

	ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
	Система менеджмента качества
СМК ОД 4.1.01-14	Отчёт по результатам внутреннего аудита

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЦК НовГУ
_____ Ю.В.Шихова
_____ 2014

ОТЧЁТ
по результатам внутреннего аудита
системы менеджмента качества
на кафедрах ФЮР ИГУМ НовГУ
17.11-20.11.14.

Великий Новгород
2014

«Содержание

1	План проведения внутреннего аудита	Ошибка! Закладка не определена.
2	Результаты внутреннего аудита	Ошибка! Закладка не определена.
3	Области, требующие улучшений	6
4	Заключение.....	7
	Приложение А «Планы по внутреннему аудиту»	8
	Приложение Б «Чек-листы по внутреннему аудиту»	10
	Приложение В «Протоколы несоответствия/наблюдения»	12
	Приложение Г «Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям»	Ошибка! Закладка не определена.
	Приложение Д «План корректирующих /предупреждающих/ действий кафедр ФЮР по несоответствиям, выявленным в результате внешнего аудита»	20

1. План проведения внутреннего аудита

План проведения внутреннего аудита был разработан согласно подразделу 5.3 СМК ДП 8.2-2.04. Согласован с руководителем структурного подразделения и утвержден Директором ИГУМ НовГУ. Сводная информация по планированию аудита приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Сводная информация

Сведения о группах аудиторов:		
Структурные подразделения	Аудиторы	Дата
- Гуманитарный институт, ФЮР - кафедра теории государства и права - кафедра истории государства и права - кафедра государственно-правовых дисциплин - кафедра гражданского права и процесса - кафедра уголовного права и криминологии - кафедра уголовного процесса и криминалистики Руководители: С.И. Митина – зав. КТГП М.Н. Петров — зав. КИОГП В.Ф. Прокофьев — зав. КГПД М.С. Трофимова — зав. КГПП О.Е. Калпинская — зав. КУПКР Н.А. Синькевич — зав. КУГПК	Руководитель группы: – Л.А. Иванова – уполномоченная по качеству Члены комиссии: – Е.Ф. Жукова — зав. КАЯ – И.Г. Калягина — зав. РГЯ	17.11.- 20.11.14
Цели аудита: – оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОС/ФГОС (Федеральным государственным требованиям) и требованиям локальных актов НовГУ; – оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей намеченной Политики и достижения Целей в области качества в НовГУ; – определение возможности и путей улучшения СМК для достижения устойчивого успеха университета; – проверка выполнения и определение результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок. – предоставление заинтересованным сторонам доказательств результативности функционирования СМК; – оценка готовности СМК к ресертификации.		
Области аудита: – <i>процессы</i> : обеспечивающие процессы, процессы менеджмента и образовательной деятельности. – <i>проверяемые разделы СМК</i> : 4 – 8 разделы. – <i>проверяемые документы</i> : планы деятельности, записи по процессам, записи о выполненных работах и проведенном анализе показателей. –		
Критерии аудита: – требования национального стандарта ГОСТ ISO 9001; – требования национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9004; – требования Стандартов и директив ENQA; – ГОС/ФГОС по направлениям/специальностям подготовки; – локальные акты НовГУ. –		
Основание для проверки: Согласно приказу №1318 от 16.09.14, №1291 от 11.09.2014		

2. Результаты внутреннего аудита

В соответствии с приказом № 1318 от 16.09.14 был проведен внутренний аудит системы менеджмента качества на кафедрах ФЮР с целью оценки степени её соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001 и определения результативности СМК НовГУ.

В ходе проверки устанавливались:

– наличие и актуальность объективных свидетельств выполнения требований разделов 4-8 ГОСТ ISO 9001 и рекомендаций разделов 4-9 ГОСТ Р ИСО 9004.

В ходе проведения проверки персонал кафедр продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Заполненные чек-листы по результатам аудита в подразделениях прилагаются (Приложение Б).

Кафедра теории государства и права

Проверка проводилась на кафедре теории государства и права (КТГП).

Кафедра была подготовлена к аудиту в полной мере и заинтересована в нём.

Была предоставлена вся необходимая актуализированная документация.

При проверке кафедры **выявлено 1 наблюдение.**

Наблюдение: Требуют актуализации данные о дополнительном образовании, переподготовке, повышении квалификации ППС кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.6.2.2).

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий.

Отмечен высокий уровень подготовки подразделения.

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества КТГП хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Руководители, преподаватели и сотрудники КТГП в целом знают и выполняют требования системы качества и ее документации, а также Положений, регламентирующих деятельность подразделений. Большая часть деятельности преподавателей и сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом.

Аудит системы менеджмента качества показал, что на КТГП требования стандарта ГОСТ ISO 9001 выполняются в полном объеме.

Кафедра истории государства и права

Проверка проводилась на кафедре истории государства и права (КИОП).

Кафедра была подготовлена к аудиту в полной мере и заинтересована в нём.

Была предоставлена вся необходимая актуализированная документация.

При проверке кафедры **выявлено 1 наблюдение.**

Наблюдение: Требуют актуализации данные о дополнительном образовании, переподготовке, повышении квалификации ППС кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.6.2.2).

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий.

Отмечен высокий уровень подготовки подразделения.

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества КИОП хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Руководители, преподаватели и сотрудники КИОП в целом знают и выполняют требования системы качества и ее документации, а также Положений, регламентирующих деятельность подразделений. Большая часть деятельности преподавателей и сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом.

Аудит системы менеджмента качества показал, что на КИОП требования стандарта ГОСТ ISO 9001 выполняются в полном объеме.

Кафедра государственно-правовых дисциплин

Проверка проводилась на кафедре государственно-правовых дисциплин (КГПД).

Кафедра была подготовлена к аудиту в полной мере и заинтересована в нём.

Была предоставлена вся необходимая актуализированная документация.

При проверке кафедры **выявлено 1 наблюдение.**

Наблюдение: Требуют актуализации данные о дополнительном образовании, переподготовке, повышении квалификации ППС кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.6.2.2).

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий.

Отмечен высокий уровень подготовки подразделения.

Выявленное в ходе внешней инспекционной проверки 30.09.14 **наблюдение:**

«В отчетах ГЭК по специальности 030501.63 за 2013 и 2014 год информация в разделе 3.4. «Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК» по большей части повторяются, неконкретны, рекомендации по устранению носят неизмеримый характер, что препятствует выполнению мероприятий по улучшению как самой процедуры ГЭК, так и подготовки к ней студентов»

Акт о **наблюдении** № 14. 68511.306 от 30.09.2014, устранено.

Корректирующие действия по устранению данного **наблюдения** приняты.

Протокол заседания Ученого совета ФЮР №2 от 09.10.2014.(Приложение Г).

Выявленное в ходе внешней инспекционной проверки 30.09.14 **наблюдение:**

«В рабочей программе «Конституционное право» для направления «Юриспруденция» 40.03.01 имеются ссылки на источники основной литературы, которые не представлены в библиотеке или ЭБС университета, что противоречит требованиям ФГОС (п.7.3.1)»

Акт о **наблюдении** № 14. 68510.306 от 30.09.2014, устранено.

Корректирующие действия по устранению данного **наблюдения** приняты.

Протокол заседания Ученого совета ФЮР №2 от 09.10.2014.(Приложение Г).

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества КГПД хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Руководители, преподаватели и сотрудники КГПД в целом знают и выполняют требования системы качества и ее документации, а также Положений, регламентирующих деятельность подразделений. Большая часть деятельности преподавателей и сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом.

Аудит системы менеджмента качества показал, что на КГПД требования стандарта ГОСТ ISO 9001 выполняются в полном объеме.

Кафедра гражданского права и процесса

Проверка проводилась на кафедре гражданского права и процесса (КГПП).

Кафедра была подготовлена к аудиту в полной мере и заинтересована в нём.

Была предоставлена вся необходимая актуализированная документация.

При проверке кафедры **выявлено 1 наблюдение.**

Наблюдение: В отчёте о деятельности кафедры за 2013-14 учебный нет выводов и рекомендаций по повышению результативности работы кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.4.2.4).

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий.

Отмечен высокий уровень подготовки подразделения.

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества КГПП хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Руководители, преподаватели и сотрудники КГПП в целом знают и выполняют требования системы качества и ее документации, а также Положений, регламентирующих деятельность подразделений. Большая часть деятельности преподавателей и сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом.

Аудит системы менеджмента качества показал, что на КГПП требования стандарта ГОСТ ISO 9001 выполняются в полном объеме.

Кафедра уголовного права и криминологии

Проверка проводилась на кафедре уголовного права и криминологии (КУПКР).

Кафедра была подготовлена к аудиту в полной мере и заинтересована в нём.

Была предоставлена вся необходимая актуализированная документация.

При проверке кафедры **выявлено 1 наблюдение.**

Наблюдение: В отчёте о деятельности кафедры за 2013-14 учебный год нет выводов и рекомендаций по повышению результативности работы кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.4.2.4).

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий.

Отмечен высокий уровень подготовки подразделения.

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества КУПКР хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Руководители, преподаватели и сотрудники КУПКР в целом знают и выполняют требования системы качества и ее документации, а также Положений, регламентирующих деятельность подразделений. Большая часть деятельности преподавателей и сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом.

Аудит системы менеджмента качества показал, что на КУПКР требования стандарта ГОСТ ISO 9001 выполняются в полном объеме.

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Проверка проводилась на кафедре уголовного процесса и криминалистики (КУГПК).

Кафедра была подготовлена к аудиту в полной мере и заинтересована в нём.

Была предоставлена вся необходимая актуализированная документация.

При проверке кафедры **выявлено 1 наблюдение.**

Наблюдение: В отчёте о деятельности кафедры за 2013-14 учебный год нет выводов и рекомендаций по повышению результативности работы кафедры (ГОСТ ISO 9001 п.4.2.4).

Отмечена реализация всех запланированных мероприятий.

Отмечен высокий уровень подготовки подразделения.

Выявленное в ходе внешней инспекционной проверки 30.09.14 **малозначительное несоответствие:**

«В рабочей программе модуля «Криминалистика» направления юриспруденция 030900 от 11.09.2014 г. имеется перечень лабораторных работ, однако не указана информация о содержании данных работ, их методическом обеспечении и оборудовании, на котором они выполняются, что не соответствует установленным требованиям Университета к содержанию рабочей программы модуля («Рабочая программа учебного модуля (макет, утвержден 30.04.2013)» »

Акт несоответствия № 14. 68505.306 от 30.09.2014, устранено.

Корректирующие действия по устранению данного **наблюдения** приняты.

Протокол заседания Ученого совета ФЮР №2 от 09.10.2014.(Приложение Г).

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества КУГПК хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Руководители, преподаватели и сотрудники КУГПК в целом знают и выполняют требования системы качества и ее документации, а также Положений, регламентирующих деятельность подразделений. Большая часть деятельности преподавателей и сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом.

Аудит системы менеджмента качества показал, что на КУГПК требования стандарта ГОСТ ISO 9001 выполняются в полном объеме.

3. Области, требующие улучшений

В ходе аудита были определены ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЙ:

1). Планирование и контроль (измерение) деятельности кафедры в соответствии с целевыми показателями НовГУ

Рекомендации по корректирующим действиям:

- Усилить контроль со стороны руководства кафедр за соблюдением требований требования п. 4.2.4 ГОСТ ISO 9001.

2). Актуальность записей и документации.

Рекомендации по корректирующим действиям:

- Усилить контроль со стороны руководства кафедр за соблюдением требований требования п. 6.2.64 ГОСТ ISO 9001.

Заключение

Система менеджмента качества ФЮР в целом соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001 (ИСО 9001:2008).

Руководитель группы внутренних аудиторов	_____	Л.А. Иванова	25 ноября 2014
---	-------	--------------	----------------

Ознакомлены:

Директор ИГУМ НовГУ	_____	А.А. Кузьмин	25 ноября 2014
---------------------	-------	--------------	----------------

Зам. директора ИГУМ НовГУ	_____	Е.В. Торопова	25 ноября 2014
---------------------------	-------	---------------	----------------

Декан ФЮР ИГУМ НовГУ	_____	В.Ф. Прокофьев	25 ноября 2014
----------------------	-------	----------------	----------------

Приложение А

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР - представитель
руководства по качеству НовГУ
С.В. Гудилов
"___" _____ 2014 г.

	НовГУ имени Ярослава Мудрого	– План аудита	Шифр проверки: А1_14_ИЭУ	
			Лист	Листов
Проверяемое подразделение: ФЮР ИГУМ НовГУ Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого подразделения: Прокофьев Виктор Федорович				
Основание для проверки: Приказ № 1318 от 16.09.14				
Дата и время проведения проверки: 17.11.2014: 10.00, 13.00.; 18.11.2014: 10.00, 13.00.; 20.11.2014: 10.00, 13.00.;				
Цель проверки: – оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОС/ФГОС (Федеральным государственным требованиям) и требованиям локальных актов НовГУ; – оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей намеченной Политики и достижения Целей в области качества в НовГУ; – определение возможности и путей улучшения СМК для достижения устойчивого успеха университета; – проверка выполнения и определение результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок. – предоставление заинтересованным сторонам доказательств результативности функционирования СМК; – оценка корректирующих действий, проведенных по итогам ресертификации.				
Сведения о членах аудиторской группы				
Состав группы	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подразделение	
Руководитель группы	Иванова Любовь Александровна	уполномоченный по качеству ФФЛ, зав. КНЯ	ФФЛ	
Члены комиссии	Жукова Елена Федоровна	Декан ФФЛ, Зав. КАЯ	ФФЛ	
	Калягина Ирина Геннадьевна	Зам. декана ФФЛ, зав. КРГЯ	ФФЛ	
Сведения о представителях проверяемого подразделения				
Фамилия, имя, отчество	Должность	Статус обязанностей в области качества		
Митина Светлана Игоревна	зав. КТГП			
Петров Михаил Николаевич	зав. КИОГП			
Прокофьев Виктор Федорович	зав. КГПД			
Трофимова Марина Сергеевна	зав. КГПП			
Калпинская льга Евгеньевна	зав. КУПКР			
Синькевич Николай Александрович	зав. КУГПК			
Проверяемые разделы СМК: 4.2.1-4.2.4; 5.1-5.4, 5.5.1, 5.5.; 6.2.2, 6.3, 6.4; 7.1, 7.2.1-7.2.3; 7.3.1-7.3.7; 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4; 7.6; 8.2.1-8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1-3.				
Проверяемые документы: планы деятельности, записи по процессам, документация учебно-методических комплексов кафедр, записи о выполненных работах и проведенном анализе показателей по процессу реализации образовательных программ определенных на кафедрах.				
Объем проверки		Знак обозначения		
Проверка процессов СМК и документации на кафедрах:				
кафедра теории государства и права		А1-14-КТГП		
кафедра истории государства и права		А1-14-КИОГП		
кафедра государственно-правовых дисциплин		А1-14-КГПД		
кафедра гражданского права и процесса		А1-14-КГПП		
кафедра уголовного права и криминологии		А1-14-КУПКР		
кафедра уголовного процесса и криминалистики		А1-14-КУГПК		
Срок сдачи отчета о проверке: ___ апреля 2014 г.				
Руководитель группы _____ подпись, дата		Л.А. Иванова _____ инициалы, фамилия		

План проведения внутреннего аудита

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ					
Проверяемое подразделение	Ф.И.О. руководителя подразделения	Ф.И.О аудитора	Дата, время и место проведения		
			17.11.	18.11	20.11
Кафедра теории государства и права	Митина Светлана Игоревна	Иванова Любовь Александровна		13.00, ауд. 416	
Кафедра истории государства и права	Петров Михаил Николаевич	Иванова Любовь Александровна			13.00, ауд. 419
Кафедра государственно-правовых дисциплин	Прокофьев Виктор Федорович	Иванова Любовь Александровна	13.00, ауд. 401		
Кафедра гражданского права и процесса	Трофимова Марина Сергеевна	Иванова Любовь Александровна			10.00, ауд. 410
Кафедра уголовного права и криминологии	Калпинская Ольга Евгеньевна	Иванова Любовь Александровна	10.00, ауд. 433		
Кафедра уголовного процесса и криминалистик и	Синькевич Николай Александрович	Иванова Любовь Александровна		10.00, ауд. 428	

Приложение Б

Чек-листы по внутреннему аудиту на кафедрах ТГП, ИОГП, ГПД, ГПП, УПКР, УГПК.

Документ СМК	Кафедра теории государства и права Кафедра истории государства и права Кафедра государственно-правовых дисциплин Кафедра гражданского права и процесса Кафедра уголовного права и криминологии Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Внешние документы	
Закон об образовании	В наличии
ФГОС, ГОС направления	В наличии
Внутренние документы	
- Планы работы	
План работы подразделения (кафедры)	В наличии
Индивидуальные планы работы преподавателей	В наличии
План заседаний Учёного Совета	В наличии
Учебные планы	В наличии
Планы по повышению квалификации персонала	В наличии
План и программа внутренних аудитов	В наличии
- Положения	
О подразделении (кафедре)	В наличии
- Документация осуществления процессов	
Должностные инструкции (Лист ознакомления с подписями)	В наличии
ООП	В наличии
УМК	В наличии
Записи	
Протоколы заседаний кафедры	В наличии
Приказы	В наличии
Отчёт руководства подразделения	В наличии
Отчёт председателей ГАК	В наличии
Отчёт по внутреннему аудиту	В наличии
Отчёт о трудоустройстве выпускников	В наличии
Личные карточки преподавателей	В наличии
Заявки на оборудование, ремонт и другие	В наличии

Договора о сотрудничестве по подготовке специалистов (Приказ №111 от 31.01.2012)	В наличии
Инструкции по ТБ	В наличии
Перечень организаций в подразделении с которыми взаимодействует НовГУ	В наличии
Результаты опросов (преподавателей, студентов, работодателей)	В наличии
Распоряжения	В наличии
Расписание занятий	В наличии
Плановая нагрузка кафедр	В наличии
Контрольно-измерительные материалы	В наличии
Итоги промежуточных аттестаций	В наличии
Протоколы защиты дипломных работ	В наличии
Курсовые и дипломные проекты (работы) и приложения к ним.	В наличии
Жалобы, отзывы	В наличии
Протоколы несоответствий и КиПД	В наличии
Планы КиПД	В наличии

Приложение В

Протокол наблюдения

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
	ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ № 1	Шифр аудита: А1-14-КТГП
Подразделение/объект проверки: Кафедра теории государства и права	Руководитель подразделения: Митина Светлана Игоревна	
Аудитор: - Жукова Елена Федоровна - Калягина Ирина Геннадьевна	Руководитель группы аудиторов: Иванова Любовь Александровна	
Данные о наблюдении		
Критерий аудита: ГОСТ ISO 9001 п.6.2.2	Классификация: значительное ☐ незначительное ☐	
Краткое описание наблюдения: Требуют актуализации данные о дополнительном образовании, переподготовке, повышении квалификации ППС кафедры теории государства и права	Аудитор _____ (подпись) _____ 201_ г.	
Причины несоответствия/Корректирующие (предупреждающие) действия²		
	Предполагаемая дата выполнения _____ 201_ г.	
	Руководитель проверяемого подразделения: _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)	
Корректирующие действия приняты _____ _____ (Фамилия И.О. аудитора) (подпись)		
Подтверждение устранения несоответствия²		
Корректирующее/предупреждающее действие результативно: Да ☐ Нет ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно ☐	_____ 201_ г. Аудитор _____ (подпись)	
Примечание: < привести объективные свидетельства, на основании которых было принято решение о подтверждении устранения несоответствия >		

Протокол наблюдения

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
	ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ № 2	Шифр аудита: А1-14-КИОГП
Подразделение/объект проверки: Кафедра истории государства и права	Руководитель подразделения: Петров Михаил Николаевич	
Аудитор: - Жукова Елена Федоровна - Калягина Ирина Геннадьевна	Руководитель группы аудиторов: Иванова Любовь Александровна	
Данные о наблюдении		
Критерий аудита: ГОСТ ISO 9001 п.6.2.2	Классификация: значительное ☐ незначительное ☐	
Краткое описание наблюдения: Требуют актуализации данные о дополнительном образовании, переподготовке, повышении квалификации ППС кафедры истории государства и права	Аудитор _____ (подпись) _____ 201_ г.	
Причины несоответствия/Корректирующие (предупреждающие) действия²		
		Предполагаемая дата выполнения _____ 201_ г.
		Руководитель проверяемого подразделения: _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)
Корректирующие действия приняты _____ _____ (Фамилия И.О. аудитора) (подпись)		
Подтверждение устранения несоответствия²		
Корректирующее/предупреждающее действие результативно: Да ☐ Нет ☐	_____ 201_ г.	
Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно ☐	Аудитор _____ (подпись)	
Примечание: < привести объективные свидетельства, на основании которых было принято решение о подтверждении устранения несоответствия >		

Протокол наблюдения

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
	ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ № 3	Шифр аудита: А1-14-КГПД
Подразделение/объект проверки: Кафедра государственно-правовых дисциплин	Руководитель подразделения: Прокофьев Виктор Федорович	
Аудитор: - Жукова Елена Федоровна - Калягина Ирина Геннадьевна	Руководитель группы аудиторов: Иванова Любовь Александровна	
Данные о наблюдении		
Критерий аудита: ГОСТ ISO 9001 п.6.2.2	Классификация: значительное ☐ незначительное ☐	
Краткое описание несоответствия: Требуют актуализации данные о дополнительном образовании, переподготовке, повышении квалификации ППС кафедры государственно-правовых дисциплин	Аудитор _____ (подпись) _____ 201_ г.	
Причины несоответствия/Корректирующие (предупреждающие) действия ²		
	Предполагаемая дата выполнения _____ 201_ г.	
	Руководитель проверяемого подразделения: _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)	
Корректирующие действия приняты _____ _____ (Фамилия И.О. аудитора) (подпись)		
Подтверждение устранения несоответствия ²		
Корректирующее/предупреждающее действие результативно: Да ☐ Нет ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно ☐	_____ 201_ г. Аудитор _____ (подпись)	
Примечание: < привести объективные свидетельства, на основании которых было принято решение о подтверждении устранения несоответствия >		

Протокол наблюдения

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
	ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ № 4	Шифр аудита: А1-14-КТПП
Подразделение/объект проверки: Кафедра гражданского права и процесса	Руководитель подразделения: Трофимова Марина Сергеевна	
Аудитор: - Жукова Елена Федоровна - Калягина Ирина Геннадьевна	Руководитель группы аудиторов: Иванова Любовь Александровна	
Данные о наблюдении		
Критерий аудита: ГОСТ ISO 9001 п.4.2.4	Классификация: значительное ☐ незначительное ☐	
Краткое описание несоответствия: В отчёте о деятельности кафедры за 2013-14 учебный год нет выводов и рекомендаций по повышению результативности работы кафедры гражданского права и процесса	Аудитор _____ (подпись) _____ 201_ г.	
Причины несоответствия/Корректирующие (предупреждающие) действия ²		
	Предполагаемая дата выполнения _____ 201_ г.	
	Руководитель проверяемого подразделения: _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)	
Корректирующие действия приняты _____ _____ (Фамилия И.О. аудитора) (подпись)		
Подтверждение устранения несоответствия ²		
Корректирующее/предупреждающее действие результативно: Да ☐ Нет ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно ☐	_____ 201_ г. Аудитор _____ (подпись)	
Примечание: < привести объективные свидетельства, на основании которых было принято решение о подтверждении устранения несоответствия >		

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
	ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ № 5	Шифр аудита: А1-14-КУКПР
Подразделение/объект проверки: Кафедра уголовного права и криминологии	Руководитель подразделения: Калпинская Ольга Евгеньевна	
Аудитор: - Жукова Елена Федоровна - Калягина Ирина Геннадьевна	Руководитель группы аудиторов: Иванова Любовь Александровна	
Данные о наблюдении		
Критерий аудита: ГОСТ ISO 9001 п.4.2.4	Классификация: значительное ☐ малозначительное ☒	
Краткое описание несоответствия: В отчёте о деятельности кафедры уголовного права и криминологии за 2013-14 учебный год нет выводов и рекомендаций по повышению результативности работы кафедры	Аудитор _____ (подпись) _____ 201_ г.	
Причины несоответствия/Корректирующие (предупреждающие) действия ²		
	Предполагаемая дата выполнения _____ 201_ г.	
	Руководитель проверяемого подразделения: _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)	
Корректирующие действия приняты _____ _____ (Фамилия И.О. аудитора) (подпись)		
Подтверждение устранения несоответствия ²		
Корректирующее/предупреждающее действие результативно: Да ☐ Нет ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно ☐	_____ 201_ г. Аудитор _____ (подпись)	
Примечание: < привести объективные свидетельства, на основании которых было принято решение о подтверждении устранения несоответствия >		

Протокол наблюдения

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
	ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ № 6	Шифр аудита: А1-14-КУГПК
Подразделение/объект проверки: Кафедра уголовного процесса и криминалистики	Руководитель подразделения: Синькевич Николай Александрович	
Аудитор: - Жукова Елена Федоровна - Калягина Ирина Геннадьевна	Руководитель группы аудиторов: Иванова Любовь Александровна	
Данные о наблюдении		
Критерий аудита: ГОСТ ISO 9001 п.4.2.4	Классификация: значительное ☐ незначительное ☐	
Краткое описание несоответствия: В отчёте о деятельности кафедры уголовного процесса и криминалистики за 2013-14 учебный год нет выводов и рекомендаций по повышению результативности работы кафедры	Аудитор _____ (подпись) _____ 201_ г.	
Причины несоответствия/Корректирующие (предупреждающие) действия ²		
	Предполагаемая дата выполнения _____ 201_ г.	
	Руководитель проверяемого подразделения: _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)	
Корректирующие действия приняты _____ _____ (Фамилия И.О. аудитора) (подпись)		
Подтверждение устранения несоответствия ²		
Корректирующее/предупреждающее действие результативно: Да ☐ Нет ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно ☐	_____ 201_ г. Аудитор _____ (подпись)	
Примечание: < привести объективные свидетельства, на основании которых было принято решение о подтверждении устранения несоответствия >		

Приложение Г

Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате планового внутреннего аудита

	ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»																							Шифр проверки: А1-14- ФЮР		
	Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки СМК НовГУ																							Лист 1	Всего листов 1	
Несоответствие/ уведомление	Количество несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008																							Примечание		
	4 Система менеджмента качества		5 Ответственность руководства						6 Менеджмент ресурсов				7 Процессы жизненного цикла продукции						8 Измерение, анализ и улучшение							Всего
	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5			
Значительное несоответствие																										
Малозначительное несоответствие																										
Наблюдение		3								3														6	*	
Итого несоответствий																										
Итого несоответствий и уведомлений																								6		

Руководитель группы внутренних аудитов _____ Л.А. Иванова

Внутренние аудиторы	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подразделение
Внутренний аудитор	Жукова Елена Федоровна _____	Декан ФФЛ, Зав. КАЯ	ФФЛ ИГУМ
Внутренний аудитор	Калягина Ирина Геннадьевна _____	Зам. декана ФФЛ, зав. КРГЯ	ФФЛ ИГУМ

Копии протоколов наблюдений получили:

Подразделение	Руководители подразделений, Фамилия И.О. подпись	Дата
Кафедра теории государства и права	Митина Светлана Игоревна	
Кафедра истории государства и права	Петров Михаил Николаевич	
Кафедра государственно-правовых дисциплин	Прокофьев Виктор Федорович	
Кафедра гражданского права и процесса	Трофимова Марина Сергеевна	
Кафедра уголовного права и криминологии	Калпинская Ольга Евгеньевна	
Кафедра уголовного процесса и криминалистики	Синькевич Николай Александрович	

Приложение Д

Утверждаю
Декан юридического факультета
В.Ф. Прокофьев
« 09 » октября 2014 г

План корректирующих /предупреждающих/ действий кафедр ФЮР по несоответствиям, выявленным в результате внешнего аудита

Номер, дата протокола о несоответствии	Коррекция /корректирующие (предупреждающие) действия/	Ответственный за контроль		Срок проведения		Отметка о выполнении
		выполнение	контроль	начало	окончание	
Акт о наблюдении № 14.68510.30 6 от 30.09.2014	<u>Корректирующие действия</u> – Проанализировать рабочую программу по «Конституционному праву» для направления Юриспруденция — 40.03.01. В карту учебно-методического обеспечения внести указания на источники основной литературы, представленные в библиотеке НовГУ, что соответствует требованиям ФГОС (п.7.3.1). Данные корректирующие действия отразить в Листе внесения изменений.	Зав. кафедрой ГПД — Прокофьев В.Ф.	Зам. декана ФЮР, М.С. Трофимова	09.10.14	30.10.14	Заседание кафедры ГПД (Пр. №3 от 29.10.14)
	<u>Предупреждающие действия</u> – При разработке рабочих программ по остальным дисциплинам для направления Юриспруденция — 40.03.01 в картах учебно-методического обеспечения указывать источники основной литературы, представленные в библиотеке НовГУ, что соответствует требованиям ФГОС (п.7.3.1).	Зав. кафедрам и ФЮР	Декан ФЮР, В.Ф. Прокофьев.	09.10.14	30.10.14	Заседание кафедры ГПД (Пр. №3 от 29.10.14) Заседание кафедры ТГП (Пр. №2 от 29.11.14) Заседание кафедры ИОП (Пр. №2 от 15.10.14) Заседание кафедры ГПП (Пр. №2 от 16.10.14) Заседание кафедры УГПК (Пр. №2 от 20.10.14) Заседание кафедры УГКП (Пр. №2 от 15.10.14)
Акт несоответст	<u>Корректирующие действия</u> Проанализировать рабочую		Декан	09.10.14	30.10.14	Заседание кафедры

вия № 14.68505.30 6 от 30.09.2014	программу модуля «Криминалистика» направления юриспруденция 030900 от 11.09.2014 г., дополнить РП информацией о содержании лабораторных работ, их методическом обеспечении и оборудовании, на котором они выполняются, в соответствии с установленными требованиями Университета к содержанию рабочей программы модуля («Рабочая программа учебного модуля (макет, утвержден 30.04.2013)») Данные корректирующие действия отразить в Листе внесения изменений.	Зав. Кафедрой УГПК – Н.А. Синькеви ч	ФЮР, В.Ф. Прокофьев.			УГПК (Пр. №2 от 20.10.14
	<u>Предупреждающие действия</u> При разработке рабочих программ по остальным дисциплинам для направления Юриспруденция — 40.03.01, включающим, в том числе и лабораторные работы учитывать и строго следовать требованиям Университета к содержанию рабочей программы модуля («Рабочая программа учебного модуля (макет, утвержден 30.04.2013)»	Зав. кафедр и ФЮР	Декан ФЮР, В.Ф. Прокофьев.	09.10.14	30.10.14	Заседание кафедры ГПД (Пр. №3 от 29.10.14) Заседание кафедры ТГП (Пр. № 2 от 29.11.14 Заседание кафедры ИОГП (Пр. №2 от 15.10.14 Заседание кафедры ГПП (Пр. №2 от 16.10.14 Заседание кафедры УГПК (Пр. №2 от 20.10.14 Заседание кафедры УГКП (Пр. №2 от 15.10.14
Акт о наблюдении № 14.68511.30 6 от 30.09.2014	<u>Корректирующие действия</u> Внести изменения в отчеты ГЭК по специальности 030501.63 за 2013 и 2014 гг. не представляется возможным	Зав. кафедрой ГПД — Прокофье в В.Ф.	Декан ФЮР, В.Ф. Прокофьев	09.10.14	30.10.14	Заседание кафедры ГПД (Пр. №3 от 29.10.14)
	<u>Предупреждающие действия</u> При составлении протоколов заседаний ГЭК в будущем учитывать, что информация в разделе 3.4. «Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК» должна быть конкретна, рекомендации должны носить неизмеримый характер, чтобы способствовать выполнению мероприятий по улучшению как самой процедуры ГЭК, так и подготовки к ней студентов	Зав. кафедрой ГПД — Прокофье в В.Ф.	Декан ФЮР, В.Ф. Прокофьев.	09.10.14	30.10.14	Заседание кафедры ГПД (Пр. №3 от 29.10.14)

План корректирующих /предупреждающих/ действий кафедр ФЮР по несоответствиям, выявленным в результате внешнего аудита принят на заседании Учёного Совета ФФЛ 09.10.2014 (Протокол №2).

Ответственный за процесс
Руководитель процесса

В.Ф. Прокофьев
М.С. Трофимова