



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО КАЧЕСТВУ

Отчет по результатам аудита №1 от 10.11.2023,
План аудита №2 от 16.11.2023, План график по
стандартизации на IV квартал.

16.11.2023



ПОВЕСТКА КРУТЛОГО СТОЛА



№	Вопрос повестки	Докладывает
1	Отчет по результатам аудита №1 от 10.11.2023	Проскурина О.В.
2	План аудита №2 от 16.11.2023	А.Ю. Картель, начальник ОИСМ
3	План график по стандартизации на 4 квартал	А.Ю. Картель, начальник ОИСМ

Отчет по результатам аудита №1 от 10.11.2023

ФГБОУ ВО «Липецкий госу...»

ОТЧЕТ № 1 о проведении внутреннего аудита (камеральная)

Объект внутреннего аудита:	Процесс 3.7. ресурсами и	
Владелец процесса:	Первый прог	
Цель внутреннего аудита:	Определение процесса ИС возможности нормативно-требованиям	
Критерии внутреннего аудита:	1. ГОСТ Р ИС качества. Тр 2. ПО-57-201 официальный	
Дата проведения внутреннего аудита:	18.10.2023-3	
Проверяемое(ые) структурное(ые) подразделение(я):	Кафедры: ин факультета а технологичес и транспорта социальных и факультет до университете	
Руководитель аудиторской группы:	Заместитель,	
Статус	Фамилия И.О.	Должность
Аудитор	Жихорева С.В.	Программист программной обеспечения
Технические эксперты	Чижова Е.Б.	Начальник от
	Яшина К.А.	Инженер отде
Объем внутреннего аудита		
Внутренний аудит процессов		
Внутренний аудит СМК		
Результаты внутре		
Количество выявленных соответствий		

Количество выявленных несоответствий	нет
Суммарная оценка величины риска	Не оценивалась
Вывод по результатам внутреннего аудита	Процесс 3.7. «Управление информационными системами, ресурсами и ИТ-инфраструктурой» результативен, несоответствий в ходе аудита не выявлено
Рекомендации группы внутреннего аудита	
<p>- еженедельно обновлять информацию на главных страницах сайтов кафедр в разделах «Новости», «Объявления». Ответственные – заведующие кафедрами (ПО-57-2017, Приложение 1);</p> <p>- ежемесячно обновлять информацию на главных страницах сайтов факультетов/институтов в разделах «Новости», «Объявления». Ответственные – деканы факультетов, директора институтов (ПО-57-2017, Приложение 1);</p> <p>- всем структурным подразделениям, не разместившим адреса электронной почты на главных страницах сайтов кафедр, факультетов/институтов, УК необходимо разместить данную контактную информацию до 15.11.2023.</p> <p>ФАИ:</p> <p>- каф. информатики – разместить информацию о преподаваемых дисциплинах, стаже работы сотрудников;</p> <p>- каф. электропривода – разместить информацию о преподаваемых дисциплинах (представлена не у всех);</p> <p>ИСФ:</p> <p>- каф. архитектуры – разместить информацию о стаже работы сотрудников.</p> <p>ИСНЭП:</p> <p>- каф. государственного управления и менеджмента – разместить информацию о стаже работы сотрудников;</p> <p>МИ:</p> <p>- каф. физического металловедения - разместить информацию о стаже работы сотрудников.</p>	
Руководитель аудиторской группы	О.В. Проскурина расшифровка подписи

Результаты внутреннего аудита

- Количество выявленных соответствий - 380
- Количество выявленных несоответствий – нет

Рекомендации группы внутреннего аудита

- Еженедельно обновлять информацию на главных страницах сайтов кафедр в разделах «Новости», «Объявления»;
- Ежемесячно обновлять информацию на главных страницах сайтов факультетов/институтов в разделах «Новости», «Объявления»;
- Всем структурным подразделениям, не разместившим адреса электронной почты на главных страницах сайтов кафедр, факультетов/институтов, УК необходимо разместить данную контактную информацию до 15.11.2023.

План аудита №2 от 16.11.2023



ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»



Проректор по учебной работе

И.П. Полякова
21 2023 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (ПРОВЕРКИ) СМК

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ:

- Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015);
 - Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями №1, №2, №3);
 - Обеспечение выполнения требований МИ-10-2019 «Проектирование основных профессиональных образовательных программ высшего образования» (версия 4);
 - Документирование информации по реализации процессов:
- 2.5 «Проектирование основных образовательных программ» по ФГОС 3++ для набора 2022 года и последующих.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: «27» ноября - «1» декабря 2023г.

3. СОСТАВ ГРУППЫ АУДИТОРОВ:

Аудиторы Роговский Александр Николаевич – зав. кафедрой металлургических технологий
 Картель Александр Юрьевич – начальник ИСМ
 Моисеева Ирина Ивановна – доцент, к.э.н.
 Дергунова Елена Сергеевна – директор металлургического института

4. ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРКИ:

Время и место ¹ проведения ВА. Инициалы, фамилия аудитора	Структурные подразделения - участники ВА	Инициалы, фамилия руководителя (представителя) структурного подразделения	Процессы СМК ЛГТУ и разделы ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)
28.11.2023			
11:00 Е.С. Дергунова А.Ю. Картель И.И. Моисеева А.Н. Роговский	Кафедра строительного производства	В.В. Михайлов, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»

¹ При аудите структурных подразделений возможна корректировка времени и места проведения аудита

Время и место ¹ проведения ВА. Инициалы, фамилия аудитора	Структурные подразделения - участники ВА	Инициалы, фамилия руководителя (представителя) структурного подразделения	Процессы СМК ЛГТУ и разделы ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)
29.11.2023			
9:00 Е.С. Дергунова А.Ю. Картель И.И. Моисеева А.Н. Роговский	Кафедра нанотехнологий	В.И. Дождиков, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»
11:00 Е.С. Дергунова А.Ю. Картель И.И. Моисеева А.Н. Роговский	Кафедра иностранных языков	Н.В. Барышев, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»
14:00 Е.С. Дергунова А.Ю. Картель И.И. Моисеева А.Н. Роговский	Кафедра электропривода	В.Н. Мещераков, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»
30.11.2023			
9:00 Е.С. Дергунова А.Ю. Картель А.Н. Роговский	Кафедра физического металловедения	И.А. Цыганов, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»
13:00 Е.С. Дергунова А.Ю. Картель А.Н. Роговский	Кафедра экономики и финансов	В.С. Кондраткова, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»
1.12.2023			
12:00 А.Н. Роговский А.Ю. Картель И.И. Моисеева	Кафедра дизайна и художественной обработки материалов	И.И. Орлов, заведующий кафедрой	2.5 «Проектирование основных образовательных программ»

5. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Свободный доступ к документации и результатам внутреннего аудита

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель аудиторской группы

  16.11.2023
подпись расшифровка подписи дата

План график по стандартизации на 4 квартал

№ п/п	Наименование локального нормативного акта (ЛНА), подлежащего разработке/пересмотру/отмене	Подразделение (долж. лицо), ответств. за разработку/пересмотр/ отмену в указанный срок	Квартал 2023 года
			IV
1	2	3	4
Положение общеуниверситетское			
	ПО-14-2017 Положение общеуниверситетское «О служебных командировках» (версия 3) (пересмотр)		X
	ПО-24-2009 Положение общеуниверситетское «О ступенчатом контроле за соблюдением требований охраны труда» (пересмотр)		X
	ПО-25-2009 Положение общеуниверситетское «О научно-техническом совете ЛГТУ» (пересмотр)	Директор НИИ (Бутин А.В.)	X
	ПО-26-2009 Положение общеуниверситетское «О программе дополнительного (к высшему) профессионального образования с присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (пересмотр)	Зав. каф. иностранных языков (Барышев Н.В.)	X
	ПО-28-2010 Положение общеуниверситетское «Об обработке и защите персональных данных в ЛГТУ» (пересмотр)	Начальник отдела кадров (Чижова Е.Б.)	X

План график по стандартизации на 4 квартал

№ п/п	Наименование локального нормативного акта (ЛНА), подлежащего разработке/пересмотру/отмене	Подразделение (долж. лицо), ответств. за разработку/пересмотр/ отмену в указанный срок	Квартал 2023 года
			IV
1	2	3	4
Положение общеуниверситетское			
	ПО-30-2020 Положение общеуниверситетское «О студенческом научном обществе» (пересмотр)		X
	ПО-40-2012 Положение общеуниверситетское «Об учебно-методическом совете» (пересмотр)		X
	ПО-46-2017 Положение общеуниверситетское «О прохождении практики за рубежом студентами ЛГТУ» (версия 2) (пересмотр)		X
	ПО-48-2011 Положение общеуниверситетское «О подготовке кадров для ОАО "НЛМК" по программам дополнительного профессионального образования» (пересмотр)		X
	ПО-50-2011 Положение общеуниверситетское «О порядке отбора НИР в рамках госзадания ЛГТУ» (отмена)		X
	ПО-51-2012 Положение общеуниверситетское «О комиссии по рассмотрению вопросов о списании федерального имущества, находящегося на балансе ЛГТУ» (пересмотр)		X
	ПО-53-2012 Положение общеуниверситетское «О комиссии университета по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ЛГТУ» (пересмотр)		X

План график по стандартизации на 4 квартал

№ п/п	Наименование локального нормативного акта (ЛНА), подлежащего разработке/пересмотру/отмене	Подразделение (долж. лицо), ответств. за разработку/пересмотр/ отмену в указанный срок	Квартал 2023 года
			IV
1	2	3	4
Положение общеуниверситетское			
	ПО-54-2012 Положение общеуниверситетское «О комиссии университета по контролю соблюдения требований законодательства РФ по вопросам использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ЛГТУ» (пересмотр)		X
	ПО-57-2017 Положение общеуниверситетское «Об официальном информационном сайте ЛГТУ www.stu.lipetsk.ru » (версия 2) (пересмотр)	Зам. директора НТБ ЛГТУ (Проскурина О.В.) Ассистент кафедры ПМ (Жихорева С.В.)	X
	ПО-84-2016 Положение общеуниверситетское «О внутренних научных грантах» (пересмотр)	Отдел по науке (Кровопусков П.А.)	X
	ПО-104-2017 Положение общеуниверситетское "Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП высшего образования" (версия 2) (пересмотр)		X

План график по стандартизации на 4 квартал

№ п/п	Наименование локального нормативного акта (ЛНА), подлежащего разработке/пересмотру/отмене	Подразделение (долж. лицо), ответств. за разработку/пересмотр/отмену в указанный срок	Квартал 2023 года
			IV
1	2	3	4
Положение общеуниверситетское			
	ПО-118-2018 Положение общеуниверситетское «Разработка инновационной научной продукции в новых условиях» (пересмотр)	Отдел по науке (Кровопусков П.А.)	X
	ПО-123-2019 Положение общеуниверситетское «О совете Университетского колледжа по поддержке обучающихся и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (пересмотр)		X
	ПО-139-2019 Положение общеуниверситетское «Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации ППССЗ» (пересмотр)		X
	ПО-203-2021 Положение общеуниверситетское «О кураторе студенческой группы в университетском колледже ЛГТУ» (пересмотр)		X
Стандарт организации			
	СТО-11-2022 Стандарт организации «Организационная структура федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный технический университет» (версия 19)	Начальник отдела кадров (Чижова Е.Б.)	X

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

