

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

14.12 2020 г. Братск № 650

Об организации внутренних аудитов в 2020/2021 учебном году

С целью обеспечения соответствия процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» предъявляемым требованиям, на основании решения Совета по качеству от 08.12.2020 г. (протокол № 1), руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внутренних аудитов на 2020/2021 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020/2021 учебный год (Приложение 2).
3. Проректору по учебной работе, заместителю председателя Совета по качеству Луковниковой Е.И. обеспечить реализацию Программы внутренних аудитов на 2020/2021 учебный год.
4. Ведущему специалисту СМК Сморкаловой Л.В. совместно с руководителем аудируемого процесса СМК до начала проведения внутреннего аудита назначить руководителя аудиторской группы из состава аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ».
5. Руководителям аудиторских групп обеспечить:
 - 5.1. Формирование и утверждение плана внутреннего аудита, состава аудиторской группы, группы технических экспертов (при необходимости) согласно требованиям документированной процедуры «Внутренние аудиты»;
 - 5.2. Подготовку и предоставление плана внутреннего аудита согласно адресам рассылки за одну неделю до начала проведения аудита;
 - 5.3. Проведение предварительного и заключительного совещаний с руководителями процессов СМК, аудиторами, начальником методического отдела, ведущим специалистом СМК методического отдела;
 - 5.4. Предоставление итогового отчета о внутреннем аудите процесса СМК в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты».
6. Аудиторам обеспечить:
 - 6.1. Проведение внутреннего аудита;
 - 6.2. Формирование и предоставление руководителю аудиторской группы, руководителю аудируемого подразделения, ведущему специалисту СМК отчета о результатах проведения внутреннего аудита в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты».
7. Руководителям аудируемых подразделений обеспечить:
 - 7.1. Подготовку и предоставление необходимой документации для проведения аудита в соответствии с планом внутреннего аудита;

7.2. Формирование отчета об устранении и предупреждении несоответствий согласно требованиям документированной процедуры «Внутренние аудиты» (Приложение 3).

Электронный вид формы отчета размещен: ДЛЯ ОБМЕНА/ ОТДЕЛЫ/ Система менеджмента качества/ Открытая/ Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий;

7.3. Предоставление отчета об устранении и предупреждении несоответствий, выявленных в результате внутреннего аудита, руководителю процесса СМК, ведущему специалисту СМК в течение одного месяца после проведения аудита.

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за СМК, проректора по учебной работе Луковникову Е.И.

Приложения:

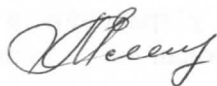
1. Программа внутренних аудитов на 2020/2021 учебный год на 2 л. в 1 экз.
2. Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020/2021 учебный год на 1 л. в 1 экз.
3. Форма отчета об устранении и предупреждении несоответствий на 1 л. в 1 экз.

Ректор



И.С. Ситов

Проект вносит:
методический отдел

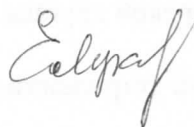


Е.А. Мотыгулина

Исполнитель:
Диденко Л.А.
тел. 344-000 (доб. 478)

Согласовано:

Ответственный за СМК,
проректор по УР



Е.И. Луковникова

Секретарь Совета по качеству



Л.В. Сморкалова

Программа внутренних аудитов на 2020/2021 учебный год

№ п/п	Объект аудита (процесс или элемент)	Проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015	Аудитируемые подразделения	Период проведения	Руководитель процесса / ответственные за вид деятельности	Руководитель аудитируемого подразделения
1	2	3	4	5	6	7
ФГБОУ ВО «БрГУ»						
1.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (заполнение зачетных книжек обучающихся) (2.5)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.2, 9.2	Деканаты	февраль 2021 г., июль 2021 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И. / координатор УМД Нежевец Г.П., начальник УО Передова С.Л.	Деканы факультетов
2.	Процесс «Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» (проверка ОПОП всех уровней подготовки 2020 года начала подготовки; специалитет 2019 года начала подготовки) (2.5)	7.5.2, 7.5.3, 8.2, 8.7, 9.2, 10.2	Выпускающие кафедры	декабрь 2020 г., январь 2021 г.	Проректор по учебной работе Луковникова Е.И. / координатор УМД Нежевец Г.П., начальник МО Мотыгулина Е.А.	Заведующие выпускающими кафедрами, ответственные за реализацию ОПОП
3.	Процесс «Редакционно-издательская деятельность» (3.2)	4.4.2, 6.2, 7.5.3, 8.2, 8.6, 9.2	Редакционно- издательский совет (РИС)	декабрь 2020 г.	Первый проректор Иванов В.А.	Председатель РИС Кудашкин В.А.
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»						
4.	Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (Создание фондов оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации)	7.5.2, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.2	Выпускающие кафедры	апрель 2021 г.	Директор БЦБК Орлова Р.А.	Заведующие выпускающими кафедрами

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ»

5.	<p>Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) (Учебно-методическое обеспечение дисциплин общеобразовательного цикла социально-экономического профиля: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения)</p>	4.4.2, 7.1.5, 8.5.2, 9.1.1	Учебная часть	май 2021 г.	<p>Директор БПК Долгих А.В.</p>	<p>Заместитель директора по учебной работе Шаталова Е.П.</p>
----	---	----------------------------	---------------	-------------	-------------------------------------	--

Состав аудиторской группы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020/2021 учебный год

ГПФ		
1.	Максимова В.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
2.	Лебедева Н.Н.	доцент базовой кафедры истории, педагогики и психологии
3.	Шмони́на Н.И.	старший преподаватель базовой кафедры истории, педагогики и психологии
4.	Лозовая Е.Н.	старший преподаватель кафедры правоведения и иностранных языков
ФТСиЛК		
5.	Игнатенко О.В.	доцент кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и физкультуры
6.	Григоревский Л.Б.	доцент кафедры машиноведения, механики и инженерной графики
7.	Сурьев А.А.	доцент кафедры машиностроения и транспорта
8.	Челышева И.Н.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
9.	Гребенюк А.Л.	доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
10.	Жмуров В.В.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
ФЭиС		
11.	Вахрушева М.Ю.	заведующий базовой кафедрой менеджмента и информационных технологий
12.	Трапезникова Е.В.	доцент базовой кафедры экономики и менеджмента
13.	Свергунова Т.А.	доцент базовой кафедры строительного материаловедения и технологий
14.	Волкова О.Е.	доцент кафедры строительных конструкций и технологий строительства
ФЭиА		
15.	Игнатьева С.М.	доцент кафедры электроэнергетики и электротехники
16.	Латушкина С.В.	старший преподаватель кафедры промышленной теплоэнергетики
17.	Ульянов А.Д.	старший преподаватель кафедры управления в технических системах
18.	Васильева Л.В.	старший преподаватель кафедры информатики, математики и физики
ФЗиУО		
19.	Герасимов С.Н.	доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, заместитель декана факультета заочного и ускоренного обучения.
БПК		
20.	Шаталова Е.П.	заместитель директора по учебной работе
21.	Грудинина Н.П.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии гуманитарной и естественнонаучной подготовки
22.	Исаева Ж.Н.	председатель дисциплинарно-цикловой комиссии предметной подготовки
БЦБК		
23.	Коновалова Л.М.	заместитель директора по учебной работе
24.	Селезнева О.А.	начальник отдела по учебной работе
25.	Агеева Н.Н.	заведующий отделением очной и заочной форм обучения энергетического отделения
26.	Жилко Э.В.	заведующий отделением очной и заочной форм обучения механико-технологического отделения
27.	Ячменева О.М.	методист

Рассмотрено на заседании кафедры (ученого совета факультета)
 от « ___ » _____ протокол № _____

ОТЧЕТ*
об устранении и предупреждении несоответствий

1.	Объект аудита	Процесс _____ (указать наименование процесса)
2.	Наименование структурного подразделения	_____ (указать наименование структурного подразделения)
3.	Основание	Приказ ректора от « ___ » 20 ____ г. № ____ (указать приказ об утверждении программы ВА ФГБОУ ВО «БрГУ» на текущий учебный год)
4.	Период проведения	_____ (указать сроки проведения ВА в соответствии с Планом ВА)

Цель аудита: _____
 проверяемые разделы стандарта ИСО 9001:2015

№ п/п	Мероприятие по устранению и предупреждению несоответствий	Ответственный за реализацию мероприятий по устранению и предупреждению несоответствий	Срок выполнения	Отметка о выполнении (заполняется руководителем структурного подразделения)	Отметка о выполнении (заполняется аудитором при проведении контроля выполнения КД)
1	2	3	4	5	6

Причины несоответствий _____

Руководитель структурного подразделения _____
 подпись _____ Ф.И.О.

*Предоставляется:
 1 экз. - руководителю процесса
 1 экз. - ведущему специалисту СМК