

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной работе
 ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
 _____ Суханов П.Т.
 (подпись) (Ф.И.О.)
 « _____ » _____ 20__ г.

План аудита № 1

Цели и объем аудита – анализ внедрения профессиональных стандартов для работников в соответствии с выполнением трудовых функций

Нормативные документы, на соответствие которым проводится аудит: ИСО 9001-2015

Список аудиторской группы:

Руководитель группы по аудиту: Париева Ю. Н.

Аудиторы: Белокурова Е. В., Черняева С. Н., Коробова Л. А., Алексеев М. В., Щетилина И. П., Слепокурова Ю. И., Иванов А. В., Попова Н.Н.

Технический эксперт -

Сроки проведения аудита: 27.04.2018г. - 28.04.2018г.

Элементы СМК, подлежащие проверке:

№ п/п	Процесс	Подразделение	Критерии аудита	Дата аудита	Аудиторы	Представитель проверяемого объекта
1	2	3	4	5	6	7
1	Управление персоналом	Управление кадров	П ВГУИТ 3.1.15-2018 Положение о поэтапном внедрении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; СТ ВГУИТ 3.1.01-2016 Должностные инструкции. Общие требования к содержанию, оформлению и введению в действие	13.00 27.04.2018	Париева Ю. Н., Белокурова Е. В., Черняева С. Н., Коробова Л. А., Алексеев М. В., Щетилина И. П., Слепокурова Ю. И., Попова Н.Н.	Начальник управления кадров Ойцева Оксана Юрьевна

Дата вводной беседы: 13.00 27.04.2018 г.

Дата заключительной беседы 13.00 28.04.2018 г

Список должностных лиц, которым должны быть представлены копии итогового отчета: начальник управления кадров Ойцева Оксана Юрьевна

Руководитель группы по аудиту _____ Париева Ю.Н. _____

(подпись) (ФИО) (дата)

Согласовано:

Руководитель проверяемого объекта _____ Ойцева О.Ю. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Ознакомлены:

Аудиторы

_____ Белокурова Е.В. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Черняева С.Н. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Коробова Л.А. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Алексеев М.В. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Щетилина И.П. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Слепокурова Ю.И. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Иванов А.В. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Попова Н.Н. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Опросный лист № 1

к проведению внутреннего аудита
управления кадров

Процесс, подразделение – управление персоналом, управление кадров

Критерии аудита – П ВГУИТ 3.1.15-2018 Положение о поэтапном внедрении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
- СТ ВГУИТ 3.1.01-2016 Должностные инструкции. Общие требования к содержанию, оформлению и введению в действие

Должность и Ф.И.О. собеседника – начальник управления кадров Ойцева Оксана Юрьевна

№ п/п	Контрольные вопросы	Ответы	Свидетельства аудита	Комментарии
1	2	3	4	5
1	Какими нормативными документами руководствуетесь при переходе на профессиональный стандарт?	1. Трудовой кодекс РФ (ст. 57, ст. 195.1); 2. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 3. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»; 4. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 5. Профессиональные стандарты	1. Приказ № 81 от 04.05.2016 г. «Об утверждении Плана-графика введения профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 2. П ВГУИТ 3.1.15-2018 Положение о поэтапном внедрении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»	
2	С какими проблемами Вы столкнулись при переходе на профессиональный стандарт?	1. Несоответствие образования работников профессиональным стандартам; 2. Отсутствие профессиональных стандартов	Список педагогических работников факультета «Управление и информатика в технологических системах» на соответствие профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»	Отсутствуют профессиональные стандарты: ректора, проректоров, деканов заведующих кафедрами, научных работников, директора студенческого городка, специалиста планово-экономического сопровождения деятельности образовательной организации, юриста, главного специалиста по ведению воинского учета и бронированию граждан, коменданта общежития

				лаборанта кафедры, инженера кафедры
1	2	3	4	5
3	Какие произошли изменения в штатном расписании и должностных инструкциях в связи с переходом к использованию профессионального стандарта?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Должности не переименовывались; 2. Штатное расписание не изменилось; 3. Должностные инструкции изменены в соответствии с профессиональным стандартом 	<ol style="list-style-type: none"> 1. СТ ВГУИТ 3.1.01-2016 Должностные инструкции. Общие требования к содержанию, оформлению и введению в действие; 2. ИДТ ВГУИТ 3.1.02-2017 Инструкция должностная типовая декана факультета; 3. ИДТ ВГУИТ 3.1.03-2017 Инструкция должностная типовая заместителя декана факультета по учебной работе; 4. ИДТ ВГУИТ 3.1.04-2017 Инструкция должностная типовая заместителя декана факультета по организационно-воспитательной работе; 5. ИДТ ВГУИТ 3.1.05-2017 Инструкция должностная типовая заведующего кафедрой; 6. ИДТ ВГУИТ 3.1.06-2017 Инструкция должностная типовая профессора кафедры; 7. ИДТ ВГУИТ 3.1.07-2017 Инструкция должностная типовая доцента кафедры; 8. ИДТ ВГУИТ 3.1.08-2017 Инструкция должностная типовая старшего преподавателя; 9. ИДТ ВГУИТ 3.1.09-2017 Инструкция должностная типовая ассистента кафедры 	
4	Каким образом введение профессионального стандарта оказало влияние на систему повышения квалификации кадров?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведена аттестация на соответствие образования профессиональному стандарту; 2. Недостатки включены в план переподготовки; 3. Разработан план повышения квалификации на 3 года 	Список педагогических работников факультета «Управление и информатика в технологических системах» на соответствие профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»	Есть по всем факультетам в управлении кадров (показывали)
5	Как управление кадров определяет необходимость повышения квалификации/ переподготовки по профилю преподаваемой дисциплины с целью обеспечения соответствия работников требованиям	Не отслеживает необходимость повышения квалификации/ переподготовки по профилю преподаваемой дисциплины, т.к. в управлении кадров нет списка дисциплин		Отслеживает необходимость повышения квалификации/ переподготовки по профилю преподаваемой дисциплины начальник учебно-методического управления

	профессионального стандарта?			
1	2	3	4	5
6	С какими подразделениями осуществляется взаимодействие управления кадров в случае возникновения необходимости осуществить переподготовку и/или повышение квалификации с целью соответствия требованиям профессионального стандарта?	С институтом дополнительного образования	П ВГУИТ 2.6.08-2017 Положение о повышении профессионального уровня научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ВГУИТ»	
7	Какова процедура аттестации сотрудников? Как она соответствует требованиям профессионального стандарта?	1. Издается приказ о составе аттестационной комиссии 2. Издается приказ о сроках проведения аттестации 3. Сотрудников под роспись уведомляют о проведении аттестации работников 4. Комиссия проверяет соответствие квалификации профессиональному стандарту	1. Приказ № 81 от 24.05.2017г. «Об утверждении аттестационной комиссии» 2. Приказ № 28 от 24.05.2017 г. «О сроках проведения аттестации» 3. Уведомление № 75 от 02.06.2017 г. о проведении аттестации педагогических работников кафедры информационной безопасности	Уведомления делаются для преподавателей каждой кафедры отдельно (все в наличии в управлении кадров)
8	Какие профессиональные стандарты используются в настоящее время?	1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 года № 608н Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 3. Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 276н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и	Приложение 1. Наименование профессиональных стандартов, планируемых к применению, обязательных к применению	Список готовили по запросу Минобрнауки РФ

		<p>документационному обеспечению управления организацией»;</p> <p>4. Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»;</p> <p>5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. N 399н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области медико-профилактического дела»;</p> <p>6. Приказ Минтруда России от 07.09.2015 N 597н Об утверждении профессионального стандарта «Кондитер»;</p> <p>7. Приказ Минтруда России от 31.10.2014 N 860н Об утверждении профессионального стандарта «Кровельщик»;</p> <p>8. Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1138н Об утверждении профессионального стандарта «Маляр строительный»;</p> <p>9. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;</p> <p>10. Приказ Минтруда России от 19.05.2014 N 326н Об утверждении профессионального стандарта «Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и материалов»-утратил силу;</p> <p>11. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 610н Об утверждении профессионального стандарта «Повар»;</p> <p>12. Приказ Минтруда России от 05.10.2015 N 685н Об утверждении профессионального стандарта «Системный программист»;</p> <p>13. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 679н Об утверждении профессионального стандарта «Программист»;</p> <p>14. Приказ Минтруда России от 05.10.2015 N 688н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем»;</p> <p>15. Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 514н Об утверждении профессионального стандарта</p>		
--	--	--	--	--

		<p>«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;</p> <p>16. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 646н Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»;</p> <p>17. Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»;</p> <p>18. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»;</p> <p>19. Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»;</p> <p>20. Приказ Минтруда России от 28.11.2013 N 701н Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик»;</p> <p>21. Приказ Минтруда России от 07.05.2015 N 281н Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»;</p> <p>22. Приказ Минтруда России от 17.04.2014 N 263н дсп Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по мобилизационной работе» (для служебного пользования);</p> <p>23. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 570н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по патентоведению»;</p> <p>24. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 616н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»</p>		
--	--	--	--	--

Аудиторы

_____ Париева Ю.Н. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Белокурова Е.В. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

_____ Черняева С.Н. _____
(подпись) (ФИО) (дата)

(подпись) Коробова Л.А. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Алексеев М.В. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Щетилина И.П. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Слепокурова Ю.И. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Иванов А.В. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Попова Н.Н. _____
(ФИО) (дата)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
_____ Суханов П.Т.
«28» апреля 2018 г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Рег. № аудита 1
<p>Объект аудита: управление кадров Цели и объем аудита: анализ внедрения профессиональных стандартов для работников в соответствии с выполнением трудовых функций Нормативные документы, на соответствие которым проводился аудит: ИСО 9001 Аудит плановый/внеплановый: внеплановый Руководитель объекта: Ойцева О. Ю. Руководитель группы по аудиту: Париева Ю. Н. Аудиторы: : Белокурова Е. В., Черняева С. Н., Коробова Л. А., Алексеев М. В., Щетилина И. П., Слепокурова Ю. И., Иванов А. В., Попова Н. Н. Дата аудита: 27.04.2018 г. Итоговый отчет направлен: начальнику управления кадров Ойцева О. Ю.</p>	
Результаты аудита Описание сильных сторон – знание и понимание нормативных документов по внедрению профессиональных стандартов, разработана дорожная карта внедрения профессиональных стандартов, внедрение профессиональных стандартов	
Количество выявленных несоответствий - нет Перечень протоколов о несоответствиях - нет	
Заключение по результатам аудита Деятельность проверяемого объекта соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) установленным требованиям. Комментарии – провести анкетирование по удовлетворению работников внедрением профессиональных стандартов Корректирующие действия необходимы / не требуются (ненужное зачеркнуть) _____	
Необходимость инспекционного аудита: да / нет (ненужное зачеркнуть) Дата реализации корректирующих действий: плановая _____, фактическая _____ Руководитель группы по аудиту: _____ Париева Ю.Н. _____ (подпись) (ФИО) (дата) Аудиторы _____ Белокурова Е.В. _____ (подпись) (ФИО) (дата) _____ Черняева С.Н. _____ (подпись) (ФИО) (дата)	

(подпись) Коробова Л.А. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Алексеев М.В. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Щетилина И.П. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Слепокурова Ю.И. _____
(ФИО) (дата)

(подпись) Иванов А.В. _____
(ФИО) (дата)

СОГЛАСОВАНО:

Главный аудитор предприятия

(подпись) _____ (ФИО) _____ (дата)

Руководитель объекта ознакомлен:

(подпись) Ойцева О.Ю. _____
(ФИО) (дата)