УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЮЗГУ

_____ С.Г. Емельянов
(подпись) (инициалы, фамилия)
22 июля 2024 г.

ОТЧЕТ
о внутреннем аудите системы менеджмента качества
№ ОТ ВА/20.02-2024 от 22 июля 2024 г.

1. **1.1. Область аудита:**
(индекс и наименование основного и сопутствующих процессов)

Основные и сопутствующие процессы:
1) 02.01 Проектирование и разработка основных образовательных программ;
2) 02.02 Проектирование и разработка программ дополнительного образования;
3) 02.03 Прием на обучение в университет;
4) 02.04 Учебный процесс;
5) 02.05 Воспитательный процесс;
6) 02.06 Научный процесс;
7) 01.01 Управление персоналом;
8) 01.02 Управление объектами инфраструктуры;
9) 01.03 Управление оборудованием;
10) 01.04 Управление информационным обеспечением;
11) 01.05 Управление средой для функционирования процессов;
12) 01.06 Управление устройствами мониторинга измерения.

1.2. Объект аудита:
(структурные подразделения)

Структурные подразделения:
1) Управление молодёжной политики;
2) Отдел по воспитательной работе;
3) Студенческий городок;
4) Управление приёмом на обучение в университет;
5) Учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки;
6) Центр карьеры;
7) Учебно-научно-производственный центр «Художественные мастерские».

2. **Цель аудита:**
(согласно плану аудита)

Определение степени соответствия проверяемых процессов и структурных подразделений требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, законодательным и нормативным требованиям и идентификация областей потенциального улучшения системы менеджмента.

3. **Дата проведения аудита:** 24.06.2024 г. по 01.07.2024 г.

4. **Состав группы аудита:**
Главный эксперт-аудитор: Дмитракова Т.В. – начальник ОМК

Эксперты-аудиторы: Желиховская Е.М. – зав. сектором контроля качества ПСН ОМК

5. **Критерии аудита:**
(пункты МС ИСО 9001, документов системы менеджмента качества, ВНД)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015; нормативная документация ЮЗГУ, регламентирующая проверяемые процессы; приказы ректора университета; нормативные документы Минобрнауки России, ПСП.

6. **Основание:**

Приказ № 858 от 21.07.2024 г.
Программа аудита № ПР ВА/20–2024 от 05.03.2024 г.

7. Порядок проведения: План аудита № ПЛ ВА/20.02-2024 от 21.07.2024 г.

8. Выводы аудита:

8.1 Количество выявленных несоответствий: 1
в том числе
Значительных: 0
Малозначительных: 1

	Значительные	Малозначительные	Всего
Управление молодёжной политики	0	0	**0**
Отдел по воспитательной работе	0	0	**0**
Студенческий городок	0	0	**0**
Управление приёмом на обучение в университет	0	1	**1**
Учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки	0	0	**0**
Центр карьеры	0	0	**0**
Учебно-научно-производственный центр «Художественные мастерские»	0	0	**0**
Итого:	**0**	**1**	**1**

8.2. Количество уведомлений: 0

8.3. Устранено несоответствий в процессе аудита: 0
в том числе Значительных 0
Малозначительных 0

8.4. Препятствия и неразрешённые вопросы по аудиту — отсутствуют

8.5. Оценка устранения несоответствий, выявленных предшествующими аудитами. Анализ повторяемости несоответствий — Несоответствия по предыдущим аудитам устранены. Разработаны планы корректирующих действий и отчеты об их выполнении. Повторяющиеся несоответствия отсутствуют.

9. Заключение по результатам аудита:

Управление молодёжной политики	соответствует
Отдел по воспитательной работе	соответствует
Студенческий городок	соответствует
Управление приёмом на обучение в университет	не соответствует до выполнения КД
Учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки	соответствует
Центр карьеры	соответствует
Учебно-научно-производственный центр «Художественные мастерские»	соответствует

9.2. Сведения о достижении цели аудита — **Достигнута**/ Не достигнута

9.3. Срок предоставления плана КД и ПД: до 09.08.2024 г.
до 26.09.2024 г.

Максимальный срок выполнения КД: В соответствии со сроками выполнения запланированных мероприятий

9.4. Сведения о конфиденциальности информации: Конфиденциальная информация отсутствует

9.5 Необходимость инспекционного контроля: Да - ☐ Нет - ☑

Главный эксперт-аудитор (подпись) 22.07.2024г. (дата) Т.В. Дмитракова (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
Трудоемкость проведения аудита

Наименование этапа	Трудоемкость, чел. час	Лицо, ответственное за выполнение
1. Подготовка к аудиту: - составление контрольных листов - анализ результатов прошлых внутренних аудитов (актов, планов, отчетов СП по ВА) - анализ изменений нормативной документации СМК	**12 чел. час** 2 чел. час 2 чел. час 2 чел. час 2 чел. час 2 чел. час 2 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М. Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
2. Проведение предварительного и заключительного совещания	**2 чел. час** (1 чел. час предварительное/заключительное совещание)	Дмитракова Т.В.
3. Проведение аудита на месте:	**14** чел. час (2 чел. час – 1 аудитор; 1 чел. час – 2 аудитора)	
Управление молодёжной политики	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Отдел по воспитательной работе	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Студенческий городок	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Управление приёмом на обучение в университет	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Центр карьеры	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
Учебно-научно-производственный центр «Художественные мастерские»	1 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
4. Время на оформление результатов: - подготовка актов регистрации несоответствий, выявленных в ходе ВА;	**4 чел. час (1 чел. час – на СП)** 0 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
- работа со структурными подразделениями по подготовке плана КД и отчета по реализации КД	0 чел. час 1 чел. час	Дмитракова Т.В. Желиховская Е.М.
- оформление отчета о внутреннем аудите системы менеджмента качества;	2 чел. час	Дмитракова Т.В.
ИТОГО	**32 чел. час**	