

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

« 07 » 06 2022 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Управление инфраструктурой»

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление инфраструктурой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Основание проверки	Приказ № 318 от 28.02.2022 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2022 год».
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление инфраструктурой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Сроки проведения аудита	15.06.2022-16.06.2022
Состав группы аудита Руководить группой аудита Аудиторы	А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий. Е.В. Ясникова – начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности. Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 15.06.2022, 9:00

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2012
1	15.06.2022 9:30-10:00	Проректор по административно-хозяйственной работе: предварительный анализ документации	А.А. Караванова Д.В. Манасян Е.В. Ясникова	Д.М. Юсубов	4.1 – 4.4, 8.4, 9.1 / 4.2, 5.1- 5.6.
2	15.06.2022 10:15-11:00	Хозяйственно-эксплуатационное управления	А.А. Караванова Д.В. Манасян	В.В. Кутвицкий	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.1 – 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5

3	15.06.2022 11:05-12:30	Служба главного инженера	А.А. Караванова Д.В. Манасян Е.В. Ясникова	В.Д. Жданкин	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/4.2, 5.1 – 5.5, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.5
---	---------------------------	--------------------------	--	--------------	---

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).

Дата и время: 15.06.2022, 15:15-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 16.06.2022, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

07.06.2022

(дата)



(подпись)

А.А. Караванова

Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе)

07.06.2022

(дата)



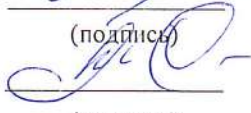
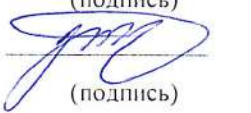
(подпись)

Д.М. Юсубов

Акт о несоответствиях
№ 1 от 15.06.2022

Подразделение/процесс: Служба главного инженера, хозяйственно-эксплуатационное управление / управление инфраструктурой

№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2012 (пункт)
1.	В службе главного инженера форма Плана планово-предупредительных ремонтов утверждена приказом №20 от 12.01.2016 и приказом №983 от 25.05.2021 «Об утверждении Порядка планирования, организации и проведения текущего и капитального ремонта».	7.5.2
2.	Карта процесса «Управление инфраструктурой» содержит неактуальную информацию (например, главный специалист центра менеджмента качества).	7.5.3
3.	В Положении о хозяйственно-эксплуатационном управлении установлена запись «дефектная ведомость», которая не ведется	7.5.2

Руководитель группы аудита	<u>15.06.22</u> (дата)	 (подпись)	А.А. Караванова
Аудитор	<u>15.06.22</u> (дата)	 (подпись)	Е.В. Ясникова
Аудитор	<u>15.06.22</u> (дата)	 (подпись)	Д.В. Манасян
Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе)	<u>15.06.22</u> (дата)	 (подпись)	Д.М. Юсубов

С актом ознакомлены:

ФИО	Должность	Дата	Подпись

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 20.06.2022

Наименование процесса: «Управление инфраструктурой»

Область проверки: Служба главного инженера / Хозяйственно-эксплуатационное управление,
Проверяемые подразделения

Цель проверки по результатам аудита достигнута / не достигнута (*оставить нужное*).

Проверяемые подразделения были подготовлены к внутреннему аудиту. Работники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.
краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процессы не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководству по качеству, карте процесса «Управление инфраструктурой», Внутренней нормативной документации.

Количество выявленных несоответствий: 3

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы:

1) Владельцу процесса «Управление инфраструктурой», проректору по административно-хозяйственной работе Юсубову Д.М., составить План корректирующих/предупреждающих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Управление инфраструктурой», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 27.06.2022.

2) Центру менеджмента качества подготовить проект приказа об утверждении План корректирующих/предупреждающих действий в срок до 29.06.2022.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Управление инфраструктурой».

Акт о несоответствиях № 1 от 15.06.2022.

Руководитель группы аудита

25.06.2022

(дата)



(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по качеству

21.06.2022

(дата)



(подпись)

С.Х. Петерайтис

Действует на основании

Доверенности № 63 от 28.06.22

Ясникова Е.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Голыяттинский государственный университет»

П Р И К А З

С.П.В. Мухоморов

1153

Об утверждении Плана коррекции, корректирующих/предупреждающих действий
процесса «Управление инфраструктурой»

В целях устранения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита
процесса «Управление инфраструктурой»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План коррекции, корректирующих/предупреждающих действий (далее План) по результатам внутреннего аудита процесса «Управление инфраструктурой» (Приложение).
2. Ответственным лицам выполнить мероприятия в указанные в Плане сроки.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству, канд. техн. наук, доцента, проректора по научно-инновационной деятельности С.Х. Петерайтиса.

Ректор



М.М. Криштал



Приложение
к приказу № 163
от 20.08.2022

План коррекций, корректирующих/предупреждающих действий
№ 1 от 24.06.2022

Служба главного инженера / Хозяйственно-эксплуатационное управление
Наименование структурного подразделения

№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015- 002-2012 (пункт)	Наименование корректирующего/предупреждающего действия, коррекции	Срок выполнения	Ответственный
1.	В службе главного инженера форма Плана планово-предупредительных ремонтов утверждена приказом №20 от 12.01.2016 и приказом №983 от 25.05.2021 «Об утверждении Порядка планирования, организации и проведения текущего и капитального ремонта».	7.5.2	Исключить из приказа №20 от 12.01.2016 формы Плана планово-предупредительных ремонтов	24.08.2022	В.Д. Жданкин, главный инженер
	Карта процесса «Управление инфраструктурой» содержит неактуальную информацию (например, главный специалист центра менеджмента качества).	7.5.3	Внести изменения в карту процесса «Управление инфраструктурой» Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления и службы главного инженера с актуальной версией карты процесса «Управление инфраструктурой»	24.09.2022	Юсубов Джаваншир Маджитович, проректор по административно-хозяйственной работе Юсубов Джаваншир Маджитович, проректор по административно-хозяйственной работе



№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015- 002-2012 (пункт)	Наименование корректирующего/предупреждающего действия, коррекции	Срок выполнения	Ответственный
3.	В Положении о хозяйственно-эксплуатационном управлении установлена запись «дефектная ведомость», которая не ведется	7.5.2	Внести изменения в Положение о хозяйственно-эксплуатационном управлении Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления с актуальной версией Положения о хозяйственно-эксплуатационном управлении	24.09.2022	В.В. Кутвицкий, начальник хозяйственно-эксплуатационного управления



Форма отчета о выполнении плана коррекций, корректирующих действий

Отчет о выполнении плана коррекций, корректирующих действий

№	Описание несоответствия	Наименование КД, коррекции	Результат осуществления КД, коррекции	Причина не выполнения КД, коррекции	Отметка о выполнении ¹ КД, коррекции	Отметка о результативности ² КД, коррекции
<i>Управление инфраструктурой /Служба главного инженера, Хозяйственно-эксплуатационное управление</i>						
<i>План КД № 1153 от 30.06.2022г.</i>						
1	В Службе главного инженера форма Плана планово-предупредительных ремонтов утверждена приказом №20 от 12.01.2016 и приказом №983 от 25.05.2021 «Об утверждении Порядка планирования, организации и проведения текущего и капитального ремонта».	Исключить из приказа №20 от 12.01.2016 форму Плана планово-предупредительных ремонтов.	Форма Плана планово-предупредительных ремонтов исключена из Приказа №20 от 12.01.2016 (Приказ №1906 от 28.10.2022г.).	-	Выполнено	Результативно
2	Карта процесса «Управление инфраструктурой» содержит неактуальную информацию (например, главный специалист центра менеджмента качества)	Внести изменения в карту процесса «Управление инфраструктурой».	Карта процесса «Управление инфраструктурой» актуализирована (Приказ №1426 от 29.08.2022г.).	-	Выполнено	Результативно

¹ Отметка о выполнении: выполнено, не выполнено.

² Отметка о результативности: результативно, не результативно.

		Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления и службы главного инженера с актуальной версией карты процесса «Управление инфраструктурой»	Работники хозяйственно-эксплуатационного управления и службы главного инженера ознакомлены с новой версией карты процесса «Управление инфраструктурой». Листы ознакомления хранятся в ХЭУ и СГИ.			
3	В Положении о хозяйственно-эксплуатационном управлении установлена запись «дефектная ведомость», которая не ведется	Внести изменения в Положение о хозяйственно-эксплуатационном управлении.	Положение о хозяйственно-эксплуатационном управлении актуализировано (Приказ №1931 от 31.10.2022г.).		Выполнено	Результативно
		Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления с актуальной версией Положения о хозяйственно-	Работники хозяйственно-эксплуатационного управления ознакомлены с актуальной версией			

	эксплуатационном управлении	Положения хозяйственно- эксплуатационном управлении.	о		
--	--------------------------------	---	---	--	--

СОГЛАСОВАНО

Директор центра менеджмента качества³

Владелец процесса / руководитель структурного
подразделения / ответственный за устранение
несоответствия

31.10.2022
(дата)


(подпись)

Д.В. Манасян

31.10.2022
(дата)


(подпись)

Д.М. Юсубов

³ В случае проведения верификации с помощью внутреннего аудита.