

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО

«МГТУ им. Г.И. Носова»

М.В. Чукин

2018 г.



## о результатах внутренних аудитов в 2017-2018 учебном году

Внутренние аудиты процессов и подразделений университета в 2017-2018 учебном году проводились в соответствии с СМК-ДП-03-17 «Документированная процедура управления. Внутренние аудиты» и Программой проведения внутренних аудитов, утвержденной 29.09.2017г.

Программа аудитов выполнена на 100%, срывов проверок не было, переносы сроков проведения проверок осуществлялись в установленном порядке.

В аудитах участвовали семь аудиторов. Замечания и претензии к работе аудиторов отсутствуют. В качестве технических экспертов к проверкам привлекались работники ИГО и бухгалтерии.

Всего за учебный год проведено 30 аудиторских проверок, в т.ч. одна целевая и одна внеплановая (хозяйственный отдел – по запросу проректора по АХР, КСнР).

Проверено 31 подразделение, в т.ч. 14 подразделений сняты с контроля как выполнившие корректирующие действия:

- кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов;
- кафедра английского языка;
- кафедра архитектуры;
- кафедра механики;
- кафедра философии;
- кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности;
- кафедра вычислительной техники и программирования;
- институт гуманитарного образования;
- институт заочного обучения;
- управление информационных технологий и автоматизированных систем;
- управление стратегического планирования;
- архивный отдел;
- отдел безопасности и охраны;
- отдел кадров.

В 2017-2018 учебном году количество подразделений, прошедших внутренние аудиты без замечаний, составило 41,2%, что существенно выше по сравнению с предыдущим годом (20,7%). Без замечаний в текущем учебном году прошли аудит следующие подразделения:

- кафедра теплотехнических и энергетических систем;
- кафедра права и культурологии;
- кафедра автоматизированного электропривода и мехатроники;

- институт естествознания и стандартизации;
- испытательная лаборатория.

Два подразделения (кафедра философии, кафедра механики), прошедшие аудит в 2017-2018 учебном году, выполнили корректирующие действия и сняты с контроля.

По результатам аудитов 13 подразделений оставлено на контроле:

- кафедра спортивного совершенствования;
- кафедра бухгалтерского учета и экономического анализа;
- кафедра геологии, маркшейдерского дела и обогащения полезных ископаемых;
- кафедра физической химии и химической технологии;
- кафедра разработки месторождений полезных ископаемых;
- кафедра технологий металлургии и литейных процессов;
- кафедра физической культуры;
- кафедра проектирования зданий и строительных конструкций;
- отдел капитального строительства и текущего ремонта;
- юридический отдел;
- отдел управления имуществом комплексом;
- НИС;
- хозяйственный отдел.

Обращаем внимание, что 2 подразделения стоят на контроле более двух лет: юридический отдел с 2015 года, кафедра физической химии и химической технологии с 2016 года.

Типичные несоответствия по процессам:

- Проектирование и разработка основных образовательных программ (указание в рабочих программах вопросов к экзаменам, относящимся к другим дисциплинам);
- Управление документированной информацией (отсутствие подписей и дат, предусмотренных документами; формальное ведение регистрационных журналов);
- Мониторинг, измерение, анализ, улучшение процессов и видов деятельности (нарушение установленных требований к оформлению ВКР, курсовых проектов/работ; несоответствие фондов оценочных средств, отраженных в рабочих программах с фактически представленными заданиями);
- Управление персоналом (несоответствие кадрового состава, отраженного в Положениях о структурных подразделениях, штатному расписанию).

Информация о результатах аудитов и типичных несоответствиях своевременно доводилась до руководства МГТУ им. Г.И. Носова через отчеты, уведомления проректорам по направлениям деятельности, информационные письма руководителям подразделений, корпоративный портал и сайт МГТУ им. Г.И. Носова («Новости отдела менеджмента качества»), на оперативном совещании при ректоре.

Предложения:

1. Организовать обучение руководителей подразделений по разработке должностных инструкций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

2. Продолжить практику проведения целевых аудитов по процессам, в которых выявлены типичные несоответствия.

Начальник ОМК



А.Ю. Глухова

Ознакомлен:

Лидер, ответственный за СМК,  
проректор по международной деятельности



А.Г. Корчунов

Исп. Кожемякина А.Е.