УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЮЗГУ

_____ С.Г. Емельянов
(подпись) (инициалы, фамилия)
20 декабря 2024 г.

ОТЧЕТ
о внутреннем аудите системы менеджмента качества
№ ОТ ВА/20.03-04-2024 от 20 декабря 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) Отдел подготовки и аттестации кадров высшей квалификации;
2) Строительно-производственное управление;
3) Административно-эксплуатационное управление;
4) Редакционно-издательский отдел;
5) Центр по координации академической и вузовской науки, научной и образовательной деятельности;
6) Отдел управления имущественным комплексом;
7) Отдел содержания и обеспечения инфраструктуры учебных корпусов;
8) Институт международного образования;
9) Управление делами;
10) Отдел менеджмента качества;
11) Отдел кадров;
12) Учебно-методическое управление;
13) Сектор по учету платных образовательных услуг;
14) Центр профессиональной подготовки водителей;
15) Центр профессиональной подготовки специалистов охранной деятельности.

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:** 26.11.2024 г. по 20.12.2024 г.

4. Состав группы аудита:

Главный эксперт-аудитор: Дмитракова Т.В. – начальник ОМК

Эксперты-аудиторы: Желиховская Е.М. – зав. сектором контроля качества ПСН ОМК
Струков А.Н. – начальник управления делами

Технические эксперты: Юшин В.В. – руководитель СОТ
Солуковцев Д.В. – специалист по охране труда СОТ

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 № 1589 от 18.11.2024 г.
Программа аудита № ПР ВА/20–2024 от 05.03.2024 г.

7. Порядок проведения: План аудита № ПЛ ВА/20.03-04-2024 от 05.03.2024 г.

8. Выводы аудита:

8.1 Количество выявленных несоответствий: 11
в том числе Значительных: 3
Малозначительных: 8

	Значительные	Малозначительные	Всего
Отдел подготовки и аттестации кадров высшей квалификации	0	0	**0**
Строительно-производственное управление	3	7	**10**
Административно-эксплуатационное управление	0	1	**1**
Редакционно-издательский отдел	0	0	**0**
Центр по координации академической и вузовской науки, научной и образовательной деятельности	0	0	**0**
Отдел управления имущественным комплексом	0	0	**0**
Отдел содержания и обеспечения инфраструктуры учебных корпусов	0	0	**0**
Институт международного образования	0	0	**0**
Управление делами	0	0	**0**
Отдел менеджмента качества	0	0	**0**
Отдел кадров	0	0	**0**
Учебно-методическое управление	0	0	**0**
Сектор по учету платных образовательных услуг	0	0	**0**
Центр профессиональной подготовки водителей	0	0	**0**
Центр профессиональной подготовки специалистов охранной деятельности	0	0	**0**
Итого:	**3**	**8**	**11**

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:

Отдел подготовки и аттестации кадров высшей квалификации	соответствует
Строительно-производственное управление	не соответствует до выполнения КД
Административно-эксплуатационное управление	не соответствует до выполнения КД
Редакционно-издательский отдел	соответствует
Центр по координации академической и вузовской науки, научной и образовательной деятельности	соответствует
Отдел управления имущественным комплексом	соответствует
Отдел содержания и обеспечения инфраструктуры учебных корпусов	соответствует
Институт международного образования	соответствует
Управление делами	соответствует
Отдел менеджмента качества	соответствует
Отдел кадров	соответствует
Учебно-методическое управление	соответствует
Сектор по учету платных образовательных услуг	соответствует
Центр профессиональной подготовки водителей	соответствует
Центр профессиональной подготовки специалистов охранной деятельности	соответствует

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

9.3. Срок предоставления плана КД и ПД: до 31.12.2024 г.
до 17.02.2025 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) 20.12.2024. (дата) Т.В. Дмитракова (инициалы, фамилия)