

## П Р И К А З

«27» 08 2024 г.

г. Самара

№ 1/593

Об утверждении программы внутреннего аудита  
на 2024-2025 уч.г.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (п. 9.2 Внутренний аудит)

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу внутреннего аудита на 2024-2025 уч.г. (Приложение 1) и состав группы по аудиту:
  - Малиновская Ю.А., начальник управления координации развития;
  - Чекотило Е.Ю., заместитель начальника управления координации развития;
  - Родина Т.Ю., начальник сектора аудита и контроля качества;
  - Шайдулина И.Г., начальник сектора аналитики и критериальной оценки.
2. Начальнику управления координации развития Малиновской Ю.А. обеспечить проведение аудитов в соответствии с программой.
3. Начальнику отдела охраны окружающей среды Маркеловой О.В. обеспечить консультационную поддержку аудиторам по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды.
4. Руководителю Экоклуба Копниной А.Ю. обеспечить привлечение обучающихся - членов Экоклуба для проведения аудита в структурных подразделениях.
5. Зав. канцелярией Сороколетовой Е.С. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей подразделений университета согласно списку рассылки.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству и в области экологического менеджмента, первого проректора – проректора по научной работе Ненашева М.В.

Ректор

Первый проректор - проректор по  
научной работе ФГБОУ ВО «СамГТУ»  
Ненашев М.В.   
(подпись)  
по доверенности  
№ 02.09/879 от 04.04.2023 г.

Д.Е. Быков

9.2.1-02.06.03  
(индекс)



## ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

на 2024-2025 уч.г.

Цель программы аудита: Обеспечение соответствия интегрированной системы менеджмента СамГТУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-01	Высшая биотехнологическая школа (ВБШ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции (п. 8.5.1). Предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).		
24-02	Институт дополнительного образования (ИДО)	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).		
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции (п. 8.5.1). Предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).		



Регистрационный номер аудита	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
	Наименование подразделения	Виды деятельности, процессы, процедуры, требования		
24-03	Деканат Инженерно-технологического факультета (ИТФ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Октябрь 2024 г.	
		ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-04	Кафедра «Автоматизированные электроэнергетические системы» (АЭС, ЭТФ)	рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Ноябрь 2024 г.	
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством (п. 8.5.1). Анализ и оценка (п. 9.1.3). Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).		
24-05	Деканат электротехнического факультета (ЭТФ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством (п. 8.5.1). Выпуск продукции и оценка (п. 9.1.3). Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Ноябрь 2024 г.	
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством (п. 8.5.1). Выпуск продукции и оценка (п. 9.1.3).		



Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-06	Кафедра «Физическое воспитание и спорт» (ФВиС)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Декабрь 2024 г.	
		<p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p> <p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством (п. 8.5.1). Предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p>			
24-07	Культурно-молодежный центр СамГТУ	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Декабрь 2024 г.	
		<p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p> <p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством (п. 8.5.1). Предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p>			
24-08	Отдел информатизации, мониторинга и	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Декабрь 2024 г.	



Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-09	Гидрохимическая лаборатория (ГХЛ, НИЧ)	предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Январь 2025 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-10	Научно-исследовательский центр "Корпоративные интегрированные системы информатизации предприятий и организаций" (НИЦ КИСИПиО, НИЧ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).	Требования и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).	Февраль 2025 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).		



Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-11	Научно-технический центр "Геотехника" (НИЧ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	<p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p>	Февраль 2025 г.	
		ГОСТ Р ИСО 14001-2016	<p>Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).</p>		
24-12	"Поволжский дизайн-центр микроэлектроник и" (НИЧ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	<p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p>	Март 2025 г.	
		ГОСТ Р ИСО 14001-2016	<p>Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).</p>		
24-13	Инженерный центр "Экспертиза, диагностика, освидетельствование" (ИЦ ЭДО, НИЧ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	<p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении</p>	Март 2025 г.	



Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-14	Кафедра "Управление и системный анализ теплоснабжающих и энергетических и социотехнических комплексов" (УСАТСК, ТЭФ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Апрель 2025 г.	
		<p>рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p> <p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным представлениям услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p>			
24-15	Кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" (ЛВТ, ФММТ)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Апрель 2025 г.	
		<p>Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным представлениям услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3).</p> <p>Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).</p>			
24-16	Кафедра "Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство"	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Май 2025 г.	

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-17	Искусство" (АСГИИ, ФАиД)  Кафедра "Механизация, автоматизация и энергообеспечение строительства" (МАЭС, СТФ)	(п. 9.1.3).	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Май 2025 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и оценка (п. 8.2).		
24-18	Санаторий – профилакторий (УСССГ)	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и оценка (п. 8.2).	Май 2025 г.	
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и оценка (п. 8.2).		



Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-19	Отдел энергосбережения (ОЭ, УИТО)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	(п. 7.5.3).	Июнь 2025 г.	
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3). Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и ответные действия (п. 8.2).		
24-20	Отдел пожарной безопасности (ОПБ, УИТО)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	(п. 7.5.3).	Июнь 2025 г.	
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3). Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции, ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и ответные действия (п. 8.2).		
24-21	Хозяйственно-технический отдел (ХТО, УИТО)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	(п. 7.5.3).	Июнь 2025 г.	
		Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам (п. 8.2). Управление производством и к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3). Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п. 4.2). Функции,	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1). Готовность к аварийным и другим нештатным предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и ответные действия (п. 8.2).		

Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Сроки аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении аудитов
	Виды деятельности, процессы, процедуры, требования	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
ответственность и полномочия в организации (п. 5.3). Действия в отношении рисков и возможностей (п. 6.1). Компетентность (п. 7.2). Осведомленность (п. 7.3). Обмен информацией (п. 7.4). Управление документированной информацией (п. 7.5.3).					

**РАЗРАБОТАНА:**  
 Начальник сектора аудита и контроля качества  
  
 Т.Ю. Родина

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Начальник управления координации развития  
  
 Ю.А. Малиновская