



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

ПРОТОКОЛ

29.09.2015 № 1

г. Комсомольск-на-Амуре

Собрания внутренних аудиторов

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

Секретарь - Короткова М.В.

Присутствовали – 20 аудиторов (списки прилагаются).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Анализ внутреннего аудита прошлого года.
- 2 План аудита 2015-2016 учебного года.

СЛУШАЛИ:

Гранину Н.М.

Об анализе аудита прошлого года, о возникших проблемах: проведение проверок аудиторской группой не в полном составе, случаи не соблюдения кодекса аудитора, неточность и некорректность формулировок в планах-отчетах.

О плане аудита 2015-2016 учебного года: о включении в план проверки всех деканатов, кафедр (вновь созданных или прошедших предыдущую проверку с замечаниями), лабораторий (прошедших предыдущую проверку с замечаниями) и ОУП (вновь созданных или прошедших предыдущую проверку с замечаниями), о внесении изменений в область проверки СМК.

ВЫСТУПИЛИ с вопросами и предложениями:

Некрасова М.Г.

О результате проведения аудита лабораторий. Об отсутствии информации на стендах, о наличии неиспользованного оборудования.

О смещении акцента проверок, выявлении возможности улучшения.

О доступности УМКД для студентов.

Любушкина Н.Н.

О доступности УМКД - на ЭТФ создан сервер для студентов.

Об учебных пособиях и методических указаниях ежегодно сдаваемых в РИО (правленный вариант нельзя получить автору). Затраты университета

уменьшатся, если пособия и МУ будут опубликованы на сайте (для кафедры – 20 экз. печатать).

Яковлева Т.А.

О недопустимости выпуска учебных пособий и МУ для рейтинга (при проверке выявлено сотни пособий одного автора).

Белова И.В.

О необходимости разработки паспортов оборудования, об участии в этом процессе сотрудников службы охраны труда.

Киба Д.А.

Предложение: рассмотреть возможность просмотра проекта паспорта оборудования.

Землянская Е.Н.

О подготовке документа (РИ), регулирующего документационное обеспечение деятельности лабораторий и разработке предупреждающих знаков для оборудования.

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Провести внутренний аудит подразделений университета согласно программе проверок (*ноябрь-декабрь, март-апрель*).

2 Руководителям аудиторских групп в срок *до 1 ноября* предоставить информацию о датах проведения проверок, согласованных с проверяемым подразделением.

3 Соблюдать кодекс поведения внутреннего аудитора (ДП 8.2.2).

4 Рекомендовать разработать Политику подразделений.

5 Разработать совместно со службой охраны труда документы, регламентирующие документационное обеспечение лабораторий.

Председатель

Секретарь

Н.М. Гранина

М.В. Короткова