ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

РАССМОТРЕНО:
Первый проректор

_____ Е.Б. Азаров
20 февраля 2019 г.

Акт № 1 от « 20 » февраля 2019 г.
О несоответствиях / наблюдениях, выявленных в ходе внутреннего аудита

Проверяемое подразделение: Департамент международных связей (ДМС)
Дата аудита: 19.02.2019

№	Зачетный вопрос (показатель)	ИСО 9001	**Несоответствия,** замечания, наблюдения	Необходим. КД и ПД/ Рекомендации
1	Выполнение требований положения о СП. Цели ДМС. Функциональные обязанности СП. Документы и записи по профилю подразделения	4.1, 4.2, 7.2 7.5, 8.5.1-8.5.2; 8.6, 8.7	Несоответствие: Положение о СП от 2011 года, не является актуальным, также ДИ сотруд. Наблюдение: Целями являются показатели мониторинга вуза и показатели установленные ректором, отражены в карте процесса СМК. Функц. обязанности распределены. Сформирована номенклатура дел ДМС.	- После проведения реструктуризации разработать ПСП и ДИ, определить показатели результативности работы. - Проверить оформление и актуальность документов процесса СМК по МД (проц. модель, Политики)
2	Внешние (ЗНА) и внутренние законодательные нормативные требования/акты (внутр. инструкции, ознакомления, доступ) Выполнение требований законодательства и ЛНА УрГУПС	4.2	Наблюдение: хранятся в единой папке в распечатанном виде, нет признаков актуализации/контроля за ЗНА. Определить порядок выполнения требований ЗНА. Несоответствие: Нет ни одного положения/формализации об организации международной деятельности в УрГУПС.	- Определить и формализовать механизм актуализации ЗНА, порядок обеспечения доступа сотрудников ДМС к актуальным ЗНА. - Составить перечень ЗНА по МД. - Провести анализ и актуализацию материалов/документов на сайте вуза по МД. - Организовать вутренний эл. ресурс накопления и обновления ЗНА и ЛНА

				УрГУПС по МД. - Рекомендовать работать с документами с сайта УрГУПС, поскольку это обеспечит мин. риск работы с неактуальными док.
3	Планирование работы подразделения. Накопление данных по профилю подразделения. Система сбора данных	6.1, 6.2; 7.1.5; 9.1.3	Несоответствие: В представленных планах работы ДМС: - нет измерения установленных мероприятий, что не позволяет проводить оценку успешности выполнения; - не всегда мероприятия направлены на выполнение целей/показателей по МД; - планы не подвержены анализу и оценке выполнения; - планы не согласуются с действиями филиалов и колледжей по МД.	- Провести анализ планов работы ДМС. - Определить/формализовать систему и периодичность сбора данных по направлению. - Определить систему взаимодействия с филиалами и колледжами, оказывать содействие и инфо-поддержку, привлекать в мероприятия гол. вуза.
4	Компетентность работников (подбор кадров, документы о квалификации). Измерение результативности работы персонала	7.2	Наблюдение: нет достаточных свидетельств управления компетентностью персонала ДМС. Замечание: не установлены критерии оценки результативности работы сотрудников ДМС	- Собирать портфолио работников по профилю деятельности; - Установить линейку измерения результативности работы (KPI) для работников ДМС
5	Показатели и оценка результативности работы ДМС. Удовлетворенность потребителей. документах и записях (анализ, решения, записи, внутрен. совещания, грамоты)	9.1, 9.1.2 9.3, 10.1	Наблюдение: показатели собираются, накапливаются и предоставляются руководству вуза. Не представлены свидетельства и записи по управлению: повестки/протоколы совещаний, текстовые отчеты, распоряжения от ДМС. Удовлетворенность потребителей не определяется на системной основе.	- Организовать ознакомление с достижениями и результатами ДМС (грамоты, благ. письма. отзывы); - Провести анкетирование ин. студ., провести анализ полученных данных.

Ознакомлена: Директор ДМС _____ Шилкова Е.С.

Аудитор: ПОМОЩНИК ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА Е.А. СОКОЛЕВА ДАТА: 20.02.2019