



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе – ОНР по ИСМ



И.П. Полякова

« 3 »

06

2026 г.

ОТЧЕТ № 5 от 03.06.2026

о проведении внепланового внутреннего аудита в ФГБОУ ВО «ЛГТУ»

Объект внутреннего аудита:	Процессы 1.4. Анализ результативности ИСМ, 2.1. Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействие с ними
Владелец процесса:	Владелец процесса: проректор по учебной работе И.П. Полякова
Цель внутреннего аудита:	<ul style="list-style-type: none">- Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);- Обеспечение выполнения требований СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»;- Обеспечение выполнения требований СТО-08-2019 «Анализ результативности и эффективности системы менеджмента качества» (с изменениями №1, №2);- Обеспечение выполнения требований СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»;- Обеспечение выполнения требований СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»;- Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3);- Обеспечение выполнения требований МИ-04-2018 «По мониторингу удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса»;- Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3);- Обеспечение выполнения требований МИ-14 -2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»;- Обеспечение выполнения требований МИ-16-2019 «По расчету объема рабочего времени преподавательского состава по программам СПО»;- Обеспечение выполнения требований МИ-17 -2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»;- Обеспечение выполнения требований ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»;- Обеспечение выполнения требований ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»;- Обеспечение выполнения требований ПО-11-2017 «О дополнительном профессиональном образовании профессорско-преподавательского состава» (версия 3).
Критерии внутреннего аудита:	<ol style="list-style-type: none">1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);2. СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»;3. СТО-08-2019 «Анализ результативности и эффективности

	<p>системы менеджмента качества» (с изменениями №1, №2); 4. СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; 5. СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»; 6. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); 7. МИ-04-2018 «По мониторингу удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса»; 8. МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3); 9. МИ-14 -2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»; 10. МИ-16-2019 «По расчету объема рабочего времени преподавательского состава по программам СПО»; 11. МИ-17 -2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»; 12. ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»; 13. ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»; 14. ПО-11-2017 «О дополнительном профессиональном образовании профессорско-преподавательского состава» (версия 3).</p>		
Проверяемое(ые) структурное(ые) подразделение(я):	<p>Кафедра нанотехнологий; Кафедра автоматизированных систем управления; Кафедра иностранных языков; Кафедра транспортных средств и техносферной безопасности; Кафедра физического металловедения; Факультет дополнительного образования; Научно-исследовательский институт.</p>		
Дата проведения внутреннего аудита:	18.05.2026 - 29.05.2026 г.		
Руководитель аудиторской группы:	Картель А.Ю., проректор по научной работе.		
Статус	Фамилия И.О.	Должность	Подразделение
Аудитор	Яшина К.А.	начальник отдела	отдел интегрированной системы менеджмента
Аудитор	Шарапов А.И.	начальник управления	управление по науке
Аудитор	Дергунова Е.С.	директор	металлургический институт
Аудитор	Моисеева И.И.	доцент	кафедра экономики и управления в промышленности

Объем внутреннего аудита	Отметить нужное
Внутренний аудит процессов	V
Внутренний аудит СМК	-
Результаты внутреннего аудита	
Количество выявленных соответствий	74
Количество выявленных несоответствий	--
Суммарная оценка величины риска	--

Вывод по результатам внутреннего аудита

Внутренний плановый аудит процессов 1.4. «Анализ результативности ИСМ», 2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействие с ними» проводился в соответствии с приказом ректора № 25-307 от 22.04.2026 г. с целью определения степени соответствия проверяемых процессов выполнению требований СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»; СТО-08-2019 «Анализ результативности и эффективности системы менеджмента качества»; СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»; МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3); МИ-04-2018 «По мониторингу удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса»; МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3)»; МИ-14 -2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»; МИ-16-2019 «По расчету объема рабочего времени преподавательского состава по программам СПО».

В ходе аудита несоответствий (несоответствий требованиям) не выписано.

Однако выявлены нарушения в части полноты, оформления и своевременного предоставления документации, а также неготовность одного из подразделений к проверке.

Кафедра транспортных средств и техносферной безопасности:

- недостаточно информации по анализу результатов оценки качества подготовки по итогам зимней сессии 2024-2025 уч. года;
- отдельные планы по СПО не соответствуют установленной форме.

Кафедра автоматизированных систем управления:

- не представлены документы и записи по анализу результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам осеннего семестра 2024-2025 уч. года.

В ходе аудита установлено, что Научно-исследовательский институт не обеспечил предоставление необходимых документов, указанный факт зафиксирован служебной запиской и отражен в замечании по результатам проверки. Для объективной оценки деятельности института необходимо организовать повторный аудит.

Рекомендации группы внутреннего аудита

1. В части полноты и качества документационного обеспечения проверяемых процессов:

1.1. Обеспечить проведение на кафедрах анализа решений совещаний по качеству с обязательной фиксацией выявленных проблем, причин их возникновения и запланированных корректирующих мероприятий.

1.2. Привести все планы работы по образовательным программам (включая программы СПО) в строгое соответствие с установленными локальными нормативными актами формами, исключив использование произвольных шаблонов.

2. В части проведения повторного аудита:

2.1. Организовать и провести повторный внутренний аудит в отношении Научно-исследовательского института в связи с непредоставлением необходимых документов и фиксацией факта неготовности подразделения к проверке (подтверждено служебной запиской).

2.2. При проведении повторного аудита оценить деятельность Научно-исследовательского института на предмет соответствия требованиям нормативных документов в полном объеме, включив все ранее запрашиваемые документы.

2.3. Результаты повторного аудита оформить отдельным актом. При повторном выявлении факта неготовности или непредоставления документов рассмотреть вопрос о применении предусмотренных локальными актами мер.

3. Рекомендации факультету дополнительного образования о проведении маркетинговых исследований рынка образовательных услуг с целью выявления потребности в кадрах и наличия документов, подтверждающих это:

3.1. Разработать и утвердить ежегодный план маркетинговых исследований рынка образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, включив в него: анализ потребностей регионального и отраслевого рынков труда в кадрах; мониторинг востребованности существующих и перспективных программ ДПО; изучение конкурентной среды (другие образовательные организации, предлагающие аналогичные программы).

3.2. Проводить исследования на регулярной основе (не реже одного раза в полугодие) с привязкой к циклам планирования набора на программы ДПО.

3.3. Обеспечить сегментацию потребностей по категориям заказчиков: государственные и муниципальные служащие; работники реального сектора экономики (промышленность, транспорт, связь, строительство и др.); социальная сфера (образование, здравоохранение, культура); безработные и лица, находящиеся под риском увольнения; индивидуальные заявители для целей профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

3.4. Формировать пакет документов, подтверждающих выявленную потребность в кадрах по каждой программе/направлению ДПО.

3.5. Оформлять результаты каждого маркетингового исследования в виде отдельного документа (отчет, аналитическая записка).

3.6. Включать аналитическую информацию о потребности в кадрах в ежегодный отчет о деятельности факультета дополнительного образования.

3.7. Обеспечить обратную связь с заинтересованными сторонами - информировать работодателей и иных стейкхолдеров о том, как их потребности учтены в формировании образовательных программ.

4. Общие рекомендации:

4.1. В связи с большим количеством изменений во внешних нормативных документах и внутренних локальных нормативных актах рекомендуется отделу ИСМ сформировать комиссию для внесения изменений в МИ-03-2021 «Планирование качества» (в части уточнения формы индивидуального плана работы ИПС и план работы кафедры).

4.2. В связи с большим количеством изменений во внешних нормативных документах и внутренних локальных нормативных актах рекомендуется отделу ИСМ разработать и внести изменения в МИ-03-2021 «Планирование качества» предусмотреть в ЛНА требование обязательно предоставлять структурными подразделениями (кафедрами) отчет о своей работе по окончанию учебного года.

4.3. Обеспечить кафедрами систематическое внедрение корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам выполнения решений совещаний по качеству и корректное их отражение в материалах кафедры (вести подробную документацию по результатам анализа для повышения прозрачности и возможности последующего аудита).

4.4. Требуется сократить время представления материалов при внутренних аудитах проверяемыми подразделениями.

Руководитель аудиторской группы

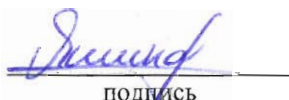


подпись

Картель А.Ю.
расшифровка подписи

С отчетом ознакомлены:

Начальник отдела ИСМ



подпись

Яшина К.А.
расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.П. Полякова

2026 г.

План внутреннего аудита № 5

Цель аудита:	<ul style="list-style-type: none">- Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);- Обеспечение выполнения требований СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»;- Обеспечение выполнения требований СТО-08-2019 «Анализ результативности и эффективности системы менеджмента качества» (с изменениями №1, №2);- Обеспечение выполнения требований СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»;- Обеспечение выполнения требований СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»;- Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3);- Обеспечение выполнения требований МИ-04-2018 «По мониторингу удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса»;- Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3);- Обеспечение выполнения требований МИ-14 -2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»;- Обеспечение выполнения требований МИ-16-2019 «По расчету объема рабочего времени преподавательского состава по программам СПО»;- Обеспечение выполнения требований МИ-17 -2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»;- Обеспечение выполнения требований ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»;- Обеспечение выполнения требований ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»;- Обеспечение выполнения требований ПО-11-2017 «О дополнительном профессиональном образовании профессорско-преподавательского состава» (версия 3).
Объект аудита:	Процессы: 1.4. Анализ результативности ИСМ, 2.1. Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействие с ними
Заказчик/владелец/ руководитель процесса:	Владелец процесса: проректор по ученой работе И.П. Полякова
Критерии аудита:	1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. СТО-02-2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и инновационной научной продукции»;

	<p>3. СТО-08-2019 «Анализ результативности и эффективности системы менеджмента качества» (с изменениями №1, №2);</p> <p>4. СТО-09-2018 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»;</p> <p>5. СТО-16-2019 «Система независимой оценки качества образования»;</p> <p>6. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3);</p> <p>7. МИ-04-2018 «По мониторингу удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса»;</p> <p>8. МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры» (версия 3);</p> <p>9. МИ-14 -2019 «Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников образовательных программ»;</p> <p>10. МИ-16-2019 «По расчету объема рабочего времени преподавательского состава по программам СПО»;</p> <p>11. МИ-17 -2019 «Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и научно-инновационной продукции»;</p> <p>12. ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»;</p> <p>13. ПО-032-2024 «О профориентационной работе с абитуриентами»;</p> <p>14. ПО-11-2017 «О дополнительном профессиональном образовании профессорско-преподавательского состава» (версия 3).</p>
Руководитель аудиторской группы:	Картель А.Ю., проректор по научной работе.
Члены аудиторской группы:	Яшина К.А., начальник отдела интегрированной системы менеджмента; Дергунова Е.С., директор металлургического института Моисеева И.И., доцент кафедры экономики и управления в промышленности; Шарапов А.И., начальник управления по науке.
Дата предоставления отчета:	03.06.2026
Рассылка отчета:	03, 04, 2102, 13-1401, 11-1110, 12-1203, 16-1601, 18-1905, 20, 60.

**График проведения внепланового внутреннего аудита
процесса системы менеджмента качества**

Время и место ¹ проведения ВА. Инициалы, фамилия аудитора	Структурные подразделения - участники ВА	ФИО руководителя (представителя) структурного подразделения	Процессы СМК ЛГТУ и разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
19.05.2026 (вторник)			
10:00 А.Ю. Картель; Е.С. Дергунова; А.И. Шарапов; К.А. Яшина.	Кафедра нанотехнологий	В.И. Дождиков	1.4. «Анализ результативности ИСМ»
20.05.2026 (среда)			
09:00 А.Ю. Картель; И.И. Моисеева; Е.С. Дергунова; А.И. Шарапов.	Кафедра автоматизированных систем управления	В.В. Ведищев	1.4. «Анализ результативности ИСМ»
21.05.2026 (четверг)			
14:00 А.Ю. Картель; Е.С. Дергунова; А.И. Шарапов; К.А. Яшина.	Кафедра иностранных языков	Н.В. Барышев	1.4. «Анализ результативности ИСМ»
22.05.2026 (пятница)			
14:00 А.Ю. Картель; И.И. Моисеева; Е.С. Дергунова; А.И. Шарапов; К.А. Яшина.	Кафедра транспортных средств и техносферной безопасности	Р.И. Ли	1.4. «Анализ результативности ИСМ»
26.05.2026 (вторник)			
09:30 А.Ю. Картель; И.И. Моисеева; А.И. Шарапов; К.А. Яшина.	Кафедра физического металловедения	И.А. Цыганов	1.4. «Анализ результативности ИСМ»
27.05.2026 (среда)			
09:00 А.Ю. Картель; И.И. Моисеева; Е.С. Дергунова; К.А. Яшина.	Факультет дополнительного образования	П.В. Комаров	2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними»
28.05.2026 (четверг)			
09:00 И.И. Моисеева; Е.С. Дергунова; А.И. Шарапов; К.А. Яшина.	Научно- исследовательский институт	Н.М. Родионов	2.1. «Маркетинговые исследования стейкхолдеров и взаимодействия с ними»

Руководитель аудиторской
группы



А.Ю Картель

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