



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

ПРОТОКОЛ

26.09.2016 № 1

г. Комсомольск-на-Амуре

Собрания внутренних аудиторов

Председатель - Фомина О.С., вед. инженер отдела менеджмента качества.
Секретарь - Герасимова С.А.
Присутствовали - 14 аудиторов (списки прилагаются).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Анализ внутреннего аудита ОУП.
- 2 Программа внутреннего аудита 2016-2017 учебного года.

СЛУШАЛИ:

Фомину О.С.

Об анализе аудита, прошедшего в марте-апреле 2016 года, о невозможности проведения внутренней проверки в трех общеуниверситетских подразделениях (УДПиФКС, ООВР, УМУ), о сравнительном годовом анализе готовности к аудиту по подразделениям, о типичных замечаниях, выявленных в ходе проведения внутреннего аудита.

О плане аудита 2016-2017 учебного года: о включении в план проверки деканатов (вновь созданных), кафедр (вновь созданных или прошедших предыдущую проверку с замечаниями), лабораторий (вновь созданных или прошедших предыдущую проверку с замечаниями) и ОУП (вновь созданных, не проверявшихся три и более лет, или прошедших предыдущую проверку с замечаниями), об установлении индивидуальных сроков проверки для УМУ и ФЭМ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Провести внутренний аудит подразделений университета согласно программе проверок (*ноябрь-декабрь, март-апрель*), в УМУ провести проверку в *декабре-январе*, на ФЭМ в *апреле-мае*.

2 Руководителям аудиторских групп в срок *до 31 октября* предоставить информацию о датах проведения проверок, согласованных с проверяемым подразделением.

3 Соблюдать кодекс поведения внутреннего аудитора (ДП 8.2.2).

4 Сдать план-отчет в ОМК не позже, чем через неделю после проведения проверки.

Председатель



О.С. Фомина

Секретарь



С.А. Герасимова