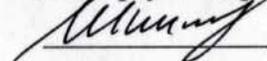


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу от 23.09.2011 № 249-0

УТВЕРЖДАЮ

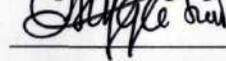
Ректор университета

 А.М. Шпилёв

« 22 » 09 2011 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

 А.Р. Куделько

« 22 » 09 2011 г.

**ПРОГРАММА
внутренних проверок на 2011/2012 учебный год**

Объект аудита (проверяемое подразделение, должностное лицо)	Основание для проверки	Руководитель аудиторской группы	Сроки проверки
ФКТ			
Деканат ФКТ	Выявлены несоответствия	Шароватова Светлана Алексеевна	Октябрь-декабрь
Кафедра ВМ	Выявлены несоответствия		Октябрь-декабрь
Кафедра ИБАС	Выявлены несоответствия (новое подразделение)		Октябрь-декабрь
ФЭТМТ			
Кафедра КС	Подготовка к инспекционной проверке	Землянская Екатерина Николаевна	Октябрь-декабрь
ССФ			
Деканат ССФ	Выявлены несоответствия	Яковлева Татьяна Анатольевна	Октябрь-декабрь
Кафедра ТС	Выявлены несоответствия		Октябрь-декабрь
ЭТФ			
Кафедра ПЭ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Макурин Игорь Валерьевич	Октябрь-декабрь
Кафедра ТОЭ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке		Октябрь-декабрь
Кафедра ЭМ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке		Октябрь-декабрь

Объект аудита (проверяемое подразделение, должностное лицо)	Основание для проверки	Руководитель аудиторской группы	Сроки проверки
ФЭМ			
Кафедра ЭФ	Выявлены несоответствия	Колыхалов Дмитрий Геннадьевич	Октябрь-декабрь
Кафедра БУАА	Подготовка к инспекционной проверке (4 года)		Октябрь-декабрь
Кафедра ЭТ	Подготовка к инспекционной проверке (4 года)		Октябрь-декабрь
ИКПМТО			
Кафедра МТЛП	Выявлены несоответствия	Лановенко Елена Викторовна	Октябрь-декабрь
Кафедра МТНМ	Выявлены несоответствия		Октябрь-декабрь
Кафедра ТСП	Выявлены несоответствия		Октябрь-декабрь
СФ			
Деканат СФ	Выявлены несоответствия	Кравченко Елена Геннадьевна	Октябрь-декабрь
Кафедра СР	Выявлены несоответствия		Октябрь-декабрь
Кафедра ЮР	Выявлены несоответствия		Октябрь-декабрь
ФЯК			
Кафедра ЛМК	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке (не проверялись 3 года)	Парамонова Галина Петровна	Октябрь-декабрь
Кафедра ОПАЯ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке (3 года)		Октябрь-декабрь
ФКИСО			
Кафедра ФС	Подготовка к инспекционной проверке (2 года)	Землянская Екатерина Николаевна	Октябрь-декабрь

Объект аудита (проверяемое подразделение, должностное лицо)	Основание для проверки	Руководитель аудиторской группы	Сроки проверки
ФКС			
Деканат ФКС	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Кованцева Людмила Юрьевна	Октябрь-декабрь
Кафедра СиА	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке		Октябрь-декабрь
УНиК	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке		Октябрь-декабрь
ФЭХТ			
Деканат ФЭХТ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Смирнов Алексей Владимирович	Октябрь-декабрь
Кафедра ТПНГ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке		Октябрь-декабрь
Кафедра ХТ	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке		Октябрь-декабрь
ИДПО	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Горюнова Юлия Александровна	Ноябрь-январь
ФЭТ (ИНИТ)	Подготовка к инспекционной проверке	Цветков Олег Юрьевич	Ноябрь-январь
УМО	Подготовка к инспекционной проверке		Ноябрь-январь
УНИД	Не проведена плановая проверка в 2010/11 уч. г.	Слабожанина Ирина Владимировна	Ноябрь-январь
ОАиД	Не проведена плановая проверка в 2010/11 уч. г.		
ФПКП	Не проведена плановая проверка в 2010/11 уч. г.	Горюнова Юлия Александровна	Ноябрь-январь
ПФО	Плановая проверка	Дмитриева Евгения Николаевна	Февраль

Объект аудита (проверяемое подразделение, должностное лицо)	Основание для проверки	Руководитель аудиторской группы	Сроки проверки
Правовое управление	Плановая проверка	Некрасова Марина Геннадьевна	Февраль
Юридический отдел	Плановая проверка		Март
ООТ	Плановая проверка	Яковлева Татьяна Анатольевна	Март
Кафедра военной подготовки	Плановая проверка	Цветков Олег Юрьевич	Март
Гл. энергетик	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Некрасова Марина Геннадьевна	Апрель
Гл. инженер	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Землянская Екатерина Николаевна	Апрель
Склад	Выявлены несоответствия, подготовка к инспекционной проверке	Слабожанина Ирина Владимировна	Апрель

Проверяемая область СМК

Но- мер	Пункт стандарта	Область проверки СМК
1 ПЛАНИРОВАНИЕ		
1.1	5.4.1	Установлены годовые цели. Цели актуальны, имеют измеримые характеристики и критерии оценки, конкретизированы во времени
1.2	5.4.2	Планы подразделения соответствуют установленным целям. Планы согласованы между собой (годовые планы, индивидуальные планы и пр.). Планы охватывают все направления деятельности подразделения
1.3	4.2.4 5.4.2 Раздел 8	Планирование основывается на результатах аудитов, анализа функционирования процессов, результатах социологических исследований и пр. Ведутся соответствующие записи

Но- мер	Пункт стандарта	Область проверки СМК
1.4	7.5.2 8.2.3 8.2.4 8.5.2	Планы за предыдущий период реализованы. Годовые цели достигнуты. Разработаны и внедряются меры по достижению целей и задач, не реализованных в отчетном периоде
2 ПРОЦЕССЫ		
2.1	4.1 6.2	По каждому виду деятельности (процессу) определены функции, права, обязанности и ответственность сотрудников подразделения, которые отражены в соответствующих документах
2.2	4.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5	Проводится мониторинг, осуществляется измерение, контроль и анализ процессов. Принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов. Ведутся соответствующие записи
3 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ		
3.1	4.2.3 4.2.4	Управление документацией соответствует установленным требованиям (подготовка, утверждение, регистрация, ознакомление, использование, хранение, уничтожение документов и пр.)
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА)		
4.1	5.2 7.2 8.2.1	Определены внешние и внутренние потребители, партнеры и другие заинтересованные стороны в деятельности подразделения. Проводится оценка их удовлетворенности. Результаты оценки удовлетворенности потребителей анализируются. Проводятся мероприятия, ориентированные на повышение их удовлетворенности. Ведутся соответствующие записи
4.2	5.3 5.4.1 4.1	Политика в области качества доводится до персонала и понятна ему. На основе политики в области качества университета разработана политика подразделения, которая анализируется на постоянную пригодность. Политика в области качества согласована с целевыми показателями и критериями подразделения

Но-мер	Пункт стандарта	Область проверки СМК
4.3	4.1 5.5.3 7.5	Планируется и осуществляется взаимодействие с внутренней средой в разнообразных формах в соответствии с установленными задачами и периодичностью. Взаимодействие осуществляется со всеми подразделениями, участвующими в выполнении функций
5 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ		
5.1	6.1 6.3	Определяются требуемые ресурсы для обеспечения деятельности. Планируются и выполняются действия, ориентированные на обеспечение деятельности необходимыми ресурсами
5.2	6.2	Планируется и осуществляется обучение и повышение квалификации всех сотрудников. Периодичность обучения определяется объективными потребностями. Направления повышения квалификации соответствуют целям развития подразделения и университета
5.3	6.4 8.2.3 4.2.4	Удовлетворенность трудом сотрудников высокая, разработаны и внедряются методы по формированию и развитию организационной культуры подразделения. Проводится оценка удовлетворенности. Результаты оценки удовлетворенности персонала анализируются. Ведутся соответствующие записи
6 ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА		
6.1	5.2 7.2.3	Осуществляется информирование общества – имеют место регулярные публикации объективной информации о предлагаемых программах, услугах и результатах деятельности
6.2	5.5.37.2.3	На внутреннем сайте университета представлена полная информация о подразделении. Представлены внутренние нормативные документы, регламентирующие соответствующие виды деятельности. Информация регулярно актуализируется
7 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ		
7.1	8.3	Разработаны и внедряются меры по управлению несоответствующей продукцией/ услугой/ процедурами (реакция на рекламации, несоответствие выполняемых процедур). Разработаны и внедряются меры по исправлению несоответствий. Реакция на рекламации своевременная

Но-мер	Пункт стандарта	Область проверки СМК
7.2	8.2.2	Несоответствия, выявленные по результатам внутреннего и внешнего аудитов исправлены, корректирующие и предупреждающие действия выполнены
8 ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ		
8.1	8.5.1	Выявляется и используется лучший опыт как внутри, так и вне подразделения; методы распространения лучшего опыта разнообразны; использование лучшего опыта поддерживается и поощряется
8.2	7.3 8.2.3	Проводятся мероприятия, ориентированные на совершенствование деятельности подразделений и процессов университета
8.3	8.5.1 4.2.4	Есть улучшения, связанные с инициативными действиями подразделения, не вызванные решениями вышестоящих структур. Ведутся соответствующие записи
9 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР)		
9.1	7.5.1 6.2	Учебно-педагогическая нагрузка преподавателей распределена равномерно по видам нагрузки и семестрам. Закрепление дисциплин за преподавателями осуществляется в соответствии с их научными интересами, сохраняется стабильность распределения дисциплин между преподавателями (в течение 3-х лет)
9.2	7.5.1 4.2.3	Дисциплины, закрепленные за кафедрой, полностью обеспечены учебно-методическими комплексами. УМКД соответствуют установленным нормам
9.3	7.5.1 7.2.3	УМКД и методическое обеспечение дисциплин доступно студентам
9.4	8.3 8.5.2 8.5.3	Планируется и осуществляется проведение консультаций для обучающихся с учетом потребностей и возможностей обучающихся. Графики консультаций размещены в местах свободного доступа. Консультации охватывают все дисциплины, всех преподавателей, проводятся не реже 1 раза в неделю
9.5	8.5.1 8.5.2 8.5.3	Разработаны и внедряются меры по исправлению несоответствий, выявленных в результате маркетинговых исследований студентов (в т.ч. слушателей ДПО и довузовской подготовки) и выпускников. Реакция на рекламации студентов и выпускников своевременная

