



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе – ОНР по ИСМ

И.П. Полякова

« 30 » 2026 г.

ОТЧЕТ № 3 от 20.02.2026

о проведении внутреннего аудита в ФГБОУ ВО «ЛГТУ»

Объект внутреннего аудита:	Процессы 3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
Владелец процесса:	Владелец процесса: ректор
Цель внутреннего аудита:	<ul style="list-style-type: none">- Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);- Обеспечение выполнения требований СТО-001-2023 «Управление методологией и регламентацией интегрированной системы менеджмента»;- Обеспечение выполнения требований СТО-005-2025 (версия 2) «Организационная структура ФГБОУ ВО ЛГТУ»;- Обеспечение выполнения требований СТО-01-2019 «Управление документированной информацией»;- Обеспечение выполнения требований СТО-19-2020 «Система внутреннего финансового контроля» (пп.5.1, 5.3, 6, 7)- Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями № 1, №2, №3, №4);- Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями 1, 2, 3, 4, 6);- Обеспечение выполнения требований ПО-009-2025 «О планировании и бюджетировании финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»;- Обеспечение выполнения требований ПО-010-2025 «О финансовой структуре университета»;- Обеспечение выполнения требований ПО-012-2025 «Регламент планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»;- Обеспечение выполнения требований ПО-020-2025 «Об оплате труда работников университета»;- Обеспечение выполнения требований ПО-024-2024 «О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЛГТУ» (с изменениями);- Обеспечение выполнения требований ПО-031-2025 «О платных образовательных услугах»;- Обеспечение выполнения требований ПО-044-2025 «О эффективном контракте с работниками ЛГТУ занимающими должности профессорско-преподавательского состава» (с изменениями1)»;- Обеспечение выполнения требований ПО-05-2017 «О почасовом фонде кафедры» (версия 2) (с изменениями 1, 2, 3);- Обеспечение выполнения требований ПО-16-2017 «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат)» (версия 2) (с изменениями 1,2);

	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение выполнения требований ПО-17-2017 «О премировании (установлении поощрительных выплат)» (версия 2); - Обеспечение выполнения требований ПО-31-2020 «Правила внутреннего трудового распорядка» (версия 3); - Обеспечение выполнения требований ПО-108-2017 «О внутреннем финансовом контроле»;
Критерии внутреннего аудита:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. Обеспечение выполнения требований СТО-001-2023 «Управление методологией и регламентацией интегрированной системы менеджмента»; 3. Обеспечение выполнения требований СТО-005-2025 (версия 2) «Организационная структура ФГБОУ ВО ЛГТУ»; 4. Обеспечение выполнения требований СТО-01-2019 «Управление документированной информацией»; 5. Обеспечение выполнения требований СТО-19-2020 «Система внутреннего финансового контроля» (пп.5.1, 5.3, 6, 7) 6. Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями № 1, 2, 3, 4); 7. Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями 1, 2, 3, 4, 6); 8. Обеспечение выполнения требований ПО-009-2025 «О планировании и бюджетировании финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»; 9. Обеспечение выполнения требований ПО-010-2025 «О финансовой структуре университета»; 10. Обеспечение выполнения требований ПО-012-2025 «Регламент планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»; 11. Обеспечение выполнения требований ПО-020-2025 «Об оплате труда работников университета»; 12. Обеспечение выполнения требований ПО-024-2024 «О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЛГТУ» (с изменениями); 13. Обеспечение выполнения требований ПО-031-2025 «О платных образовательных услугах»; 14. Обеспечение выполнения требований ПО-044-2025 «О эффективном контракте с работниками ЛГТУ занимающими должности профессорско-преподавательского состава» (с изменениями1)»; 15. Обеспечение выполнения требований ПО-05-2017 «О почасовом фонде кафедры» (версия 2) (с изменениями 1, 2, 3); 16. Обеспечение выполнения требований ПО-16-2017 «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат)» (версия 2) (с изменениями 1,2); 17. Обеспечение выполнения требований ПО-17-2017 «О премировании (установлении поощрительных выплат)» (версия 2); 18. Обеспечение выполнения требований ПО-31-2020 «Правила внутреннего трудового распорядка» (версия 3); 19. Обеспечение выполнения требований ПО-108-2017 «О внутреннем финансовом контроле»
Проверяемое(ые) структурное(ые) подразделение(я):	<p>кафедра управления автотранспортом; кафедра строительного производства; кафедра философии и социальных коммуникаций; кафедра металлургических технологий; кафедра химии; кафедра строительного материаловедения и дорожных технологий; учебно-методический отдел.</p>

Даты проведения камеральной экспертизы документов и записей		не проводилась	
Дата проведения внутреннего аудита:		04.02.2026 – 13.02.2026	
Руководитель аудиторской группы:		Моисеева И.И., доцент кафедры экономики и финансов	
Статус	Фамилия И.О.	Должность	Подразделение
Аудитор	А.В. Смольянинова	начальник финансово-экономического управления	Финансово-экономическое управление
Аудитор	В.Г. Лутовина	начальник отдела экономики	Финансово-экономическое управление
Аудитор	Т.В. Язовская	главный бухгалтер	Бухгалтерия
Аудитор	Е.Б. Чижова	начальник отдела кадров	Отдел кадров
Объем внутреннего аудита			Отметить нужное
Внутренний аудит процессов			V
Внутренний аудит СМК			-
Результаты внутреннего аудита			
Количество выявленных соответствий			29
Количество выявленных несоответствий			3
Суммарная оценка величины риска			15 / 15 / 8

Вывод по результатам внутреннего аудита

Внутренний аудит процессов 3.1 «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2 «Кадровое обеспечение» проводился в соответствии с приказом ректора № 25-18 от 19.01.2026 г по направлению: соответствие документации проверяемого процесса выполнения требований СТО-19-2020 «Система внутреннего финансового контроля» (пп.5.1, 5.3, 6, 7), МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями); ПО-80-2022 «О научном руководстве аспирантами в ЛГТУ» (версия 2) внешним нормативным документам и внутренним локальным нормативным актам.

По результатам аудита было выписано 3 **несоответствия**:

<i>кафедра строительного производства</i>	В инд. планах преподавателей на 2024-2025, 2025-2026 уч. год планирование учебной нагрузки и нагрузки по другим разделам не соответствует МИ-08-2017.
<i>Кафедра философии и социальных коммуникаций</i>	В инд. планах преподавателей на 2024-2025, 2025-2026 уч. год планирование учебной нагрузки и нагрузки по другим разделам не соответствует МИ-08-2017 и ПО-31-2020 (в части выполнения 1500 часов общей нагрузки).
<i>Кафедра металлургических технологий</i>	В отдельных инд. планах преподавателей на 2024-2025, 2025-2026 уч. год планирование учебной нагрузки и нагрузки по другим разделам не соответствует МИ-08-2017 и ПО-31-2020 (в части выполнения 1500 часов общей нагрузки).

В ходе проведения внутреннего аудита были выданы следующие уведомления:

1) кафедра строительного производства

- несвоевременное утверждение на заседании кафедры нагрузки преподавателей на ученый год.

2) кафедра металлургических технологий:

- не представлен план работы кафедры за 2024-2025 учебный год;

- формы планов преподавателей СПО не соответствуют установленной форме.

Рекомендации группы внутреннего аудита

1. Обеспечить соответствие индивидуальных планов ППС кафедр МИ-03-2021 (с изменениями), МИ-08-2017 (с изменениями) (пп.3.1-3.5) и ПО-31-2020 (п.9.7) в части расчета годового объема рабочего времени педагогических работников (1500 часов для ППС, в том числе учебная нагрузка – 900 часов в учебном году для преподавателей ВО, 720 часов – для преподавателей СПО).

2. Обеспечить соответствие индивидуальных планов ППС кафедр МИ-03-2021 (с изменениями), МИ-08-2017 (с изменениями) (пп.5.1-5.5) в части наличия в индивидуальных планах ППС планирования работы по другим разделам индивидуального плана.

3. Рекомендуется разработать и внедрить унифицированную электронную систему (или регламентированный процесс) для учета утвержденной учебной нагрузки и ее фактического выполнения (электронная форма индивидуального плана ППС). Цель - обеспечить прямую и своевременную связь между утвержденным планом нагрузки, его выполнением и расчетом выплат, минимизируя расхождения.

4. Рекомендуется актуализировать ЛНА (регламенты), четко прописывающие сроки, форму передачи данных о почасовой оплате нагрузке в учебно-методический отдел, отдел экономики и бухгалтерию для расчета надбавок за замещение и оплаты сверхурочной/внеурочной работы.

5. Рекомендовать ответственным лицам на кафедрах (ученым секретарям) обеспечить надлежащее архивное хранение всех сопроводительных документов (соответствующие служебные записки, карты поручений, копии счетов на почасовую оплаты и т.д.), которые являются финансовым подтверждением начислений, сроком не менее установленного законодательством для первичной бухгалтерской документации.

6. Рекомендуется уполномоченным по качеству институтам провести дополнительный семинар на кафедрах по изучению ЛНА по процессам 3.1 «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2 «Кадровое обеспечение».

7. Рекомендуется отделу ИСМ совместно с представителями отдела кадров и финансово-экономического управления провести консультационный семинар с директорами институтам по процессам 3.1 «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2 «Кадровое обеспечение».

8. В связи с большим количеством изменений во внешних нормативных документах и внутренних локальных нормативных актах рекомендуется отделу ИСМ сформировать комиссию для разработки и издания новой версии МИ-08 «По расчету объема работы кафедр». Рекомендуется предусмотреть в новой версии разграничение по объёму учебной нагрузки для различных категорий ППС (профессор, доцент, преподаватель, зав, кафедрой).

9. 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 ППС и план работы кафедры).

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

Руководитель аудиторской
группы


подпись

И.И. Моисеева
расшифровка подписи

С отчетом ознакомлены:
Начальник отдела ИСМ


подпись

К.А. Яшина
расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.П. Полякова

« 20 » 02 2026 г.

План внутреннего аудита № 3

<p>Цель аудита:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); - Обеспечение выполнения требований СТО-001-2023 «Управление методологией и регламентацией интегрированной системы менеджмента»; - Обеспечение выполнения требований СТО-005-2025 (версия 2) «Организационная структура ФГБОУ ВО ЛГТУ»; - Обеспечение выполнения требований СТО-01-2019 «Управление документированной информацией»; - Обеспечение выполнения требований СТО-19-2020 «Система внутреннего финансового контроля» (пп.5.1, 5.3, 6, 7) - Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями № 1, №2, №3, №4); - Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями 1, 2, 3, 4, 6); - Обеспечение выполнения требований ПО-009-2025 «О планировании и бюджетировании финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»; - Обеспечение выполнения требований ПО-010-2025 «О финансовой структуре университета»; - Обеспечение выполнения требований ПО-012-2025 «Регламент планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»; - Обеспечение выполнения требований ПО-020-2025 «Об оплате труда работников университета»; - Обеспечение выполнения требований ПО-024-2024 «О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЛГТУ» (с изменениями); - Обеспечение выполнения требований ПО-031-2025 «О платных образовательных услугах»; - Обеспечение выполнения требований ПО-044-2025 «О эффективном контракте с работниками ЛГТУ занимающими должности профессорско-преподавательского состава» (с изменениями1)); - Обеспечение выполнения требований ПО-05-2017 «О почасовом фонде кафедры» (версия 2) (с изменениями 1, 2, 3); - Обеспечение выполнения требований ПО-16-2017 «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат)» (версия 2) (с изменениями 1,2); - Обеспечение выполнения требований ПО-17-2017 «О премировании (установлении поощрительных выплат)» (версия 2); - Обеспечение выполнения требований ПО-31-2020 «Правила внутреннего трудового распорядка» (версия 3); - Обеспечение выполнения требований ПО-108-2017 «О внутреннем финансовом контроле»;
----------------------------	---

Объект аудита:	Процессы 3.1 «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2 «Кадровое обеспечение»
Заказчик/владелец/руководитель процесса:	Владелец процесса: главный бухгалтер, ректор
Критерии аудита:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. Обеспечение выполнения требований СТО-001-2023 «Управление методологией и регламентацией интегрированной системы менеджмента»; 3. Обеспечение выполнения требований СТО-005-2025 (версия 2) «Организационная структура ФГБОУ ВО ЛГТУ»; 4. Обеспечение выполнения требований СТО-01-2019 «Управление документированной информацией»; 5. Обеспечение выполнения требований СТО-19-2020 «Система внутреннего финансового контроля» (пп.5.1, 5.3, 6, 7) 6. Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями № 1, 2, 3, 4); 7. Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями 1, 2, 3, 4, 6); 8. Обеспечение выполнения требований ПО-009-2025 «О планировании и бюджетировании финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»; 9. Обеспечение выполнения требований ПО-010-2025 «О финансовой структуре университета»; 10. Обеспечение выполнения требований ПО-012-2025 «Регламент планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности ЛГТУ»; 11. Обеспечение выполнения требований ПО-020-2025 «Об оплате труда работников университета»; 12. Обеспечение выполнения требований ПО-024-2024 «О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЛГТУ» (с изменениями); 13. Обеспечение выполнения требований ПО-031-2025 «О платных образовательных услугах»; 14. Обеспечение выполнения требований ПО-044-2025 «О эффективном контракте с работниками ЛГТУ занимающими должности профессорско-преподавательского состава» (с изменениями1)»; 15. Обеспечение выполнения требований ПО-05-2017 «О почасовом фонде кафедры» (версия 2) (с изменениями 1, 2, 3); 16. Обеспечение выполнения требований ПО-16-2017 «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат)» (версия 2) (с изменениями 1,2); 17. Обеспечение выполнения требований ПО-17-2017 «О премировании (установлении поощрительных выплат)» (версия 2); 18. Обеспечение выполнения требований ПО-31-2020 «Правила внутреннего трудового распорядка» (версия 3); 19. Обеспечение выполнения требований ПО-108-2017 «О внутреннем финансовом контроле»
Руководитель аудиторской группы:	Моисеева И.И., доцент кафедры экономики и финансов
Члены аудиторской группы:	А.В. Смольянинова, начальник финансово-экономического управления; В.Г. Лутовина, начальник отдела экономики; Е.Б. Чижова, начальник отдела кадров; Т.В. Язовская, главный бухгалтер
Технические эксперты:	-
Дата предоставления отчета:	20.02.2026
Рассылка отчета:	01,03, 04, 11, 13, 15, 18, 1111, 1106, 1402, 1501, 1504, 1908, 2101, 2102

График проведения внутреннего аудита процесса системы менеджмента качества

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)
04.02.2026 (среда, белая неделя)			
09:30 И.И. Моисеева; А.В. Смольянинова; Е.Б. Чижова	Учебно-методический отдел	Т.Ю. Шарова	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
05.02.2026 (четверг, белая неделя)			
09:30 И.И. Моисеева; В.Г. Лутовина; Е.Б. Чижова	Кафедра управления автотранспортом	С.А. Дмитриев	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
10.02.2026 (вторник, зеленая неделя)			
10:30 И.И. Моисеева; В.Г. Лутовина; Т.В. Язовская. Е.Б. Чижова.	Кафедра строительного производства	В.В. Михайлов	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
11.02.2026 (среда, зеленая неделя)			
09:00 И.И. Моисеева; В.Г. Лутовина; Т.В. Язовская. Е.Б. Чижова.	Кафедра философии и социальных коммуникаций	А.Г. Иванов	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
12.02.2026 (четверг, зеленая неделя)			
9.30 И.И. Моисеева; А.В. Смольянинова; Т.В. Язовская. Е.Б. Чижова.	Кафедра металлургических технологий	А.Н. Роговский	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
15:00 И.И. Моисеева; А.В. Смольянинова; Т.В. Язовская. Е.Б. Чижова.	Кафедра химии	А.В. Бондаренко	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»
13.02.2026 (пятница, зеленая неделя)			
13:00 И.И. Моисеева; В.Г. Лутовина; Е.Б. Чижова.	Кафедра строительного материаловедения и дорожных технологий	М.А. Гончарова	3.1. «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», 3.2. «Кадровое обеспечение и развитие персонала»

Руководитель аудиторской группы

И.И. Моисеева

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

**Контрольный лист по процессам 3.1 «Бухгалтерско-финансовое обеспечение»,
3.2 «Кадровое обеспечение»**

Структурное подразделение – кафедра

Контрольные вопросы	Комментарии
1	2
<p>1. Планирование процесса 3.2 «Кадровое обеспечение и развитие персонала»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие утвержденного плана работы кафедры на 2024-2025 учебный год - соответствие плана работы требованиям МИ-03-2021 (версия 3) по структуре и содержанию - наличие утвержденного плана работы кафедры на 2025-2026 учебный год - соответствие плана работы требованиям МИ-03-2021 (версия 3 с изменениями) по структуре и содержанию <p>2. Наличие и соответствие документации кафедры требованиям МИ-02-2018 (версия3), МИ-05-2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение о структурном подразделении - должностные инструкции сотрудников - должностные инструкции УВП <p>3. Кадровое обеспечение</p> <ul style="list-style-type: none"> - штатное расписание кафедры: численность штатных ППС, совместителей, преподавателей с почасовой оплатой труда (<i>по данным плана работы кафедры</i>) <p>на 2024-2025 учебный год</p> <p>на 2025-2026 учебный год</p> <ul style="list-style-type: none"> - протокол заседания кафедры по утверждению распределения учебной нагрузки ППС <p>на 2024-2025 учебный год</p> <p>на 2025-2026 учебный год</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлено на проверку индивидуальных 	

планов ППС

на 2024-2025 учебный год

на 2025-2026 учебный год

- наличие в индивидуальных планах ППС записей по планированию учебной работы в соответствии с МИ-03-2021

на 2024-2025 учебный год

на 2025-2026 учебный год

- наличие в индивидуальных планах ППС записей по фактическому выполнению учебной работы в соответствии с МИ-03-2021 за 2024-2025 учебный год

- наличие в индивидуальных планах ППС планирования работы по другим разделам, соответствие объема работы МИ-08 с дополнениями

на 2024-2025 учебный год

на 2025-2026 учебный год

4. Бухгалтерско-финансовое обеспечение

- представлено на проверку:

а) карт поручений (надбавки) *(или копии документов)*

на 2024-2025 учебный год

на 2025-2026 учебный год

б) карт поручений (почасовая оплата)

на 2024-2025 учебный год

на 2025-2026 учебный год

5. Наличие и состояние документированной информации по ИСМ:

- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущих внутренних аудитов

Руководитель аудиторской группы



И.И. Моисеева

**Контрольный лист по процессам 3.1 «Бухгалтерско-финансовое обеспечение»,
3.2 «Кадровое обеспечение»**

Структурное подразделение – учебно-методический отдел

Контрольные вопросы	Комментарии
1	2
<p>1. Кадровое обеспечение (в части работы преподавателей с почасовой оплатой труда в соответствии с ПО-05-2017 (версия 2))</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие служебных записок по формированию почасового фонда кафедр (по согласованной выборке) - наличие служебных записок по оплате работы из почасового фонда кафедр (по согласованной выборке) - наличие в электронной базе данных по почасовому фонду кафедр (по согласованной выборке) записей по планированию расходования почасового фонда - наличие приказов по работе преподавателей с почасовой оплатой труда <p>2. Состояние документированной информации по внутренним аудитам и выполнение корректирующих мероприятий</p>	

Руководитель аудиторской
группы



И.И. Моисеева