

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу от 22.09.2015 № 568-0

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

И.В.Макурин

«21» сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

Э.А. Дмитриев

«22» сентября 2015 г.

ПРОГРАММА
внутренних проверок на 2015-2016 учебный год

| | Проверяемое подразделение | Основание | Аудиторская группа | Сроки |
|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Аудит УП (деканатов, кафедр, лабораторий) | | | | |
| ИКП МТО | | | | |
| 1 | Деканат ИКП МТО, ауд.202а/2 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Яковлева Т.А., Гранина Н.М. | Ноябрь-декабрь |
| 2 | Каф. МиМ, ИКП МТО, ауд.219/2 | Плановая проверка (новое подразделение) | | |
| ГФ | | | | |
| 3 | Деканат ГФ, ауд. 315/4 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Белова И.В., Гранина Н.М. | Ноябрь-декабрь |
| 4 | Каф. ИА, ГФ, ауд. 334/4 | Плановая проверка (не проверялась 3 года) | Белова И.В., Катунцева Н.Л. | Ноябрь-декабрь |
| 5 | Каф. ИЯ, ГФ, ауд. 336/4 | Плановая проверка (не проверялась 3 года) | Ракитина Н.Э., Киба Д.А. | Ноябрь-декабрь |
| 6 | Каф. ФК, ГФ | Плановая проверка (новое подразделение) | | |
| ФГУиП | | | | |
| 7 | Деканат ФГУиП, ауд. 315/3 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Белова И.В., Герасимова С.А. | Ноябрь-декабрь |

| | Проверяемое подразделение | Основание | Аудиторская группа | Сроки |
|-------------|---|--|------------------------------------|--------------------|
| 8 | Каф. ГМП, ФГУиП, ауд.215/4 | Плановая проверка (новое подразделение) | | |
| ССФ | | | | |
| 9 | Деканат ССФ, ауд. 128/3 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Землянская Е.Н., Степнова Н.А. | Ноябрь- декабрь |
| 10 | Каф. МАКП, ССФ, ауд. 207/1 | Выявлены несоответствия | | |
| 11 | Каф. САПР, ССФ, ауд. 427/3 | Выявлены несоответствия | | |
| 12 | Лаборатория автоматизации каф. МАКП, ССФ, ауд.19/1 | Выявлены несоответствия | Яковлева Т.А., Гранина Н.М. | Ноябрь- декабрь |
| ФКС | | | | |
| 13 | Деканат ФКС, ауд. 219/1 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Кравченко Е.Г., Афанасьева Л.В. | Ноябрь- декабрь |
| 14 | Каф. ДАС, ФКС, ауд. 302б/1 | Плановая проверка (новое подразделение) | | |
| 15 | Лаборатория моделирования строитель- ных конструкций каф. СиА, ФКС, ауд. 26/1 | Выявлены несоответствия | | |
| ФКТ | | | | |
| 16 | Деканат ФКТ, ауд. 322/3 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Клешнина О.Н., Мальшева Н.В. | Ноябрь- декабрь |
| 17 | Каф. ПМИ, ауд. 308/3 | Выявлены несоответ- ствия | | |
| 18 | Каф. МОП ЭВМ, ФКТ, ауд. 316/3 | Плановая проверка (не проверялась 3 года) | | |
| ИНИТ | | | | |
| 19 | Деканат ИЭФ, ауд. 308/1 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Землянская Е.Н., Катунцева Н.Л. | Ноябрь- декабрь |

| | Проверяемое подразделение | Основание | Аудиторская группа | Сроки |
|--------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| 20 | Деканат ФЭТ, ауд. 306/5 | Плановая проверка (не проверялась 3 года) | | |
| ФЭХТ | | | | |
| 21 | Деканат ФЭХТ, ауд.428/1 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Ракитина Н.Э., Киба Д.А. | Ноябрь-декабрь |
| 22 | Лаборатория технологии переработки полимеров, ФЭХТ, ауд. 422/1 | Выявлены несоответствия | | |
| 23 | Лаборатория физической химии, ФЭХТ, ауд. 425/1, 423/1 | Выявлены несоответствия | Кравченко Е.Г., Герасимова С.А. | Ноябрь-декабрь |
| 24 | Лаборатория коллоидной химии, ФЭХТ, ауд. 426/1 | Выявлены несоответствия | Яковлева Т.А., Кравцова И.В. | Ноябрь-декабрь |
| 25 | Лаборатория полимеров и композиционных материалов, ФЭХТ, ауд. 429/1 | Выявлены несоответствия | Шароватова С.А., Степнова Н.А. | Ноябрь-декабрь |
| 26 | Лаборатория физико-химических методов анализа, ФЭХТ, ауд. 421/1 | Выявлены несоответствия | Шароватова С.А., Костюшова Н.П. | Ноябрь-декабрь |
| ЭТФ | | | | |
| 27 | Деканат ЭТФ, ауд. 212/3 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Петрова А.Н., Кравцова И.В. | Ноябрь-декабрь |
| ФЭТМТ | | | | |
| 28 | Деканат ФЭТМТ, ауд. 320/3 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Петрова А.Н., Кравцова И.В. | Ноябрь-декабрь |
| 29 | Лаборатория транспорта каф. КС, ФЭТМТ, ауд.119г/3 | Выявлены несоответствия | Клешнина О.Н., Любушкина Н.Н. | Ноябрь-декабрь |
| 30 | Лаборатория гидравлики каф. КС, ФЭТМТ, ауд. 12/1 | Выявлены несоответствия | Шароватова С.А., Костюшова Н.П. | Ноябрь-декабрь |
| 31 | Лаборатория «Опытный бассейн», лаборатория «Технология судостроения» каф. КС, ФЭТМТ, ауд. 119/3 | Выявлены несоответствия | | |

| | Проверяемое подразделение | Основание | Аудиторская группа | Сроки |
|------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|
| ФЭМ | | | | |
| 32 | Деканат ФЭМ, ауд. 411/1 | Плановая проверка (не проверялся 3 года) | Петрова А.Н., Любушкина Н.Н. | Ноябрь- декабрь |
| 33 | Каф. ЭТ, ФЭМ, ауд. 335/1 | Плановая проверка (не проверялась 3 года) | | |
| Аудит ОУП | | | | |
| 34 | Институт дополнительного профессионального образования, ИДПО, ауд. 314/1 | Выявлены несоответствия | Клешнина О.Н., Герасимова С.А. | Март-апрель |
| 35 | Управление довузовской подготовки и формирования контингента (УДПиФКС), ауд. 122/1 | Плановая проверка (новое подразделение) | Кравченко Е.Г., Киба Д.А. | Март-апрель |
| 36 | Отдел организации воспитательной работы (ООВР), ауд. 235/1 | Плановая проверка (не проверялся более 3 лет) | Землянская Е.Н., Мальшева Н.В. | Март-апрель |
| 37 | Информационно-аналитический центр содействия занятости и трудоустройства выпускников (Центр карьеры), ауд. 108/4 | Плановая проверка (не проверялся более 3 лет) | Клешнина О.Н., Гранина Н.М. | Март-апрель |
| 38 | Международный отдел (МО), ауд.327/1 | Выявлены несоответствия | Петрова А.Н., Кравцова И.В. | Март-апрель |
| 39 | Технопарк, ауд. 113/2 | Выявлены несоответствия | Шароватова С.А., Костюшова Н.П. | Март-апрель |
| 40 | Второй отдел, ауд. 333/1 | Выявлены несоответствия | Белова И.В., Катунцева Н.Л. | Март-апрель |
| 41 | Отдел редакции научного журнала, ауд. 328а/4 | Выявлены несоответствия | Ракитина Н.Э., Герасимова С.А. | Март-апрель |
| 42 | Медиа-информационный центр (МИЦ), ауд. 508/4 | Выявлены несоответствия | Яковлева Т.А., Катунцева Н.Л. | Март-апрель |
| 43 | Отдел защиты интеллектуальной собственности (ОЗИС), ауд. 401/1 | Выявлены несоответствия | Яковлева Т.А., Кравцова И.В. | Март-апрель |

| | Проверяемое подразделение | Основание | Аудиторская группа | Сроки |
|----|--|---|-----------------------------------|--------------|
| 44 | ЦКП «Новые материалы и технологии», ауд. 208/2 | Плановая проверка (новое подразделение) | Шароватова С.А., Степнова Н.А. | Март-апрель |
| 45 | Библиотека, ауд. 126/1 | Плановая проверка (смена руководства; выявлены несоответствия при внешнем аудите) | Кравченко Е.Г., Любушкина Н.Н. | Март-апрель |
| 46 | Отдел кадров, ауд. 105/1 | Плановая проверка (не проверялся более 3 лет) | Белова И.В., Афанасьева Л.В. | Март-апрель |
| 47 | Учебно-методическое управление, ауд. 226/1 | Плановая проверка (не проверялось более 3 лет) | Петрова А.Н., Костюшова Н.П. | Март-апрель |

Область проверки СМК для общеуниверситетских подразделений, факультетов/институтов

| Номер | Пункт | Область проверки СМК | Проверяемые объекты (примерный перечень) |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1 ПЛАНИРОВАНИЕ | | | |
| 1.1 | 5.4.1 | Установлены годовые цели. Цели актуальны, имеют измеримые характеристики и критерии оценки, конкретизированы во времени | Политика в области качества подразделения, 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, обеспечению необходимыми ресурсами, обновлению и модернизации оборудования и др.), |
| 1.2 | 5.4.2 | Наличие планов-отчетов в подразделении. Планы согласованы между собой (годовые, индивидуальные и т.п.). Планы охватывают все направления деятельности подразделения | |
| 1.3 | 5.4.2 | Планы-отчеты соответствуют установленным целям и показателям деятельности подразделения, указанным в ПП и регламенте процесса | |
| 1.4 | Раздел 8 | Плановые значения установлены на основе динамики показателей за прошлые года. Планирование осуществляется с учетом результатов аудитов и социологических исследований, ведутся соответствующие записи. | |
| 1.5 | 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 | |
| 1.6 | 6.1 6.3 | Определяются требуемые ресурсы для обеспечения деятельности. Планируются и выполняются действия, ориентированные на обеспечение деятельности необходимыми ресурсами | |
| 1.7 | 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 |

| Номер | Пункт | Область проверки СМК | Проверяемые объекты (примерный перечень) |
|---|-------------------------|---|---|
| 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 |
| 2.5 | 4.2.1 | Наличие в подразделениях перечня записей и документов (папка с бланками). Документы, содержащие записи подписаны и датированы, исключена порча и утеря записей | Перечень бланков, по которым ведутся записи в подразделении |
| 3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ | | | |
| 3.1 | 5.4.1 5.6 | Проведен анализ достигнутых целей за прошлые года (3 года) | План-отчет |
| 3.2 | 5.3 5.4.1 4.1 | Сотрудники подразделения ознакомлены с политикой в области качества университета, о чем имеются соответствующие записи. На основе политики в области качества университета разработана политика подразделения. Политика согласована с целевыми показателями и критериями подразделения и утверждена руководителем подразделения | Политика в области качества университета и лист ознакомления с ней, политика в области качества 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 | Наличие на сайте университета актуальной информации о подразделении (Адрес местонахождения, контактный телефон, адрес электронной почты, часы работы подразделения, ФИО руководителя, информация о деятельности подразделения), скан-копия положения о подразделении. |
| 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. |

| Номер | Пункт | Область проверки СМК | Проверяемые объекты (примерный перечень) |
|--|--------------------------|---|--|
| 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, соблюдение сроков выполнения корректирующих действий |
| 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 в установленном порядке | Учебные поручения |
| 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, назначения рецензентов, 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 |

| Номер | Пункт | Область проверки СМК | Проверяемые объекты (примерный перечень) |
|---|--------------------------------|---|--|
| 7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАНАТОВ) | | | |
| 7.1 | 7.2 4.2.3 4.2.4 | Наличие в деканатах образовательных стандартов, зарегистрированных в УМУ (шифр и печать УМУ) | Стандарты ФГОС 3, ФГОС 3+ и ГОС 2 |
| 7.2 | 8.2.3 | Наличие механизмов контролирующих своевременность выпуска документации по всем подразделениям факультета/института | Записи (протокол заседания совета факультета) |
| 7.3 | 7.2.3 | Актуальность информации на стендах деканатов | Содержание стендов |
| 8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИЙ) | | | |
| 8.1 | 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.1 | Наличие в актуальном состоянии паспорта лаборатории (с указанием перечня оборудования), наличие информации о лаборатории в ПП кафедры/факультета (института), наличие ДИ сотрудников лаборатории (с дополнениями по охране труда, ознакомлением сотрудников), паспортов на оборудование, контрольных листов ознакомления студентов по технике безопасности. | Паспорт лаборатории, содержащий записи о находящемся в лаборатории оборудовании и его характеристиках; должностные инструкции; положение о кафедре/факультете (институте); паспорта на оборудование (акты на внедрение); контрольные листы ознакомления студентов по технике безопасности. |
| 8.2 | 7.2 | Наличие предупреждающих знаков на оборудовании, инструкций по работе с оборудованием. | Бирки на оборудовании с предупреждающими знаками об опасности, инструкции по работе с оборудованием. |
| 8.3 | 6.3 6.4 | Содержание оборудования в рабочем состоянии. Создание производственной среды, необходимой для функционирования лаборатории | Записи, отражающие содержание оборудования в рабочем состоянии, наличие благоприятной производственной среды |
| 8.4 | 7.3.2 6.1 6.3 | Наличие списка дисциплин, закрепленных за лабораторией. Наличие списка лабораторных работ, закрепленных за лабораторией. Обеспеченность лаборатории методическими материалами для проведения закрепленных лабораторных работ, их актуальность | Список дисциплин, список лабораторных работ, закрепленных за лабораторией, комплекты методических материалов |