



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе – ОИР по ИСМ

И.П. Полякова

2025 г.

ОТЧЕТ № 2 от 03.12.2025

о проведении внутреннего аудита в ФГБОУ ВО «ЛГТУ»

Объект внутреннего аудита:	Процесс 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации»
Владелец процесса:	Владелец процесса: проректор по научной работе А.Ю. Картель
Цель внутреннего аудита:	Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями №1,2,3,4); Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями); Обеспечение выполнения требований ПО-006-2023 «Об организации и проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ЛГТУ»; Обеспечение выполнения требований ПО-022-2023 «О научном исследовании, проводимом аспирантом ЛГТУ»; Обеспечение выполнения требований ПО-75-2022 «О порядке сдачи кандидатских экзаменов в ЛГТУ» (версия 2); Обеспечение выполнения требований ПО-77-2020 «О порядке проведения практик по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (версия 2)); Обеспечение выполнения требований ПО-79-2015 «О промежуточной и итоговой годовой аттестации аспирантов»; Обеспечение выполнения требований ПО-80-2022 «О научном руководстве аспирантами в ЛГТУ» (версия 2); Обеспечение выполнения требований ПО-81-2019 «О порядке образовательной деятельности в аспирантуре»; Обеспечение выполнения требований ПО-89-2016 «Об электронном портфолио аспиранта»; Документирование информации по реализации процесса: 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
Критерии внутреннего аудита:	1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями №№ 1, 2, 3, 4); 3. МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями); 4. ПО-006-2023 «Об организации и проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ЛГТУ»;

	5. ПО-022-2023 «О научном исследовании, проводимом аспирантом ЛГТУ»;		
	6. ПО-75-2022 «О порядке сдачи кандидатских экзаменов в ЛГТУ» (версия 2);		
	7. ПО-77-2020 «О порядке проведения практик по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (версия 2));		
	8. ПО-79-2015 «О промежуточной и итоговой годовой аттестации аспирантов»;		
	9. ПО-80-2022 «О научном руководстве аспирантами в ЛГТУ» (версия 2);		
	10. ПО-81-2019 «О порядке образовательной деятельности в аспирантуре».		
	11. ПО-89-2016 «Об электронном портфолио аспиранта»		
Проверяемое(ые) структурное(ые) подразделение(я):	Кафедра обработки металлов давлением; Кафедра металлических конструкций; Кафедра автоматизированного электропривода и робототехники; Кафедра экономики и финансов; Кафедра дизайна и художественной обработки материалов; Кафедра промышленной теплоэнергетики; Отдел аспирантуры.		
Даты проведения камеральной экспертизы документов и записей	не проводилась		
Дата проведения внутреннего аудита:	24.11.2025 - 28.11. 2025г		
Руководитель аудиторской группы:	Яшина К.А. - начальник отдела ИСМ		
Статус	Фамилия И.О.	Должность	Подразделение
Аудитор	Дергунова Е.С.	директор	Металлургический институт
Аудитор	Моисеева И.И.	доцент	Кафедра экономики и финансов

Объем внутреннего аудита	Отметить нужное
Внутренний аудит процессов	✓
Внутренний аудит СМК	-
Результаты внутреннего аудита	
Количество выявленных соответствий	22
Количество выявленных несоответствий	1
Суммарная оценка величины риска	--

Вывод по результатам внутреннего аудита

Внутренний плановый аудит процесса 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации» проводился в соответствии с приказом ректора № 25-902 от 14.11.2025 г. с целью определения степени соответствия проверяемых процессов выполнению требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями); ПО-006-2023 «Об организации и проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ЛГТУ»; ПО-022-2023 «О научном исследовании, проводимом аспирантом ЛГТУ»; ПО-75-2022 «О порядке сдачи кандидатских экзаменов в ЛГТУ» (версия 2); ПО-77-2020 «О порядке проведения практик по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (версия 2)); ПО-79-2015 «О промежуточной и итоговой годовой аттестации аспирантов»; ПО-80-2022 «О научном руководстве аспирантами в

ЛГТУ» (версия 2); ПО-81-2019 «О порядке образовательной деятельности в аспирантуре»; ПО-89-2016 «Об электронном портфолио аспиранта» внешним нормативным документам и внутренним локальным нормативным актам.

В ходе проведения внутреннего аудита были выданы следующие уведомления:

Кафедра дизайна и художественной обработки материалов:

- документированная информация по ИСМ представлена не в полном объеме и ненадлежащем состоянии.

Рекомендации группы внутреннего аудита

Общие выводы:

В целом, документация по Процессу 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации» существует и охватывает ключевые этапы процесса. Однако, наблюдается ряд недостатков, связанных с полнотой, актуальностью, формализацией и доступностью отдельных документов, а также с отсутствием единого системного подхода к управлению данной документацией.

1. В связи с большим количеством изменений во внешних нормативных документах и внутренних локальных нормативных актах рекомендуется отделу ИСМ совместно с владельцем процесса 2.5 «Подготовка кадров высшей категории» и отделом аспирантуры провести инвентаризацию всех локальных нормативных актов, касающихся Процесса: установить их актуальность, внести необходимые изменения в соответствии с действующим законодательством и внутренними политиками; создать единый, актуальный перечень всех документов, регламентирующих Процесс 2.5, с указанием дат утверждения и последних изменений.

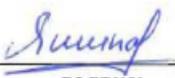
2. Отделу аспирантуры рассмотреть возможность внедрения или расширения использования системы электронного документооборота для управления документацией по Процессу 2.5, что позволит обеспечить: централизованное хранение всех документов; упрощенный доступ для уполномоченных лиц; эффективный контроль за жизненным циклом документов (создание, согласование, утверждение, архивирование); снижение рисков потери документов; автоматизацию формирования отчетности.

3. Отделу аспирантуры провести регулярный мониторинг результатов обучения аспирантов с целью выявления слабых мест и предложений по улучшению образовательных программ и работы научных руководителей, а также периодически оценивать качество профессиональной переподготовки преподавателей и научной школы.

4. Отделу ИСМ совместно с владельцем процесса 2.5 «Подготовка кадров высшей категории» разработать и утвердить систему нормирования времени и оплаты труда сотрудников (в том числе и научных руководителей) по приему вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских экзаменов.

5. Требуется сократить время представления материалов при внутренних аудитах проверяемыми подразделениями.

Руководитель аудиторской группы


подпись

Яшина К.А.
расшифровка подписи

С отчетом ознакомлены:

Проректор по научной работе


подпись

Картель А.Ю.
расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе – ОПР по ИСМ

И.П. Полякова

2025 г.

План внутреннего аудита № 2

Цель аудита:	<p>Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);</p> <p>Обеспечение выполнения требований МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями №№ 1, 2, 3);</p> <p>Обеспечение выполнения требований МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями);</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-006-2023 «Об организации и проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ЛГТУ»;</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-022-2023 «О научном исследовании, проводимом аспирантом ЛГТУ»;</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-75-2022 «О порядке сдачи кандидатских экзаменов в ЛГТУ» (версия 2);</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-77-2020 «О порядке проведения практик по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (версия 2));</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-79-2015 «О промежуточной и итоговой годовой аттестации аспирантов»;</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-80-2022 «О научном руководстве аспирантами в ЛГТУ» (версия 2);</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-81-2019 «О порядке образовательной деятельности в аспирантуре».</p> <p>Обеспечение выполнения требований ПО-89-2016 «Об электронном портфолио аспиранта»;</p> <p>Документирование информации по реализации процесса: 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».</p>
Объект аудита:	Процесс 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации»
Заказчик/владелец/руководитель процесса:	Владелец процесса: проректор по научной работе А.Ю.Картель
Критерии аудита:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 2. МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3) (с изменениями №№ 1, 2, 3); 3. МИ-08-2017 «По расчету объема работы кафедры (версия 3) (с изменениями); 4. ПО-006-2023 «Об организации и проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ЛГТУ»; 5. ПО-022-2023 «О научном исследовании, проводимом аспирантом ЛГТУ»; 6. ПО-75-2022 «О порядке сдачи кандидатских экзаменов в ЛГТУ» (версия

	2); 7. ПО-77-2020 «О порядке проведения практик по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (версия 2)); 8. ПО-79-2015 «О промежуточной и итоговой годовой аттестации аспирантов»; 9. ПО-80-2022 «О научном руководстве аспирантами в ЛГТУ» (версия 2); 10. ПО-81-2019 «О порядке образовательной деятельности в аспирантуре». 11. ПО-89-2016 «Об электронном портфолио аспиранта»
Руководитель аудиторской группы:	Яшина К.А. - начальник отдела ИСМ
Члены аудиторской группы:	Дергунова Е.С. – директор металлургического института Моисеева И.И., доцент кафедры экономики и финансов;
Технические эксперты:	---
Дата предоставления отчета:	03.12.2025
Рассылка отчета:	03, 11, 1107, 12, 1201, 13, 1303, 15, 1503, 16, 1602, 18, 1802, 2102

**График проведения внепланового внутреннего аудита
процесса системы менеджмента качества**

Время и место ¹ проведения ВА. Инициалы, фамилия аудитора	Структурные подразделения - участники ВА	Инициалы, фамилия руководителя (представителя) структурного подразделения	Процессы СМК ЛГТУ и разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
24.11.2025			
15:00 К.А. Яшина; А.Ю. Картель; И.И. Моисеева.	Кафедра обработки металлов давлением	И.П. Мазур	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
25.11.2025			
10:30 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Кафедра металлических конструкций	В.В. Зверев	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
13:30 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Кафедра автоматизированного электропривода и робототехники	В.Н. Мещеряков	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
26.11.25			
09:00 К.А. Яшина; А.Ю. Картель; Е.С. Дергунова.	Кафедра экономики и финансов	В.С. Кондраткова	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
27.11.25			
09:00 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Кафедра дизайна и художественной обработки материалов	И.И. Орлов	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
28.11.25			
09:00 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Кафедра промышленной теплоэнергетики	В.Я. Губарев	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».
11:00 К.А. Яшина; Е.С. Дергунова; И.И. Моисеева.	Отдел аспирантуры	Ж.Н. Бурындина	2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации».

Руководитель аудиторской группы



К.А. Яшина

¹ При аудите структурных подразделений возможна корректировка времени и места проведения аудита

Контрольный лист по процессу 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации»

Контрольные вопросы	Комментарии
1	2
<p>1. Наличие и соответствие документации ЛНА по процессу:</p> <p>- наличие документов о назначении аспиранту научного руководителя из числа ППС</p> <p>на 2023-2024 учебный год</p> <p>на 2024-2025 учебный год</p> <p>на 2025-2026 учебный год</p> <p>2. Наличие и соответствие документации по ведению записей по подготовке кадров высшей категории</p> <p><u>за 2023-2024 уч.год</u></p> <p>- ведомости по промежуточной аттестации знаний обучающихся</p> <p>- зачетные ведомости</p> <p>- экзаменационные ведомости</p> <p><u>за 2024-2025 уч.год</u></p> <p>- ведомости по промежуточной аттестации знаний обучающихся</p> <p>- зачетные ведомости</p> <p>- экзаменационные ведомости</p> <p>3. Наличие, степень заполнения и соответствие установленным требованиям индивидуальных планов аспирантов (выборочная проверка)</p> <p>на 2023-2024 учебный год</p>	

на 2024-2025 учебный год

на 2025-2026 учебный год

4. Наличие и соответствие установленным требованиям отчетов аспирантов по итогам учебного года

за 2023-2024 учебный год

за 2024-2025 учебный год

5. Состояние документированной информации по внутренним аудитам и выполнение корректирующих мероприятий

Руководитель аудиторской группы



К.А. Яшина

Контрольный лист по процессу 2.5 «Подготовка кадров высшей квалификации»

Контрольные вопросы	Комментарии
1	2
<p>1. Планирование процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие утвержденного плана работы кафедры на 2024-2025 учебный год - соответствие плана работы требованиям МИ-03-2021 (версия 3) по структуре и содержанию - наличие утвержденного плана работы кафедры на 2025-2026 учебный год - соответствие плана работы требованиям МИ-03-2021 (версия 3 с изменениями) по структуре и содержанию <p>2. Наличие и соответствие документации ЛНА по процессу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие в индивидуальных планах ППС, являющихся научными руководителями аспирантов, записей по планированию учебной работы: на 2023-2024 учебный год на 2024-2025 учебный год на 2025-2026 учебный год - наличие записей по планированию учебной работы ППС, являющихся научными руководителями аспирантов, в других документах кафедры (картах поручений на надбавки, картах поручений почасовой оплаты и др.): на 2023-2024 учебный год на 2024-2025 учебный год на 2025-2026 учебный год - наличие записей по планированию учебной работы ППС по приему вступительных экзаменов в аспирантуру в документах кафедры (инд.планах ППС, картах поручений на надбавки, картах поручений почасовой оплаты и др.): 	

<p>на 2023-2024 учебный год</p> <p>на 2024-2025 учебный год</p> <p>на 2025-2026 учебный год</p> <p>- наличие записей по планированию учебной работы ППС по приему кандидатских экзаменов в аспирантуре в документах кафедры (инд.планах ППС, картах поручений на надбавки, картах поручений почасовой оплаты и др.):</p> <p>на 2023-2024 учебный год</p> <p>на 2024-2025 учебный год</p> <p>на 2025-2026 учебный год</p> <p>- наличие записей по результатам работы аспирантов по итогам учебного года (отчеты аспирантов, отчет начуного руководителя, протоколы заеданий кафедры/ Ученого совета института и др)</p> <p>за 2023-2024 учебный год</p> <p>за 2024-2025 учебный год</p> <p>3. Наличие и состояние документированной информации по ИСМ:</p> <p>- документы СМК кафедры</p> <p>- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущих внутренних аудитов</p>	
--	--

Руководитель аудиторской группы



К.А. Яшина