

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 22.06.2018

Наименование процесса: «Управление инфраструктурой»

Область проверки: Служба главного инженера / Хозяйственно-эксплуатационное управление,
Отдел по управлению имуществом комплексом

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*): процессы не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководству по качеству, карте процесса «Управление инфраструктурой», документированной процедуре «Управление записями».

Количество выявленных несоответствий: 16

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы:

1) Владельцу процесса «Управление инфраструктурой», проректору по административно-хозяйственной работе Юсубову Д.М., составить План корректирующих / предупреждающих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Управление инфраструктурой», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ЦМК в срок до 26.06.2018.

2) Центру менеджмента качества подготовить проект приказа об утверждении План корректирующих / предупреждающих действий в срок до 28.06.2018.

Приложения:

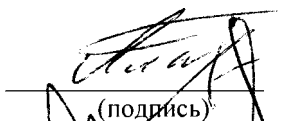
План внутреннего аудита процесса «Управление инфраструктурой».

Акт о несоответствиях № 1 от 20.06.2018.

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

Руководитель группы аудита

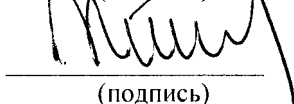
22.06.2018
(дата)


(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по
качеству

22.06.2018
(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства
по качеству

« 09 » 06 2018 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление инфраструктурой

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процесса «Управление инфраструктурой» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, Документированной процедуры «Управление записями», карты процесса «Управление инфраструктурой», Положения о документационном обеспечении управления.
Основание проверки	Приказ № 929 от 21.02.2018 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2018 год».
Критерии аудита	ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководство по качеству, Документированная процедура «Управление записями», карта процесса «Управление инфраструктурой», Положение о документационном обеспечении управления.
Сроки проведения аудита	19.06.2018-20.06.2018
Состав группы аудита Руководить группы аудита	А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий.
Аудиторы	Д.В. Манасян – главный специалист отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов; Г.В. Казаков – начальник отдела регламентации процессов и сопровождение информационных систем.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 19.06.2018, 10:00

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ РВ 0015-002-2012
1	19.06.2018 8:30-9:30	Проректор по административно-хозяйственной работе: предварительный анализ документации	А.А. Караванова Д.В. Манасян Г.В. Казаков	Д.М. Юсубов	4.2, 5.5, 6.2
2	19.06.2018 10:15-11:00	Хозяйственно-эксплуатационное управления	А.А. Караванова Д.В. Манасян Г.В. Казаков	И.В. Мезин	4.2, 5.3, 5.4., 5.5, 6.3, 8.5

3	19.06.2018 11:05-12:30	Служба главного инженера	А.А. Караванова Д.В. Манасян Г.В. Казаков	В.Д. Жданкин	4.2, 5.3, 5.4., 5.5, 6.3, 8.5
4	19.06.2018 14:00-15:00	Отдел по управлению имуществом комплексом ТГУ	А.А. Караванова Д.В. Манасян Г.В. Казаков	Н.В. Федотова	4.2, 5.3, 5.4., 5.5, 6.3, 8.5

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

Дата и время: 19.06.2018, 16:00-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

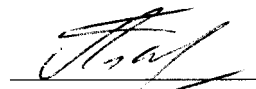
Дата и время: 20.06.2018, 10:00-10:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

09.06.2018

(дата)



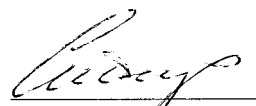
(подпись)

А.А. Караванова

Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе)

09.06.2018

(дата)



(подпись)


Д.М. Юсубов


Акт о несоответствиях
№ 1 от 20.06.2018

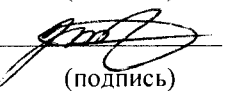
Подразделение/процесс: Служба главного инженера / Хозяйственно-эксплуатационное управления, Отдел управления имуществом комплексом/ Управление инфраструктурой.


№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ РВ 0015-002-2012 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (пункт)
1.	В Хозяйственно-эксплуатационном управлении хранится не актуальная версия Целей в области качества.	4.2.3
2.	Положение о хозяйственно-эксплуатационном управлении не соответствует требованиям Положения о ДООУ (например, в части наименования раздела «Права и обязанности»; отсутствуют даты согласования).	4.2, 4.2.3
3.	Должностные инструкции работников Хозяйственно-эксплуатационного управления не соответствуют требованиям Инструкции "Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению Должностной инструкции и ее изменениям" (например, в должностной инструкции начальника ХЭУ в части раздела «Руководство» не все должности прописаны; в разделе «Компетентность» не указаны требуемые умения; в должностной инструкции Инженера по эксплуатации зданий и сооружений в п. 6 «Полномочия» ошибочно указана несоответствующая должность; специалист по договорной работе не ознакомлен с должностными инструкциями).	4.2, 4.2.3
4.	В Хозяйственно-эксплуатационном управлении в папке с действующей документацией СМК хранятся документы, утратившие силу.	4.2.3
5.	В Хозяйственно-эксплуатационном управлении отсутствует Журнал учета (паспорт) технического состояния здания (сооружения) ТГУ.	4.2.4
6.	В Хозяйственно-эксплуатационном управлении Отсутствует Журнал инструктажа по охране труда сотрудников	4.2.4
7.	В Хозяйственно-эксплуатационном управлении Наименования папок с документацией не соответствуют номенклатуре дел ТГУ (например, 42-21 Журнал инструктажа по противопожарной безопасности).	4.2.3
8.	В Положении об Отделе управления имуществом комплексом указаны устаревшие сведения (например: отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов).	4.2.3
9.	В Отделе управления имуществом комплексом хранится не актуальная версия Целей в области качества.	4.2.3
10.	В Отделе управления имуществом комплексом отсутствует Политика в области научно-исследовательской работы.	5.3
11.	В Отделе управления имуществом комплексом хранится устаревшая версия документированной процедуры «Управление записями»	4.2.3
12.	В Отделе управления имуществом комплексом отсутствует заверенная копия Плана коррекций, корректирующих/	4.2.3

	предупреждающих действий процесса «Управление инфраструктурой» за 2017 год.	
13.	В Службе главного инженера хранится устаревшая версия Положения о службе главного инженера.	4.2.3
14.	В Службе главного инженера в папке с действующей документацией хранятся документы, утратившие силу (например, неактуальные должностные инструкции)	4.2.3
15.	План предупредительных ремонтов за 2016 не приведен в соответствие (отсутствуют отметки о выполнении/не выполнении плана, не указана дата утверждения).	4.2.3
16.	В Службе главного инженера отсутствуют заверенные копии Плана коррекций, корректирующих/ предупреждающих действий процесса «Управление инфраструктурой» за 2015 и 2017 года.	4.2.3

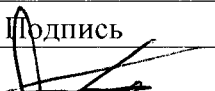
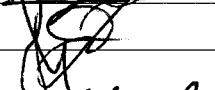
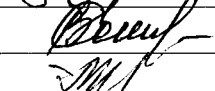
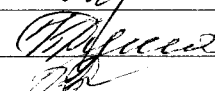
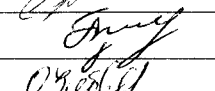
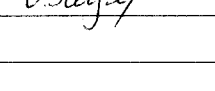

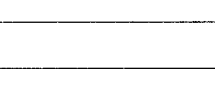

Руководитель группы аудита 25.06.2018  А.А. Караванова
(дата) (подпись)

Аудитор 20.06.2018  Г.В. Казаков
(дата) (подпись)

Аудитор 20.06.2018  Д.В. Манасян
(дата) (подпись)

Владелец процесса (Проректор по административно-хозяйственной работе) 20.06.2018  Д.М. Юсубов
(дата) (подпись)

С актом ознакомлены:

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Мухомин Д.Д.	Тя. инженер	25.06.2018	
Коротова Ж.В.	начальник ОЧС	22.06.2018	
С. Цезин Ч.В.	инж. УЭЭ	28.06.2018	
Витюкова Е.В.	инж. по недвиж.	28.06.2018	
Мамеев В.О.	м. инж.	28.06.2018	
Караганова Д.И.	мастер	2.07.2018	
Ласва С.В.	инженер проектировщик	3.07.2018	
Буртаева Е.А.	инженер проектировщик	3.07.2018	
Зайцева О.А.	ведущий специалист	3.07.2018	

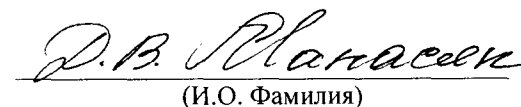
Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска / возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Этап проведение аудита процесса «Управление инфраструктурой»	Ошибки в передаче информации об аудите	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Потеря, порча, несанкционированное изменение, нарушения конфиденциальности записей аудита	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Нарушение плана работы проверяемого подразделения	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Создание стрессовой ситуации для работников проверяемых подразделений (участников проверяемых процессов)	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-

Владелец процесса



(подпись)

 21.06.2018
 (дата)



(И.О. Фамилия)