

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

29.10. 2021 г. Братск № 511

Об организации внутренних аудитов в 2021/2022 учебном году

С целью обеспечения соответствия процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» предъявляемым требованиям, на основании решения Совета по качеству от 27.10.2021 г. (протокол № 1), руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2021/2022 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2021/2022 учебный год (Приложение 2).
3. Проректору по учебной работе, заместителю председателя Совета по качеству Луковниковой Е.И. обеспечить реализацию Программы внутренних аудитов на 2021/2022 учебный год.
4. Ведущему специалисту СМК Сморкаловой Л.В. совместно с руководителем аудируемого процесса СМК до начала проведения внутреннего аудита назначить руководителя аудиторской группы из состава аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ».
5. Руководителям аудиторских групп обеспечить:
 - 5.1. Формирование и утверждение плана внутреннего аудита, состава аудиторской группы, группы технических экспертов (при необходимости) согласно требованиям документированной процедуры «Внутренние аудиты»;
 - 5.2. Подготовку и предоставление плана внутреннего аудита согласно адресам рассылки за одну неделю до начала проведения аудита;
 - 5.3. Проведение предварительного и заключительного совещаний с руководителями процессов СМК, аудиторами, начальником методического отдела, ведущим специалистом СМК методического отдела;
 - 5.4. Предоставление итогового отчета о внутреннем аудите процесса СМК в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты».
6. Аудиторам обеспечить:
 - 6.1. Проведение внутреннего аудита;
 - 6.2. Формирование и предоставление руководителю аудиторской группы, руководителю аудируемого подразделения, ведущему специалисту СМК отчета о результатах проведения внутреннего аудита в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты».
7. Руководителям аудируемых подразделений обеспечить:
 - 7.1. Подготовку и предоставление необходимой документации для проведения аудита в соответствии с планом внутреннего аудита;

7.2. Формирование отчета об устранении и предупреждении несоответствий согласно требованиям документированной процедуры «Внутренние аудиты» (Приложение 3).

Электронный вид формы отчета размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий;

7.3. Предоставление отчета об устранении и предупреждении несоответствий, выявленных в результате внутреннего аудита, руководителю процесса СМК, ведущему специалисту СМК в течение одного месяца после проведения аудита.

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за СМК, проректора по учебной работе Луковникову Е.И.

Приложения:

1. Программа внутренних аудитов на 2021/2022 учебный год на 3 л. в 1 экз.
2. Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2021/2022 учебный год на 1 л. в 1 экз.
3. Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий на 1 л. в 1 экз.

Ректор



И.С. Ситов

Проект вносит:
методический отдел



Е.А. Мотыгулина

Исполнитель:
Диденко Л.А.
тел. 344-000 (доб. 478)

Согласовано:

И.о. проректора по УР



Г.П. Нежевец

Секретарь Совета по качеству



Л.В. Сморкалова

Программа внутренних аудитов на 2021/2022 учебный год

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса / ответственные за вид деятельности	Руководитель аудитируемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
ФГБОУ ВО «БрГУ»						
1.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (создание учебно-организационной документации – индивидуальный план работы ППС) (2.5)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	ноябрь 2021 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
2.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (проверка протоколов дополнений и изменений к рабочим программам дисциплин/ программам практик/ программам государственной итоговой аттестации) (2.5)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2, 8.5.2	Кафедры	ноябрь 2021 г.- декабрь 2021 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
3.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (проверка ФОС для проведения промежуточной аттестации по образовательным программам, реализуемым по ФГОС ВО 3++ (зимняя, весенняя сессия)) (2.5)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	декабрь 2021 г., май 2022 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
4.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (проверка ФОС для проведения государственной итоговой аттестации (выпуск 2022 г.)) (2.5)	7.5.2, 7.5.3	Кафедры	январь 2022 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса / ответственные за вид деятельности	Руководитель аудитуемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
5.	Процесс «Библиотечное и информационное обслуживание (учет библиотечного фонда; обеспечение учебного процесса информационными ресурсами)» (3.4)	4.4.2, 6.1, 7.1.3, 7.2	Библиотека	февраль 2022 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Директор библиотеки Сотник Т.Ф.
6.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (проверка протоколов заседаний кафедр) (2.5)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2, 8.5.2	Кафедры	февраль 2022 г., июль 2022 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И.	Заведующие кафедрами
7.	Процесс «Управление закупками» (закупки на проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.) (3.5)	4.4.2, 6.1.2, 6.3, 7.5.2	Контрактная служба	апрель 2022 г.	Первый проректор Иванов В.А.	Начальник контрактной службы Лобова Г.Д.
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»						
8.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (заполнение журналов учебных занятий) (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отдел по учебной работе	июнь 2022 г.	Директор БЦБК Орлова Р.А.	Заведующий отделом по учебной работе Селезнева О.А.
9.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (заполнение зачетных книжек) (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отделение очной и заочной форм обучения (энергетическое отделение (ЭО) и механико-технологическое отделение (МТО))	апрель 2022 г.- июль 2022 г.	Директор БЦБК Орлова Р.А.	Заведующий ООиЗФО ЭО Агеева Н.Н., Заведующий ООиЗФО МТО Жилко Э.В.

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса / ответственные за вид деятельности	Руководитель аудитуемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
10.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (заполнение семестровых ведомостей) (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отделение очной и заочной форм обучения (энергетическое отделение (ЭО) и механико-технологическое отделение (МТО))	апрель 2022 г.- июнь 2022 г.	Директор БЦБК Орлова Р.А.	Заведующий ООиЗФО ЭО Агеева Н.Н., Заведующий ООиЗФО МТО Жилко Э.В.
11.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (заполнение экзаменационных ведомостей) (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2	Отделение очной и заочной форм обучения (энергетическое отделение (ЭО) и механико-технологическое отделение (МТО))	апрель 2022 г.- июнь 2022 г.	Директор БЦБК Орлова Р.А.	Заведующий ООиЗФО ЭО Агеева Н.Н., Заведующий ООиЗФО МТО Жилко Э.В.
БПК ФГБОУ ВО «БрГУ»						
12.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования (обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой (в том числе со сроком эксплуатации не более 5 лет))» (2.4)	7.1.3, 8.2, 9.1.2	Отдел по учебной работе	декабрь 2021 г.	Директор БПК А.В. Долгих	Зам. директора по учебной работе Шаталова Е.П.
13.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования (документация руководителя)» (2.4)	7.5.2, 7.5.3, 8.2	Отдел по внеучебной работе	июнь 2022 г.	Директор БПК А.В. Долгих	Организатор внеучебной деятельности Михайлова Е.Ю.

Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2021/2022 учебный год

Представители ГПФ		
1.	Максимова В.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
2.	Лебедева Н.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
3.	Шмони́на Н.И.	старший преподаватель базовой кафедры истории, педагогики и психологии
4.	Лозовая Е.Н.	старший преподаватель кафедры правоведения и иностранных языков
Представители ФТСиЛК		
5.	Игнатенко О.В.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
6.	Герасимов С.В.	доцент кафедры машиноведения, механики и инженерной графики
7.	Сурьев А.А.	доцент кафедры машиностроения и транспорта
8.	Варданян М.А.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
9.	Гребенюк А.Л.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
10.	Жмуров В.В.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Представители ФЭиС		
11.	Вахрушева М.Ю.	заведующий базовой кафедрой менеджмента и информационных технологий
12.	Трапезникова Е.В.	доцент базовой кафедры экономики и менеджмента
13.	Свергунова Т.А.	доцент базовой кафедры строительного материаловедения и технологий
14.	Волкова О.Е.	доцент кафедры строительных конструкций и технологий строительства
Представители ФЭиА		
15.	Игнатьева С.М.	доцент кафедры энергетики
16.	Латушкина С.В.	старший преподаватель кафедры энергетики
17.	Ульянов А.Д.	старший преподаватель кафедры управления в технических системах
18.	Васильева Л.В.	старший преподаватель кафедры информатики, математики и физики
Представители ФЗиУО		
19.	Герасимов С.Н.	заместитель декана факультета заочного и ускоренного обучения, доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Представители БПК		
20.	Шаталова Е.П.	заместитель директора по учебной работе
21.	Грудинина Н.П.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии гуманитарной и естественнонаучной подготовки
22.	Исаева Ж.Н.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии предметной подготовки
Представители БЦБК		
23.	Коновалова Л.М.	заместитель директора по учебной работе
24.	Селезнева О.А.	начальник отдела по учебной работе
25.	Агеева Н.Н.	заведующий отделением очной и заочной форм обучения энергетического отделения
26.	Жилко Э.В.	заведующий отделением очной и заочной форм обучения механико-технологического отделения
27.	Трофимова Г.Б.	начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации
28.	Ячменева О.М.	методист

Рассмотрено на заседании кафедры (ученого совета факультета)
от « ___ » _____ протокол № _____

ОТЧЕТ*
об устранении и предупреждении несоответствий

1.	Объект аудита	Процесс _____ (указать наименование процесса)
2.	Наименование структурного подразделения	_____ (указать наименование структурного подразделения)
3.	Основание	Приказ ректора от « ___ » 20 ____ г. № ____ (указать приказ об утверждении программы ВА ФГБОУ ВО «БрГУ» на текущий учебный год)
4.	Период проведения	_____ (указать сроки проведения ВА в соответствии с Планом ВА)

Цель аудита: _____
проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015

№ п/п	Мероприятие по устранению и предупреждению несоответствий	Ответственный за реализацию мероприятий по устранению и предупреждению несоответствий	Срок выполнения	Отметка о выполнении (заполняется руководителем структурного подразделения)	Отметка о выполнении (заполняется аудитором при проведении контроля выполнения КД)
1	2	3	4	5	6

Причины несоответствий _____

Руководитель структурного подразделения _____

подпись

Ф.И.О.

*Предоставляется:

1 экз. - руководителю процесса

1 экз. - ведущему специалисту СМК