

ПРОГРАММА
внутренних проверок на 2014/2015 гг.

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
1	Помощник проректора по ОД и ОВ в сфере реализации социальных программ	Плановая проверка	Землянская Е.Н. / Кравченко Е.Г.	Ноябрь-декабрь
2	Медиа информационный центр	Выявлены несоответствия	Колыхалов Д.Г. / Петрова А.Н.	Ноябрь-декабрь
3	Международный отдел	Выявлены несоответствия	Шароватова С.А. / Клешнина О.Н.	Ноябрь-декабрь
4	Библиотека, Читальный зал	Плановая проверка	Шароватова С.А. / Парамонова Г.П.	Ноябрь-декабрь
5	Технопарк, Центр развития перспективных технологий	Плановая проверка	Яковлева Т.А. / Слабожанина И.В.	Ноябрь-декабрь
6	Технопарк, Студенческие конструкторские бюро	Плановая проверка		
7	Технопарк, РУНИЦ «Энергосбережения»	Выявлены несоответствия		
8	Технопарк, Центр разработки систем автоматизации	Плановая проверка	Слабожанина И.В. / Яковлева Т.А.	Ноябрь-декабрь
9	Технопарк, Центр роботехники	Плановая проверка		
10	Технопарк, Опытное-экспериментальное производство	Плановая проверка		
11	Второй отдел	Выявлены несоответствия	Колыхалов Д.Г. / Шароватова С.А.	Ноябрь-декабрь

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
12	ИТ-управление, Отдел сетевого и системного администрирования	Плановая проверка	Клешнина О.Н. / Цветков О.Ю.	Ноябрь-декабрь
13	ИТ-управление, Отдел проектирования и разработки ИС	Плановая проверка		
14	ИТ-управление, Отдел WEB-программирования и медиа технологий	Плановая проверка		
15	УНИД, Научно-исследовательский отдел социально-экономических и гуманитарных проектов	Плановая проверка	Медведева О.И. / Колыхалов Д.Г.	Ноябрь-декабрь
16	УНИД, Научно-исследовательский отдел	Плановая проверка		
17	Отдел подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров	Плановая проверка		
18	Совет молодых ученых	Плановая проверка	Парамонова Г.П. / Шароватова С.А.	Ноябрь-декабрь
19	Административно-хозяйственная часть	Выявлены несоответствия	Некрасова М.Г. / Белова И.В.	Ноябрь-декабрь
20	Отдел закупок	Плановая проверка		
ФЭТМТ				
21	ФЭТМТ, кафедра КС	Плановая проверка	Яковлева Т.А. / Медведева О.И.	Март-Май
22	Лаборатория "Опытный бассейн", лаборатория технологии судостроения кафедры КС (ФЭТМТ)	Плановая проверка		
23	Лаборатория гидравлики кафедры КС (ФЭТМТ)	Плановая проверка		
24	Лаборатория транспорта кафедры КС (ФЭТМТ)	Плановая проверка		

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
25	Лаборатория теплотехники кафедры ТЭУ (ФЭТМТ)	Плановая проверка	Слабожанина И.В. / Колыхалов Д.Г.	Март-Май
26	Комплексная учебно-научная лаборатория судовых и стационарных энергетических установок кафедры ТЭУ (ФЭТМТ)	Плановая проверка		
ССФ				
27	ССФ, кафедра САПР	Плановая проверка	Землянская Е.Н. / Парамонова Г.П.	Март-Май
28	ССФ, кафедра МАКП	Выявлены несоответствия		
29	Лаборатория сопротивления материалов кафедры МАКП (ССФ)	Плановая проверка		
30	Лаборатория технологии самолетостроения кафедры ТС (ССФ)	Плановая проверка	Кудрякова Н.В. / Землянская Е.Н.	Март-Май
31	Научно-производственная лаборатория кафедры ТС (ССФ)	Плановая проверка		
32	Специализированная комплексная лаборатория кафедры ТС (ССФ)	Плановая проверка		
ФЭХТ				
33	Лаборатория нефти и газа кафедры ТПНГ (ФЭХТ)	Плановая проверка	Кравченко Е.Г. / Белова И.В.	Март-Май
34	Лаборатория химии горючих ископаемых кафедры ТПНГ (ФЭХТ)	Плановая проверка		
35	Лаборатория катализа кафедры ТПНГ (ФЭХТ)	Плановая проверка		
36	ФЭХТ, кафедра ОФ	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н. / Клешнина О.Н.	Март-Май
37	Лаборатория кафедры ОФ (ФЭХТ)	Плановая проверка		
38	ФЭХТ, кафедра ХТ	Выявлены несоответствия		

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
ФЭМ				
39	ФЭМ, кафедра ЭФ	Плановая проверка	Цветков О.Ю. / Слабожанина И.В.	Март-Май
40	ФЭМ, кафедра МОПП	Плановая проверка		
СФ				
41	СФ, кафедра ГПД	Выявлены несоответствия	Шароватова С.А. / Кравченко Е.Г.	Март-Май
42	СФ, кафедра ФВ	Выявлены несоответствия		
ФКС				
43	ФКС, кафедра СиА	Выявлены несоответствия	Дмитриева Е.Н. / Чепухалина Е.В.	Март-Май
44	Лаборатория строительных материалов, лаборатория скульптуры кафедры СиА (ФКС)	Плановая проверка		
45	Лаборатория строительных конструкций кафедры СиА (ФКС)	Плановая проверка		
46	Лаборатория технологии строительного производства кафедры СиА (ФКС)	Плановая проверка		
47	Лаборатория строительных машин кафедры УНиК (ФКС)	Плановая проверка		
ФКТ				
48	Лаборатория программирования мобильных приложений, лаборатория по аттестации объектов, лаборатория безопасности сетей и телекоммуникационных систем, лаборатория технических средств защиты информации, лаборатория программирования аппаратных средств защиты от несанкционированного доступа кафедры ИБАС (ФКТ)	Плановая проверка	Колыхалов Д.Г. / Чепухалина Е.В.	Март-Май
49	ФКТ, кафедра ПМИ	Выявлены несоответствия		

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
	ЭТФ			
50	ЭТФ, кафедра ЭПАПУ	Выявлены несоответствия	Белова И.В. / Цветков О.Ю.	Март-Май
51	Лаборатория автоматизации технологических процессов кафедры ЭПАПУ (ЭТФ)	Плановая проверка		
52	Лаборатория электропривода кафедры ЭПАПУ (ЭТФ)	Плановая проверка		
53	Лаборатория систем управления электроприводами кафедры ЭПАПУ (ЭТФ)	Плановая проверка	Цветков О.Ю. / Белова И.В.	Март-Май
54	Лаборатория современных средств управления кафедры ЭПАПУ (ЭТФ)	Плановая проверка		
55	Лаборатория электрических машин кафедры ЭМ (ЭТФ)	Плановая проверка	Некрасова М.Г. / Петрова А.Н.	Март-Май
56	Лаборатория электрических аппаратов кафедры ЭМ (ЭТФ)	Плановая проверка		
57	Лаборатория электрических микромашин кафедры ЭМ (ЭТФ)	Плановая проверка		
58	Лаборатория бытовых машин и приборов кафедры ЭМ (ЭТФ)	Плановая проверка		
59	Лаборатория электроматериаловедения кафедры ЭМ (ЭТФ)	Плановая проверка		
60	Лаборатория математического моделирования кафедры ЭМ (ЭТФ)	Плановая проверка		
61	Лаборатория силовой электроники кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка	Клешнина О.Н. / Кудрякова Н.В.	Март-Май
62	Лаборатория микропроцессорной техники кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка		
63	Лаборатория основ электроники кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка		

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
64	Лаборатория микросхемотехники кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка	Медведева О.И. / Некрасова М.Г.	Март-Май
65	Лаборатория радиотехники кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка		
66	Лаборатория электрических измерений кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка		
67	Лаборатория медицинских и биологических измерений кафедры ПЭ (ЭТФ)	Плановая проверка		
68	Лаборатория общей электротехники кафедры УИПП (ЭТФ)	Плановая проверка	Кравченко Е.Г. / Дмитриева Е.Н.	Март-Май
69	Лаборатория ПЭВМ кафедры УИПП (ЭТФ)	Плановая проверка		
70	Лаборатория электрических цепей кафедры УИПП (ЭТФ)	Плановая проверка		
71	Лаборатория электромагнитного поля кафедры УИПП (ЭТФ)	Плановая проверка		
ИКПМТО				
72	ИКП МТО, кафедра Мехатроники и автоматизации	Плановая проверка	Землянская Е.Н. / Кудрякова Н.В.	Март-Май
73	Лаборатория технологии машиностроения кафедры ТМ	Плановая проверка		
74	Лаборатория материаловедения кафедры МТНМ	Плановая проверка		

Область проверки СМК для общеуниверситетских подразделений, факультетов/институтов

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
1 ПЛАНИРОВАНИЕ			
1.1	5.4.2	Наличие планов-отчетов в подразделении. Планы согласованы между собой (годовые, индивидуальные и т.п.). Планы охватывают все виды деятельности	План-отчет, индивидуальные планы, должностная инструкция (регламент работ, выполняемых на регулярной основе), положение о подразделении, планы по различным направлениям деятельности (повышения квалификации, закупки, методических изданий и др.)
1.2	5.4.2	Планы-отчеты соответствуют установленным целям и показателям деятельности подразделения, указанным в ПП и регламенте процесса	
1.3	Раздел 8	Плановые значения установлены на основе динамики показателей за прошлые года	
1.4	7.5.2 8.2.3 8.2.4 8.5.2	Планы за предыдущий период реализованы. Разработаны и внедряются методы по достижению целей и задач, не реализованных в отчетном периоде. Проставлены отметки о выполнении, содержащие подтверждающие факты	
1.5	6.1 6.2	Планируется и осуществляется обучение и повышение квалификации всех сотрудников. Направления повышения квалификации соответствует целям развития подразделения и университета	
2 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ			
2.1	4.2.3 4.2.4	Соответствие номенклатуры дел подразделения установленному перечню, соответствие содержания документации в папках (делах)	Номенклатура дел
2.2	4.2.1	Наличие на рабочем месте актуализированного ПП. ПП согласовано с должностными инструкциями. Все сотрудники ознакомлены	Положение о подразделении
2.3	4.2.1 4.2.3	Внесены изменения в ДИ: – лиц, допущенных к обработке персональных данных; – по охране труда; – лиц, ответственных за документооборот. Все сотрудники ознакомлены	Должностные инструкции
2.4	4.2.1 4.2.3 4.2.4	Наличие документации по СМК в подразделении (если есть бумажные варианты). Ведется журнал ознакомления сотрудников	Документация СМК на бумажных носителях, журнал ознакомления сотрудников

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
2.5	4.2.1	Наличие в подразделениях перечня записей и документов (папка с бланками). Документы, содержащие записи подписаны и датированы, исключена порча и утрача записей	Перечень бланков, по которым ведутся записи в подразделении
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ			
3.1	5.4.1 5.6	Цели в области качества на 2014-2015 гг. установлены. Проведен анализ достигнутых целей за прошлые года (5 лет)	Положение о подразделении, план- отчет
3.2	5.3 5.4.1 4.1	На основе политики в области качества университета разработана политика подразделения. Политика согласована с целевыми показателями и критериями подразделения	Политика в области качества университета, подразделения
4 СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВОМ			
4.1	5.5.3 7.2.3	На внутреннем сайте университета представлена полная и объективная информация о подразделении. Представлены внутренние нормативные документы, регламентирующие соответствующие виды деятельности. Информация регулярно актуализируется	Сайт университета
4.2	7.2.3	Наличие информации о связях с внешними организациями (публикации в СМИ, отзывы работодателей и выпускников и т.д.)	Переписка с внешними организациями, отчеты ГАК и т.п.
5 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ			
5.1	8.2.2 8.5.2	Несоответствия, выявленные по результатам внутреннего и внешнего аудитов исправлены, корректирующие и предупреждающие действия выполнены в полной мере	План-отчет предыдущих аудитов, план корректирующих мероприятий
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР)			
6.1	7.2 4.2.3, 4.2.4	Наличие образовательных стандартов по специальностям и направлениям подготовки, зарегистрированных в УМУ (шифр и печать УМУ)	Образовательные стандарты по специальностям и направлениям подготовки
6.2	7.1, 7.2 4.2.3, 4.2.4	Наличие рабочих программ дисциплин и учебных рабочих планов	Рабочие программы дисциплин, учебные рабочие планы
6.3	7.1 4.2.3 4.2.4	Наличие учебных поручений преподавателей, утвержденных УМУ	Учебные поручения

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
6.4	6.1, 6.3	Обеспеченность УМКД, их актуальность и полнота. Обеспеченность методическими материалами для проведения закрепленных за кафедрой лабораторных работ, их актуальность	УМКД, список и наличие на месте методических материалов для проведения лабораторных работ, закрепленных за кафедрой
6.5	5.5	Доступность УМКД для студентов	Сетевые ресурсы
6.6	7.3 4.2.3	Наличие на кафедрах рабочих программ по практике в рамках реализуемых учебных программ, методических указаний. Наличие приказов по практике, выполнение сроков их исполнения	Рабочие программы по практике, приказы
6.7	7.3.1	Наличие приказов по темам ВКР и научных руководителей, выполнение сроков их исполнения	Приказы
6.8	7.1	Наличие программ государственных экзаменов	Программа государственных экзаменов
6.9	7.3.1	Наличие списка тем курсовых проектов (работ)	Распоряжение по кафедре
6.10	7.3.1	Наличие распоряжения о закреплении тем курсового проектирования/курсовой работы	Распоряжение по кафедре
6.11	7.2.3	Актуальность информации на стендах	Содержание стендов
7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАНАТОВ)			
7.1	7.2 4.2.3 4.2.4	Наличие в деканатах образовательных стандартов, утвержденных УМУ (шифр и печать УМУ)	Стандарты ФГОС 3 и ГОС 2
7.2	8.2.3	Наличие механизмов контролирующих своевременность выпуска документации по всем подразделениям факультета/института	Записи
7.3	7.2.3	Актуальность информации на стендах	Содержание стендов

Область проверки СМК для лабораторий

Номер	Пункт стандарта	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
1 ПЛАНИРОВАНИЕ			
1.1	5.4.2	Наличие планов по обеспечению работоспособности оборудования, в том числе метрологическое обеспечение (градуировка, калибровка) и т.п. (графики проверок, аттестации оборудования, замеров характеристик и т.п.)	План-отчет, индивидуальные планы, должностная инструкция (регламент работ, выполняемых на регулярной основе), положение о подразделении, планы по различным направлениям деятельности
1.2	5.4.2	Осуществление планирования по обеспечению необходимыми ресурсами, обновлению и модификации оборудования	
1.3	7.5.2 8.2.3 8.2.4 8.5.2	Планы за предыдущий период реализованы. Разработаны и внедряются методы по достижению целей и задач, не реализованных в отчетном периоде. Проставлены отметки о выполнении, содержащие подтверждающие факты	
2 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ			
2.1	4.2.1 4.2.3 4.2.4	Наличие в актуальном состоянии соответствующих документов: положение о лаборатории (соответствующий раздел в ПП о кафедре или факультете), должностные инструкции, паспорт и т.д. Согласование ПП с должностными инструкциями. Все сотрудники ознакомлены	Положение о лаборатории (положение о подразделении), должностные инструкции, технические паспорта, инструкции по обслуживанию и эксплуатации оборудования
2.2	4.2.1 4.2.3	Наличие в лаборатории инструкции и журнала по обслуживанию оборудования (поверка), журнала ознакомления студентов, журнала по технике безопасности, журнал регистрации проведенных работ в лаборатории, записи о проведении метрологических измерений	Соответствующие инструкции и журналы
2.3	4.2.1	Наличие документов, содержащих записи, подписаны и датированы, исключена порча и утеря записей	Документы, содержащие записи, подписаны и датированы
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ			
3.1	5.4.1 5.6	Цели в области качества на 2014-2015 гг. установлены. Проведен анализ достигнутых целей за прошлые года (5 лет)	Положение о подразделении, план-отчет

Номер	Пункт стандарта	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
4 ИНФРАСТРУКТУРА			
4.1	6.1	Перечень оборудования лабораторий, его характеристики. Обеспеченность лабораторий необходимыми ресурсами	Записи, содержащие сведения об оборудовании лаборатории и его характеристиках. Записи о ресурсах, необходимых для обеспечения функционирования лаборатории
4.2	7.1 7.2 4.2.3 4.2.4	Поверка измерительного оборудования в установленном порядке. Наличие на поверенном оборудовании бирки с датой следующей поверки	Журнал по обслуживанию оборудования
4.3	6.3 6.4	Содержание оборудования в рабочем состоянии (в том числе и программные средства). Создание производственной среды, необходимой для функционирования лаборатории	Записи, отражающие содержание оборудования в рабочем состоянии, наличие производственной среды, необходимой для функционирования лаборатории
4.4	7.2.3	Наличие и актуальность информации на стендах (информационных плакатах)	Информационные стенды (плакаты)
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС			
5.1	7.3.2 6.1 6.3	Наличие списка дисциплин, закрепленных за лабораторией. Наличие списка лабораторных работ, закрепленных за лабораторией. Обеспеченность лабораторий методическими материалами для проведения закрепленных лабораторных работ, их актуальность	Список дисциплин, лабораторных работ, закрепленных за лабораторией