

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства  
по качеству

« 24 » 05 2023 г.

## ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

### «Управление инфраструктурой»

Наименование процесса

#### 1. Общие сведения

|   |   |
|---|---|
| Цель и область аудита                             | Проверка соответствия процесса «Управление инфраструктурой» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, карты процесса «Управление инфраструктурой», внутренней нормативной документации. |
| 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 «Управление инфраструктурой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.   |
| Сроки проведения аудита                           | 07.06.2023-08.06.2023   |
| Состав группы аудита<br>Руководить группой аудита | Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества;  |
| Аудиторы  | Е.М. Назарова – специалист по управлению качеством.   |

#### 2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 07.06.2023, 9:00

#### 3. Объекты аудита:

| № | Дата и время аудита       | Проверяемое подразделение   | Аудитор (ы)<br>(инициалы, фамилия) | Ответственный от подразделения<br>(инициалы, фамилия) | Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020  |
|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | 07.06.2023<br>9:30-10:00  | Проректор по административно-хозяйственной работе:<br>предварительный анализ документации | Д.В. Манасян<br>Е.М. Назарова      | Д.М. Юсубов   | 4.1 – 4.4, 8.4, 9.1 / 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6, 7.5, 9.3   |
| 2 | 07.06.2023<br>10:15-11:00 | Хозяйственно-эксплуатационное управления  | Д.В. Манасян<br>Е.М. Назарова      | С.П. Кузьмин  | 4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.4, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3 / 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6, 7.1.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 10 |
| 3 | 07.06.2023<br>11:05-12:30 | Служба главного инженера  | Д.В. Манасян<br>Е.М. Назарова      | В.Д. Жданкин  | 4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1 –  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 8.4, 8.7, 9.1,<br>10.1 – 10.3 /<br>5.1, 5.1.2, 5.2,<br>5.3, 6, 7.1.3,<br>7.5, 9.1.1, 9.1.2,<br>10 |
|--|--|--|--|--|---|

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

Дата и время: 07.06.2023, 15:15-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 08.06.2023, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

24.06.23  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе)

24.05.2023  
(дата)

  
(подпись)

Д.М. Юсубов

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 09.06.2023

Наименование процесса: «Управление инфраструктурой».

Область проверки: Хозяйственно-эксплуатационное управления, Служба главного инженера

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*): процесс не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, 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 коррекций, корректирующих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Управление инфраструктурой», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 16.06.2023.

2) Центру менеджмента качества подготовить проект приказа об утверждении Плана коррекций, корректирующих действий в срок до 21.06.2023.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Управление инфраструктурой».

Акт о несоответствиях №1 от 08.06.2023.

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

Руководитель группы аудита

09.06.23

(дата)



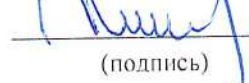
(подпись)

Д.В. Манасян

Представитель руководства по качеству

09.06.2023

(дата)



(подпись)

С.Х. Петерайтис

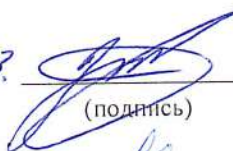
Акт о несоответствиях  
№ 1 от 08.06.2023

Подразделение/процесс: Хозяйственно-эксплуатационное управления; Служба главного инженера / управление инфраструктурой

| №  | Описание несоответствия   | Требование ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 (пункт) |
|----|---|---|
| 1. | В должностных инструкциях работников хозяйственно-эксплуатационного управления документированы функции, которые не осуществляются (например, ведение Графика проведения профилактических работ в должностной инструкции начальника хозяйственно-эксплуатационное управления)  | 5.3   |
| 2. | В хозяйственно-эксплуатационном управлении находятся документы, не идентифицированные в соответствии с требованиями Положения о ДОУ (например, «Инструкция лица, ответственного за организацию и эксплуатацию лифтов», «Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов») | 7.5.2.1   |
| 3. | Не определено лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грызунов и членистоногих.   | 5.3, 7.5.2, 7.5.3   |

Руководитель группы аудита


08.06.2023  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Аудитор

08.06.2023  
(дата)

  
(подпись)

Е.М. Назарова

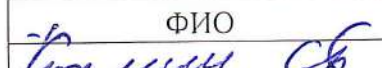



Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе)

09.06.2023  
(дата)

  
(подпись)

Д.М. Юсубов

С актом ознакомлены:

| ФИО   | Должность      | Дата       | Подпись   |
|---|----------------|------------|---|
|  | Начальник КЭУ  | 08.06.2023 |  |
| Шокин С.В.  | специалист КЭУ | 09.06.2023 |  |
| Чеботенко В.И.  | инженер КЭУ    | 09.06.2023 |  |
|   |                |            |   |
|   |                |            |   |
|   |                |            |   |
|   |                |            |   |
|   |                |            |   |

## П Р И К А З

14.06.2023

1091

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План коррекции, корректирующих действий (далее План) по результатам внутреннего аудита процесса «Управление инфраструктурой» (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.

И.о. ректора

Б.И. Сидлер



План коррекций, корректирующих/предупреждающих действий  
№ 1 от 09.06.2023

Служба главного инженера / Хозяйственно-эксплуатационное управление  
Наименование структурного подразделения

| № | Описание несоответствия  | Требование<br>ГОСТ Р ИСО<br>9001-2015 /<br>ГОСТ РВ 0015-<br>002-2012 (пункт) | Наименование<br>корректирующего/предупреждающего<br>действия, коррекции  | Срок<br>выполнения | Ответственный  |
|---|--|--|--|--------------------|--|
|   | В должностных инструкциях работников хозяйственно-эксплуатационного управления функции, документированы которые не осуществляются (например, ведение Графика профилактических работ в должностной инструкции начальника хозяйственно-эксплуатационного управления) | 5.3  | Провести анализ Должностных инструкций работников хозяйственно-эксплуатационного управления на предмет соответствия Положению о хозяйственно-эксплуатационном управлении<br>Актуализировать Должностные инструкции работников хозяйственно-эксплуатационного управления в соответствии с Положением о хозяйственно-эксплуатационном управлении | 09.08.2023         | Кузьмин С.П.,<br>начальник<br>хозяйственно-<br>эксплуатационного<br>управления |
|   | В хозяйственно-эксплуатационном управлении находятся документы не идентифицированные   | 7.5.2.1  | Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления с актуальными версиями Должностных инструкций<br>Идентифицировать документы, находящиеся в хозяйственно-эксплуатационном управлении,   | 08.09.2023         | Кузьмин С.П.,<br>начальник<br>хозяйственно-                                    |



ВЕРНО  
20 г.

| № | Описание несоответствия   | Требование<br>ГОСТ Р ИСО<br>9001-2015 /<br>ГОСТ РВ 0015-<br>002-2012 (пункт) | Наименование<br>корректирующего/предупреждающего<br>действия, коррекции  | Срок<br>выполнения | Ответственный  |
|---|---|--|--|--------------------|--|
|   | соответствии с требованиями Положения о ДОУ (например, «Инструкция лица, ответственного за организацию и эксплуатацию лифтов», «Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов») |  | соответствии с требованиями Положения о ДОУ  |                    | эксплуатационного управления   |
|   | Не определено лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грузунов и членистоногих.   |  | Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления с утвержденными документами  | 08.09.2023         |  |
|   | Не определено лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грузунов и членистоногих и актуализировать его Должностную инструкцию                                       | 5.3.1, 7.5.2, 7.5.3,   | Определить лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грузунов и членистоногих и актуализировать его Должностную инструкцию | 06.09.2023         | Кузьмин С.П.,<br>начальник<br>хозяйственно-<br>эксплуатационного<br>управления |
|   |   |  | Ознакомить лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грузунов и членистоногих с актуальной версией Должностных инструкций  | 08.09.2023         |  |



**ВЕРНО**

20

Отчет о выполнении плана коррекций, корректирующих действий

| №  | Описание несоответствия   | Наименование КД, коррекции  | Результат осуществления КД, коррекции   | Причина не выполнения КД, коррекции | Отметка о выполнении <sup>1</sup> КД, коррекции | Отметка о результативности <sup>2</sup> КД, коррекции |
|--|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| <p><i>Управление инфраструктурой/ Хозяйственно – эксплуатационное управление</i><br/>                     План КД №1 от 09.06.2023</p> |   |   |   |                                     |   |   |
|  | <p>В должностных инструкциях работников хозяйственно– эксплуатационного управления документированы функции, которые не осуществляются (например, ведение Графика проведения профилактических работ в должностной инструкции начальника хозяйственно– эксплуатационное управления)</p> | <p>Провести анализ Должностных инструкций работников хозяйственно– эксплуатационного управления на предмет соответствия Положению о хозяйственно– эксплуатационном управлении</p> <p>Актуализировать Должностные инструкции работников хозяйственно– эксплуатационного управления в соответствии с Положением о хозяйственно– эксплуатационном управлении</p> | <p>Проведен анализ Должностных инструкций работников хозяйственно– эксплуатационного управления на предмет соответствия Положению о хозяйственно– эксплуатационном управлении</p> <p>Актуализированы Должностные инструкции работников хозяйственно– эксплуатационного управления в соответствии с Положением о хозяйственно– эксплуатационном управлении</p> | -                                   | Выполнено                                       | Результативно   |



|   |  |   |  |  |               |  |
|---|--|---|--|--|---------------|--|
|   |  | Ознакомить работников хозяйственно-эксплуатационного управления с актуальными версиями Должностных инструкций                     | Работники хозяйственно-эксплуатационного управления ознакомлены с актуальными версиями Должностных инструкций  |  |               |  |
| 2 | В хозяйственно-эксплуатационном управлении находятся документы не идентифицированные в соответствии с требованиями Положения о ДОУ (например, «Инструкция лица, ответственного за организацию и эксплуатацию лифтов», «Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов») | Идентифицировать документы, находящиеся в хозяйственно-эксплуатационном управлении, в соответствии с требованиями Положения о ДОУ | Идентифицированы документы, находящиеся в хозяйственно-эксплуатационном управлении, в соответствии с требованиями Положения о ДОУ (Приказ №1203 от 28.06.2023г.)             | Выполнено  | Результативно |  |
| 3 | Не определено лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля   | Определить лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля   | Работники хозяйственно-эксплуатационного управления ознакомлены с утвержденными документами. Лист ознакомления персонала хранится в хозяйственно-эксплуатационном управлении | Определены лица, ответственное за ведение Журнала учета систематического |               |  |

|   |  |   |           |               |
|---|--|---|-----------|---------------|
| обследования зданий для регистрации фактов наличия грызунов и членистоногих   | обследования зданий для регистрации фактов наличия грызунов и членистоногих и актуализировать его Должностную инструкцию   | контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грызунов и членистоногих и актуализировать его Должностную инструкцию | Выполнено | Результативно |
| Ознакомить лицо, ответственное за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грызунов и членистоногих с актуальной версией Должностных инструкций | Лица, ответственные за ведение Журнала учета систематического контроля обследования зданий для регистрации фактов наличия грызунов и членистоногих ознакомлены с актуальной версией Должностных инструкций |   |           |               |

СОГЛАСОВАНО

Директор центра менеджмента качества<sup>3</sup>

11.09.23  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Владелец процесса / руководитель структурного подразделения / ответственный за устранение несоответствия

11.09.23  
(дата)

  
(подпись)

И.О. Фамилия

<sup>1</sup> Отметка о выполнении: выполнено, не выполнено.

<sup>2</sup> Отметка о результативности: результативно, не результативно.

<sup>3</sup> В случае проведения верификации с помощью внутреннего аудита.