г., действующий в наст.вр.; «Договор №392/д о сотрудничестве Томского политехнического университета и ОАО «ЦентрСибнефтепровод», от 14.08.2008 г.</p> <p>Обратная связь от студентов имеется по результатам анкетирования. Представлены анкеты 2012 г., анализ от 04.07.2012 г. приведен в таблице.</p>
	Уполномоченный по качеству ИПР, Пулькина Н.Э.
5.6	Отклонение 30. Не представлен анализ СМК ИПР за 2012 г.
5.4.2	Отклонение 31. Не представлена программа развития СМК ИПР до 2015 г.

4. Отклонения: (описываются замечания и несоответствия, выявленные в ходе аудита)

№	п/п ISO 9001	Содержание отклонения	НС	ЗМ
		Кафедра ЭПР		
1.	5.5.1	Документально не определены ответственные по направлениям деятельности кафедры в 2012/2013 уч.г. Представлено только устаревшее распоряжение зав. кафедрой №3 от 01.03.2010 г.	X	
2.	5.5.1	Отсутствует Положение о кафедре ЭПР	X	
3.	5.5.1	Должностная инструкция доцента кафедры ЭПР Вазим А.А. не утверждена и не актуальная		X
		Кафедра ГЕОФ		
4.	5.5.1	Рабочие инструкции ответственных по направлениям деятельности на кафедре не актуальные и требуют пересмотра.		X
5.	5.5.2	Не определены ответственность и полномочия ОСМК, отсутствует рабочая инструкция ОСМК.	X	
6.	4.2.2	Ввиду отсутствия зав. кафедрой не были представлены ПИР кафедры, протоколы заседания кафедры, отчеты по работе кафедры.	X	
7.	7.6	Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (отсутствуют этикетки, регистрационные карточки)	X	
		Кафедра ФАХ		
8.	5.5.1	Не документированы задачи и функции ответственных за отдельные виды деятельности кафедры.	X	
9.	5.5.2	Отсутствует рабочая инструкция ответственного по СМК (ОСМК) кафедры.	X	
		Кафедра ГИГЭ		
10	5.4.1	Не представлена Программа инновационного развития кафедры	X	

11	4.2.4	Протокол заседания кафедры №43 от 23.11.2012 не заполнен		X
12	4.2.4 6.4	Представлен Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте для студентов. В Журнале не отмечен номер инструкции 2-90. Инструкция 2-90 отсутствует		X
		Кафедра ХТТ		
13	4.2.3	На момент проведения внутреннего аудита отсутствовало Типовое положение о кафедре ТПУ		X
14	5.5.2	Не назначен ответственный за СМК кафедры, отсутствует рабочая инструкция ОСМК	X	
15	7.6	Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (отсутствуют этикетки, регистрационные карточки)	X	
		Кафедра ГРHM		
16	4.2.3	Рабочая инструкция ответственного за СМК кафедры не актуальная		X
17	4.2.3	Рабочая инструкция ответственного за практику не актуальная		X
		Кафедра ГРПИ		
18	4.2.3 7.3.7	Не всегда актуализируются учебно-методические документы (например, УМКД дисциплины «Кристаллография и минералогия», 2008 г.)	X	
19	7.2.3	Информация на сайте кафедры не всегда обновляется, в разделе НИР и НИРС последняя информация – за 2010 г.		X
20	5.3	На кафедре ГРПИ отсутствует плакат с Политикой ТПУ в области качества		X
21	6.2.1	Не всегда сотрудники кафедры ГРПИ ознакомлены с должностными инструкциями (например, нет подписи ознакомления инженера)		X
22	6.2.1	Не всегда проводится аттестация научной работы магистрантов, что предусмотрено формой индивидуального плана магистранта (например, индивидуальный план ст-та Ануфриенкова А.М., руководитель Коробейников А.Ф., нет даты, аттестация не проведена)	X	
23	7.6	Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (отсутствуют этикетки, регистрационные карточки)	X	
		Кафедра БС		
24	5.5.1 5.5.2	Положение о кафедре, должностные инструкции сотрудников не актуальны. Отсутствует рабочая инструкция на ответственного за СМК	X	
		Кафедра ТОВПМ		
25	5.5.1	Отсутствует должностная инструкция инженера каф. ТОВПМ	X	
26	5.5.2	Отсутствует рабочая инструкция ОСМК	X	
27	8.2.2	План корректирующих (предупреждающих) мероприятий по результатам предыдущего внутреннего аудита отсутствует	X	
28	5.5.1	Не назначен ответственный за оборудование	X	
29	7.6	Оборудование, используемое на кафедре, не имеет идентификацию в соответствии с СТО ТПУ 3.1.01-2011 (нет этикеток, регистрационных карточек)	X	
		Уполномоченный по качеству ИПР		
30	5.6	Не представлен анализ СМК ИПР за 2012 г.	X	
31	5.4.2	Не представлена программа развития СМК ИПР до 2015 г.	X	

5. Рекомендации: (излагаются рекомендации по улучшению СМК подразделения, даются предложения в отношении корректирующих действий)

Рекомендация 1: Руководству ИПР подать в УМУ ТПУ служебную записку с обоснованием невозможности использования типового положения об учебном/учебно-методическом отделе научно-образовательного института.

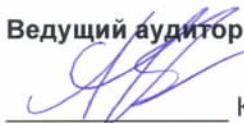
Рекомендация 2: Начальнику УМУ ТПУ для обеспечения сохранности контингента студентов рассмотреть проблему с успеваемостью студентов, связанную с новым регламентом проведения сессии.

Рекомендация 3. Руководству ИПР рассмотреть возможность установить на склад весы, позволяющие проводить измерения с точностью, обусловленной требованиями контролирующих органов для исключения повторных замечаний.

Рекомендация 4. Зав. кафедрой ГРHM актуализировать организационную структуру кафедры

Рекомендация 5. Руководству ИПР (при наличии возможности) изыскивать средства на командировки сотрудников по организации практик (записано со слов сотрудника). Непосредственное общение с персоналом предприятия позволяет организовывать практики на более высоком уровне

Ведущий аудитор



Клепиков А.С.