

**ОТЧЕТ от 14.05.15 по внутреннему аудиту №12
Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»**

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
УМО СП ВПО				Несоответствий не выявлено			
Деканат факультета экономики и управления							
Деканат технического факультета							
Кафедра специальных технических дисциплин							
УМО СП СПО							
Отделение гражданских специальностей							
Судоводительское отделение							
Воспитательный отдел							
Библиотека							
Отдел учебно-производственной практики							
Отдел кадров	Несоответствий не выявлено	Оптимизировать номенклатуру. В названии дела «04-06» добавить слово «Копии»					Учтено
Кафедра гуманитарных дисциплин	Отсутствуют приложения к картам книгообеспеченности в УМК		7.3.1	Осуществлять систематическую проверку УМК внутри кафедры 1 раз в семестр	До 15.06.2015, 15.10.2015	Шаповалов М.С.	Выполнено июнь
	Не актуализирована документация и записи в журнале ознакомления сотрудников		4.2.3	Усилить контроль лаборанта за актуальностью документации и ознакомлением сотрудников	До 15.06.2015	Шаповалов М.С.	Выполнено
Кафедра ЕНиОПД	Не актуализированы должностные инструкции на заведующего лабораторией и старшего лаборанта		6.2.2	Разработать и утвердить должностные инструкции заведующего лабораторией и старшего лаборанта	До 01.06.2015	Ясырова О.А.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
		Оптимизировать номенклатуру дел. Уточнить формулировку папки индивидуального дела 17-02-08.					Выполнено
Кафедра экономики и управления на транспорте	Не актуализированы должностные инструкции на заместителя заведующего кафедрой и старшего лаборанта		6.2.2	Разработать и утвердить должностные инструкции заместителя заведующего кафедрой и старшего лаборанта	До 25.05.2015	Газизова Д.Б.	Выполнено
		Оптимизировать номенклатуру дел					Учтено
Кафедра электротехники и электрооборудования	(Не обеспечено отдельное хранение актуальных и устаревших версий документов)		4.2.3	Внедрить установленную форму ознакомления сотрудников с нормативными документами	До 18.05.2015	Руппель А.А.	Учтено
Учебная часть заочного обучения	Нет отметок о выполнении в стратегических планах	Внести изменения в номенклатуру. Добавить дело-оплаты студентов за обучение и книгу регистрации направлений на прохождение повторной аттестации	8.3	Включить в план работы подразделения ежеквартальный отчет о выполнении плана	До 08.05.2015	Сивко Е.И.	Выполнено
	Не производится учет курсовых и контрольных работ по актам приемки		7.5.4	Производить учет курсовых и контрольных работ по актам приемки	До 01.06.2015	Сивко Е.И.	Выполнено
Отделение ЭВВП	Частично не заполнена в учебных карточках курсантов дата экзамена		7.5	Включить в план работы подразделения мероприятия по заполнению учебных карточек с оценкой выполнения данного вида работы	До 01.09.2015	Кошман А.А.	Выполнено
Электромеханическое отделение	Отсутствует отметка о выполнении плана работы отделения в стратегическом плане.		8.3	Включить в план работы подразделения полугодовой отчет о выполнении плана	До 10.05.2015	Егоров Е.А.	Выполнено
	Зачетно-экзаменационные ведомости за I семестр 2014-2015	Использовать зачетно-	4.2.3	Привести документы в соответствие	До 01.06.2015	Егоров Е.А.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	учебного года заполнены на бланках устаревшей формы	экзаменационные ведомости утвержденной формы стандарта СМК «УНС СП СПО»					
Канцелярия	(Условия хранения документации в архиве не позволяет хранить весь объем документации)		6.3	Проработать вопрос об оснащении архива дополнительными стеллажами	До 01.06.2015	Турыгина Д.С.	Учтено
Отдел маркетинга образовательных услуг	В номенклатуре дел не заявлена документация по профориентационной работе	Оптимизировать номенклатуру дел	4.2.4	Откорректировать номенклатуру	До 28.12.2015	Кибанова И.А.	Выполнено
Отдел информационных технологий	Номенклатура дел не отражает работу отдела		7.3.1	Откорректировать номенклатуру.	До 28.12.2015	Руденко К.Д.	Выполнено
	В папках отсутствует план работы отдела и планы-отчета		5.4.1	Разработать план	До 08.06.2015	Руденко К.Д.	Выполнено
		Включить в должностную инструкцию сотрудника отдела информационных технологий ответственность за работу с нормативной документацией структурного подразделения					Учтен
Центр ДПО	Отсутствует утвержденный план работы ЦДПО		7.3.1	Разработать план	До 28.12.2015	Полевко Б.И.	Выполнено
	(Не актуализирована форма журнала ознакомления сотрудников с нормативными документами)		4.2.4	Актуализировать форму журнала. Усилить контроль за своевременным ознакомлением сотрудников.	До 13.05.2015	Полевко Б.И.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
Служба качества	(Не систематизированы «Отчеты подразделений о выполнении критериев СМК»)		4.2.4	Создать на сервере в папке «Smq» специальную папку по названию дела в номенклатуре	До 11.05.2015	Шамгунова А.М.	Выполнено
АХУ, СОЗиР	Отсутствуют ознакомления с новыми нормативными документами СГУВТа и ОИВТ		4.2.3	Наладить взаимодействия с канцелярией по тиражированию экземпляров документов для ознакомления сотрудников	До 15.05.2015	Федоров И.А.	Выполнено
	Частично отсутствуют копии приказов		4.2.3	Восстановить копии приказов. Усилить контроль за доведением начальником подразделения приказов до сотрудников	До 15.05.2015	Федоров И.А.	Выполнено