

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за СМК НГАВТ,
проректор по учебной работе
Седых В.А.

ОТЧЕТ от 13.04.2011 г.
по внутреннему аудиту № 6 ФГОУ ВПО НГАВТ

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Деканат гидротехнического факультета	Отсутствует информация о 2-х специальностях на сайте		7.2.3	Предоставить в ЦИТ информацию для размещения на сайте.	01.03.2011	Малыгин В.Н.
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	РПД для специальности ИСиТ 230201 согласована и утверждена Советом ГТФ. Данная специальность относится к факультету ЭМФ		4.2.3	Согласовать и утвердить на соответствующем факультете	07.03.2011	Седых В.А.
Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии	В некоторых рабочих программах отсутствует количество аудиторных занятий по заочному факультету		7.3.4, 7.3.5	При переиздании рабочих программ согласовать общее количество аудиторных часов с деканатом 30 и внести корректировки	По мере переиздания	Ботвинков В.М.
		Приобрести современный ПК для сотрудников кафедры				
		Бланки для отчетов по лабораторным работам отпечатаны заранее. Нет потери времени на				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		оформление работы.				
Кафедра гидросооружений, портов и надежности сооружений		Желательно создать постоянную мобильную группу (4 чел.) для выезда и проведения профориентационной работы				Сорокин Е.М.
Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций	В РПД «Системы связи и оповещения» для специальности 28010 ЗЧС отсутствует разбивка учебной работы по часам для ЗО в разделе 4.1		7.3.4, 7.3.5	Проверить все РПД и проставить необходимые часы, согласовать с деканом НЗФ	01.03.2011	Малыгин В.Н.
Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии						Бик Ю.И.
Кафедра теоретической механики		При согласовании рабочих программ различных дисциплин, учитывать предложенную кафедрой последовательность изложения отдельных разделов (математика)				Гордеев О.И.
Кафедра философии и права	В рабочей программе дисциплины «Философия» по специальности		7.3.4, 7.3.5	Проанализировать все РПД. Привести в соответствие с учебным планом	01.03.2011	Лихачев Г.Д.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	«Гидротехническое строительство» общая трудоемкость дисциплины отличается для очной и заочной форм обучения			специальностей.		
Деканат факультета управления на водном транспорте		Вынести на совет вопрос о планировании преподавателям-профориентаторам по 50 часов в первую половину дня				Носов В.П.
		Увеличить норму работы преподавателей по первой половине дня на 50 часов за счет 2-ой половины				
Кафедра истории и теории общества						Олех Г.Л.
Кафедра высшей математики	Отсутствует план кафедры по профориентационной работе на 2010/2011 уч.г.		7.4.1	Разработать план по профориентационной работе на основе факультетского плана.	09.03.2011	Линевич О.И.
		Деканату НЗФ – планировать учебную нагрузку по 30 по учебным поручениям и с указанием сроков проведения занятий				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации						Лоскутов Е.Н.
Кафедра управления работой флота						Зачесов В.П.
Кафедра экономики и маркетинга	Нет отметок о выполнении в плане-отчете по качеству за 1010 г.		8.5.3	Провести инструктаж ответственного за СМК кафедры. Проставить отметки о выполнении.	09.03.2011	Рогачевский А.М.
Кафедра экономики транспорта и финансов	Отсутствуют сроки выполнения в плане-отчете развития процессов кафедры		4.1	Провести инструктаж ответственного за СМК кафедры. Проставить отметки сроков выполнения	09.03.2011	Масленников С.Н.
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	Нет отметок о выполнении в плане работы кураторов за 2009/2010 уч.г.		4.2.4	Проинструктировать кураторов. Проставить отметки о выполнении	09.03.2011	Овсянников А.С.
Деканат судоводительского факультета	В экзаменационных ведомостях не подведены итоги сдачи экзаменов		4.2.4	Сотрудникам деканата не принимать ведомости с незаполненными графами, отправлять кафедрам на доработку.	01.03.2011	Умрихин В.П.
	Рабочие программы по общеобразовательному циклу (история, политология, психология) устаревшие		7.5.1	Проанализировать РПД на предмет актуальности, запросить обновленные версии на кафедрах	01.03.2011	
Кафедра иностранных языков	В рабочих программах «Английский язык» специальности 180402 (обычная форма) отсутствует разбивка по часам для заочной формы обучения		7.3.4, 7.3.5	Обсудить вопрос с преподавателями кафедры. Произвести разбивку по часам в рабочих программах. Согласовать с деканом НЗО.	01.03.2011	Мартынова Е.И.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		Размещать на странице кафедры сайта Академии текущую информацию				
		Деканам академии предъявить единые требования к кафедре в соответствии с принятыми решениями на Советах академии				
		Точнее выполнять заявки кафедры по материально-техническому снабжению				
Кафедра судовождения	Отсутствует разбивка по часам в некоторых рабочих программах для заочного отделения		7.3.4, 7.3.5	При следующем пересмотре всех рабочих программ обратить внимание на разбивку по часам для заочного отделения. Согласовать с деканом НЗО.	До пересмотра РПД	Сичкарев В.И.
Кафедра вычислительной		Точнее выполнять заявки и планы кафедры по материально-техническому снабжению (один старый компьютер на кафедре).				Умрихин В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
математики и техники						
Кафедра физвоспитания и спорта		Внести в анкету кадрового исследования пункт об участии в спортивных мероприятиях выпускников после трудоустройства.				Байков Е.П.
Деканат судомеханического факультета	Некоторые рабочие программы содержат поправки, внесенные от руки. Программы утверждены в 2001 году и не обновлялись		4.2.3	Проанализировать программы, получить с кафедр обновленные экземпляры	15.03.2011	Лезин Д.Л.
		Убрать из формы ведомости данные о сводной успеваемости				
		Приобрести компьютер для декана СМФ				
Кафедра инженерной экологии	В УМК есть методички, не отраженные в рабочих программах; некоторые рабочие программы содержат устаревшие регламентирующие документы		7.3.7	Проанализировать содержание РПД, указать ссылки на новую литературу.	10.03.2011	Зайцев В.П.
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	Некоторые рабочие программы содержат ссылки на устаревшую литературу		7.3.4, 7.3.5	Организовать регулярный пересмотр РПД, обсуждать на заседании кафедры. Проанализировать РПД, откорректировать список литературы	15.03.2011	Юр Г.С.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
	В кафедральных экземплярах экзаменационно-зачетных ведомостей отсутствуют подписи преподавателей, некоторые ведомости заполнены не полностью		8.2.4	Проинструктировать ППС о правилах заполнения и хранения ведомостей на кафедре. Проанализировать ведомости, внести недостающие данные и подписи преподавателей	15.02.2011	
Кафедра теории и устройства корабля	Отсутствуют подписи зав.кафедрой в планах развития кафедры		4.2.3 8.5.3	Проставить подписи в планах развития и проанализировать планы.	15.02.2011	Лебедев О.Ю.
		Помещение на кафедре требует ремонта. Недостаточное освещение оптового бассейна из-за выхода из строя большинства светильников.				
Кафедра теории механизмов и деталей машин	Не все УМКД укомплектованы согласно СТП «Проектирование и планирование учебного процесса».					Барановский А.М.
		Разместить на сайте академии ФГОС ВПО по всем специальностям и направлениям подготовки				
		Кафедра активно развивает методы трехмерного моделирования ДМ. Имеется много				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		раздаточного материала различного вида для выполнения РГР и ЛР.				
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок						Лебедев Б.О.
Кафедра технологии металлов и судостроения	Не все УМКД укомплектованы согласно СТП «Проектирование и планирование учебного процесса»		7.3.4, 7.3.5	Проанализировать содержание УМКД и укомплектовать	15.03.2011	Токарев А.О.
Деканат электромеханического факультета		Разработаны цветные рекламные буклеты по всем специальностям факультета				Гросс В.Ю.
		Осуществляется связь со школами через электронную почту и размещается информация об академии на сайтах школ				
Кафедра информационных систем	В рабочих программах дисциплин отсутствуют сведения о количестве аудиторных занятий для заочного отделения		7.3.4, 7.3.5	При переиздании рабочих программ, согласовать с деканатом заочного отделения количество аудиторных часов и внести в рабочие программы	До пересмотра раб. программ	Голышев Н.В.
		Разместить на сайте				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		академии уч. планы и график уч. процесса по заочному отделению				
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования						Мироненко И.Г.
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	Отсутствуют планы работы зав.лабораторией		7.5.1 7.6	Предоставить план работы зав.лабораторией СМ	15.03.2011	Ришко Ю.И.
	Содержание папки 08-03 не соответствует номенклатурному названию		4.2.3	Проанализировать номенклатуру, привести содержание папок в соответствие	15.03.2011	
Кафедра физики и химии	Не точно заполнены индивидуальные планы преподавателей		7.5.1	Внести недостающие записи в индивидуальные планы	01.03.2011	Сигимов В.И.
		Развивать методы дистанционного обучения (в т.ч. самостоятельную работу) с использованием Интернет-ресурсов				
Кафедра электрооборудования и автоматики						Палагушкин Б.В.
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники		Графическую часть дипломных проектов демонстрировать и хранить в эл.виде				Горелов В.П.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекционные, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Деканат факультета довузовской подготовки						Нагибин В.М.
Деканат заочного отделения						Лебедев О.Ю.
Управление качеством и связями с производством	На сайте академии не размещены материалы по внутреннему аудиту №6		8.2.2	Разместить материалы по внутреннему аудиту №6 на сайте академии	01.03.2011	Ришко Ю.И.
		Разместить решения УМС на сайте академии				
		Обратить внимание на выполнение плана по внедрению системы качества по научно-исследовательской работе академии				
Учебно-методическое управление		Привести в соответствие стандарты СМК академии в части форм документов УМО				Николаев А.Г.
Учебно-методический отдел						Ярославцева А.С.
Канцелярия УКиД	Отсутствует план развития отдела и план повышения квалификации сотрудников		5.4.1	Разработать планы развития и повышения квалификации	09.03.2011	Сорокина О.А.
		При выдаче документов в подразделения академии				

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
		производить расшифровку подписей				
Управление кадрами и делами		Отремонтировать архивные помещения 104 к2 и 310 гл. корпус, и оборудовать стеллажами.				Долгих В.П.
		Не выполняется заявка на приобретение ксеркса.				
Издательство						Титов С.В.
Отдел практики						Сибриков Д.А.
Отдел материально-технического снабжения						Черемушкина Н.Н.
Центр информационных технологий		Внести подразделение в номенклатуру ВУЗа.				Клименко С.Ф.
Центр переподготовки и повышения квалификации						Щербакова Т.О.
Библиотека		Рассмотреть вопрос об улучшении финансирования библиотеки для пополнения учебных фондов основной литературой				Швед А.А.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению, положительная практика	Пункты МС ISO 9001:2008	Коррекции, корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный
Отдел организации закупок и проведения торгов		Рекомендовать ОМТС формировать заявки подразделений академии для отдела закупок с целью составления квартальных планов закупок				Алехин А.А.
Метрологическая служба		Включить в штатное расписание метрологическую службу (одна ставка метролога). Закрепить метрологическую службу за ауд. 306-л				Егоров В.Г.
		Приобрести ПК, заменить входную дверь в ауд.306-л.				
Административно-хозяйственная часть		Рекомендовано отделу ТБ планировать регулярное обследование объектов академии на предмет выполнения требований ТБ				Певнев А.Ф.

Начальник УКиСП

Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор

Романов М.Н.

Ведущий аудитор

Коновалов В.В.