

Принято
Педагогическим советом
ГОАПОУ «Липецкий
металлургический колледж»
Протокол № 4
от «17» февраля 2016г.

Утверждаю
Директор ГОАПОУ «Липецкий
металлургический колледж»
Васюкова И.В. Золотарева_
Приказ № 21
от «18» февраля 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре проведения внутренних аудитов
в рамках реализации
единой методической темы и инновационной площадки
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

I Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и процедуру проведения внутренних аудитов в рамках реализации единой методической темы и инновационной площадки ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (далее – Колледж).

1.2 Проведение внутренних аудитов, управление Программами внутренних аудитов осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- российским стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- Положением об инновационной площадке (ИРО) от 31.03.2014 года № 60;
- Программой опытно-экспериментальной деятельности Колледжа, утвержденной ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» от 31.03.2014 года № 60.

1.3 Внутренний аудит – систематический, независимый и документированный процесс оценки образовательной услуги Колледжа и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев внутреннего аудита.

1.4 Внутренний аудит образовательной услуги проводится аудиторской группой Колледжа самостоятельно в рамках реализации единой методической темы и инновационной площадки Колледжа.

1.5 Настоящее Положение утверждается директором Колледжа и вступает в силу с момента его подписания.

II Задачи внутренних аудитов

2.1 Внутренний аудит образовательной услуги Колледжа позволяет решать следующие задачи:

- подтверждение соответствия образовательной услуги Колледжа и ее результатов установленным требованиям Федеральным законом от

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), нормативно-правовых документов в сфере образования и среднего профессионального образования;

- анализ и устранение причин выявленных несоответствий;
- предотвращение проявления проблем качества образовательной услуги Колледжа;
- подтверждение выполнения корректирующих действий;
- определение путей дальнейшего совершенствования качества образовательной услуги и ее ресурсного обеспечения.

III Принципы и процедура проведения внутренних аудитов

3.1 В основу организации и проведения внутренних аудитов образовательной услуги Колледжа положены следующие принципы:

- принцип единообразия, т.е. конкретный внутренний аудит осуществляется по единой процедуре, утвержденной директором Колледжа, что обеспечивает его упорядоченность;
- принцип системности, т.е. планирование и проведение конкретного аудита образовательной услуги Колледжа осуществляется с учетом их установленной структурной взаимосвязи;
- принцип документированности, т.е. проведение конкретного внутреннего аудита документируется с тем, чтобы обеспечить сохранность и сравнимость информации о фактическом состоянии образовательной услуги Колледжа;
- принцип предупредительности, т.е. конкретный внутренний аудит планируется, персонал аудируемого структурного подразделения заранее уведомляется о цели, области, времени и методах проведения внутреннего аудита с тем, чтобы дать возможность подготовиться к внутреннему аудиту и исключить возможность уклонения персонала структурных подразделений Колледжа от представления и демонстрации требуемых данных;
- принцип регулярности, т.е. внутренние аудиты образовательной

услуги проводятся с определенной периодичностью с тем, чтобы ресурсное обеспечение образовательной услуги и структурные подразделения Колледжа были предметом постоянного анализа и оценивания;

- принцип независимости, т.е. проводящие конкретный внутренний аудит аудиторы не должны нести непосредственной ответственности за проверяемую работу и не должны зависеть от руководителя структурного подразделения, чтобы исключить возможность необъективных результатов внутреннего аудита;

- принцип открытости, т.е. результаты конкретного внутреннего аудита должны носить открытый характер.

3.2 Процедура проведения внутренних аудитов образовательной услуги Колледжа предусматривает:

3.2.1 Инициирование проведения конкретного внутреннего аудита:

- назначение руководителя аудиторской группы;
- определение целей, области распространения и критериев внутреннего аудита;

- определение персонального состава аудиторской группы при проведении конкретного внутреннего аудита;

- первичный контакт с проверяемым структурным подразделением.

3.2.2 Анализ документов:

- анализ соответствующих документов;
- записи и определение их адекватности.

3.2.3 Подготовка к проведению конкретного внутреннего аудита «на месте»:

- планирование конкретного внутреннего аудита «на месте»;
- определение работы для аудиторской группы;
- подготовка рабочей документации.

3.2.4 Проведение конкретного внутреннего аудита «на месте»:

- проведение предварительного совещания;
- обмен информацией во время конкретного внутреннего аудита;
- сбор данных;

- получение наблюдений конкретного внутреннего аудита;
- подготовка к проведению заключительного совещания.

3.2.5 Подготовка, утверждение и рассылка отчета по конкретному внутреннему аудиту:

- подготовка отчета по внутреннему аудиту;
- утверждение и рассылка отчета;
- хранение документов.

3.2.6 Завершение конкретного внутреннего аудита:

- сохранение документов;
- подведение итогов.

3.2.7 Последующие внутренние аудиты.

IV Документация внутренних аудитов

4.1 Проведение конкретного внутреннего аудита предусматривает оформление следующей документации:

- план проведения конкретного внутреннего аудита, который подписывает руководитель аудиторской группы, руководитель проверяемого структурного подразделения (проверяемого процесса), проверяемое должностное лицо или проверяемые должностные лица;
- протокол несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий, который заполняется ведущим аудитором, подписывается аудиторами, руководителем проверяемого структурного подразделения;
- приложение к протоколу несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий, который подписывает руководитель проверяемого структурного подразделения;
- отчет о проведении внутреннего аудита, который утверждается директором Колледжа, подписывается ведущим аудитором и руководителем проверяемого структурного подразделения.

4.2 Документация конкретного внутреннего аудита хранится в соответствии с номенклатурой дел.

Прошито, пронумеровано,

скреплено печатью

5
Директор

М.П.

М.П.

