

**ОТЧЕТ от 05.05.17 о корректирующих действиях по внутреннему аудиту №14  
Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Обнаруженные несоответствия (уведомление)</b>	<b>Предложения по улучшению</b>	<b>Пункты ИСО 9001:2008</b>	<b>Корректирующие действия</b>	<b>Сроки проведения КД</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
Служба качества	Несоответствий не выявлено	Отсутствуют акты о списании дел.		Списать документы с истекшим сроком хранения.		Богомазова В. Е.	
Отдел информационных технологий	Несоответствий не выявлено	Рекомендовать актуализировать положение «Об отделе информационных технологий»				Куровский А. А.	
Отдел по профориентации и работе с абитуриентами	Несоответствий не выявлено	Дублирование дел в папках 07-08 и 07-06.		Пересмотреть номенклатуру дел.		Никишкина Т. Ю.	
Центр ДПО	Отсутствуют актуальные свидетельства на ряд тренажеров.		4.2.3	Рассмотреть возможность обеспечения направлений подготовки необходимым наличием оборудования и программ	До 31.12.2017	Полевко Б.И.	
Деканат технического факультета	Количество часов не совпадает с учебным планом.	Отсутствуют некоторые протоколы по дисциплинарным комиссиям 16-02-25	4.2.4	Проверить количество часов в деле 16-02-08	До 01.09.2017	Клеутин В.И.	
Кафедра специальных технических дисциплин	Политика в области качества не размещена на видном месте		5.3	Закрепить документ «Политика в области качества» на видном месте	До 01.06.2017	Малахов И.И.	
АХУ	На здание находящееся по адресу Ивана Алексеева 2 нет обновленного технического паспорта по результатам проведенного капитального ремонта.		4.2.3	Требуется обновить технический паспорт здания	До 31.12.2017	Федоров И.А.	

Менеджер службы качества

\_\_\_\_\_ Богомазова В. Е.