

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства  
по качеству

« 30 » июль 2023 г.

## ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

### Закупка

Наименование процесса

#### 1. Общие сведения

Цель и область аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, карта процесса «Закупка», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Основание проверки	Приказ № 283 от 22.02.2023 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2023 год».
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, карта процесса «Закупка», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Сроки проведения аудита	17.07.2023-18.07.2023
Состав группы аудита: Руководить группы аудита	Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества.
Аудиторы	Е.М. Назарова – специалист по управлению качеством; А.А. Овсянникова – специалист отдела финансового сопровождения инновационных проектов.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.  
Дата и время: 17.07.2023, 09:00.

#### 3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020
1	17.07.2023 11:00-12:00	Отдел планирования закупок и организации торгов	Д.В. Манасян Е.М. Назарова А.А. Овсянникова	Л.В. Антипова	4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 6.1 – 6.3, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 5.2, 5.3, 6, 7.5, 8.4, 10
2	18.07.2023 10:00-11:00	Отдел материально-технического обеспечения	Д.В. Манасян Е.М. Назарова А.А. Овсянникова	Ю.А. Климова	4.1 – 4.4, 6.1 – 6.3, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 10.2, 10.3/ 5.2, 5.3, 6, 7.5, 8.4, 10

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).  
Дата и время: 18.07.2023, 11:30-12:30

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 18.07.2023, 14:00-14:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

30.06.23  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Владелец процесса

(Проректор по экономике)

30.06.23  
(дата)

  
(подпись)

А.В. Хомякова



Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 21.07.2023

Наименование процесса: «Закупка».

Область проверки: Отдел планирования закупок и организации торгов / Отдел материально-технического обеспечения

Проверяемые подразделения

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

Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту. Сотрудники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процессы соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, при проведении аудита были изложены рекомендации, которые в течении 2023 года необходимо исполнить.

Количество выявленных несоответствий: 1.

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

**Выводы:** 1) Владельцу процесса «Закупка», проректору по экономике Хомяковой А.В., составить План корректирующих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Закупка», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 28.07.2023.

2) Центру менеджмента качества подготовить проект приказа об утверждении Плана корректирующих действий в срок до 01.08.2023.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Закупка»;

Акт о несоответствиях №1 от 19.07.2023;

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса «Закупка».

Руководитель группы аудита

21.07.23  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Представитель руководства по качеству

21.07.23  
(дата)

  
(подпись)

С.Х. Петерайтис

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

**П Р И К А З**

Об утверждении Плана коррекций, корректирующих действий процесса «Закупка»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План коррекций, корректирующих действий (далее План) по результатам внутреннего аудита процесса «Закупка» (Приложение).
2. Ответственным лицам выполнить мероприятия в указанные в Плате 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 №            от           

План коррекций, корректирующих действий

№ 1 от 24.07.2023

Отдел планирования закупок и организации торгов: Отдел материально-технического обеспечения  
*Наименование структурного подразделения*

№	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 (пункт)	Наименование коррекции, корректирующего действия	Срок выполнения	Ответственный
1.	Регламент бизнес-процесса и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ» содержит неактуальную информацию (например, Центр экономического развития, Отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов ЦНИТ; работа в ИС «АРМ бюджетодержателя», сведения)	Действующая версия Регламента была утверждена в 2016 г. (В период с 2016-2023 гг. были внесены изменения в организационную структуру университета и в процедуру планирования и реализации закупок товаров)	7.5.3	Актуализировать Регламент бизнес-процесса «Планирование и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ» Ознакомить работников ОПЗиОТ и ОМТО с актуальной версией Регламента бизнес-процесса «Планирование и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ»	23.10.2023	Л.В. Антипова, начальник ОПЗиОТ; Г.В. Казаков, начальник отдела бизнес-анализа
				Ознакомить работников ОПЗиОТ и ОМТО с актуальной версией Регламента бизнес-процесса «Планирование и реализация закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения деятельности ТГУ»	23.10.2023	Л.В. Антипова, начальник ОПЗиОТ; Ю.А. Климова, начальник ОМТО.

