



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

ПРОТОКОЛ

26.02.2016 № 2

г. Комсомольск-на-Амуре

Собрания внутренних аудиторов

Председатель - Гранина Н.М., начальник отдела менеджмента качества.

Секретарь - Короткова М.В.

Присутствовали – 14 аудиторов (списки прилагаются).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Результаты внутреннего аудита УП.

2 Предстоящий аудит ОУП: март-апрель 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Гранину Н.М.

1 О результатах внутреннего аудита учебных подразделений, о выявленных несоответствиях по категориям подразделений, о замечаниях по проведению аудита:

- не все аудиторы дают устранять незначительные и быстроустраняемые несоответствия до того, как будет заполнен отчет;
- нарушаются сроки возврата отчетов (в течение недели после аудита);
- корректирующие мероприятия не всегда согласовываются с представителями подразделения.

2 О проверке документов СМК (согласно приказу № 67-О от 20.02.2016): проверка вызвана тем, что на местах используются отмененные документы СМК, а также документы, в которые не внесены изменения (выявлено по результатам как внешних, так и внутренних аудитов). При согласовании даты аудита общеуниверситетского подразделений согласно плану проверки обращать внимание на график проверки документов СМК: дата аудита не должна совпадать с проверкой.

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Провести внутренний аудит подразделений университета согласно программе проверок (март-апрель).

2 Руководителям аудиторских групп в срок *до 9 марта* предоставить информацию о датах проведения проверок, согласованных с проверяемым подразделением.

3 **Через неделю** после аудита «на месте» сдать отчет в ОМК. Конечная дата приема отчетов – *29 апреля 2016 г.*

4 С представителями подразделений *обсуждать корректирующие действия.*

Председатель

Секретарь



Н.М. Гранина

М.В. Короткова