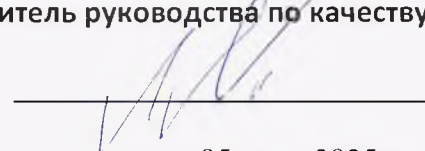


Утверждаю

Проректор по образовательной деятельности
и информатизации,
представитель руководства по качеству



«05» мая 2025 год
Лизунова Л.Р.

План
внутреннего аудита на факультетах:
филологическом, историческом, физической культуры
(наименование подразделения)

1. Цель аудита: соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

2. Дата проведения аудита: с 03 по 04 мая 2025 г.

3. Состав аудиторской группы:

Лизунова Л.Р., проректор по образовательной деятельности и информатизации;

Приходько Е.В., начальник отдела мониторинга и контроля качества образования,

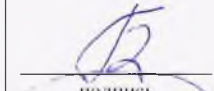
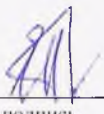
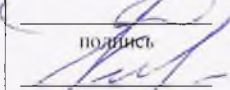
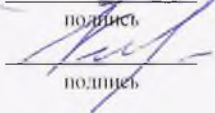
4 Объекты аудита:

Проверяемое подразделение (процесс)	Проверяемые элементы СМК (ГОСТ Р ИСО 9001)	Критерии аудита	Эксперт	Представитель проверяемого подразделения
1	2	3	4	5
Факультет филологический	5.2, 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10.2	СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры. СТО ПП 04БМ-51-02-2021 Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной	Лизунова Л.Р. Приходько Е.В.	Бакланова И.И.

		системе Университета, проверки на объем заимствования и выявления неправомерных заимствований по основным профессиональ ным образова тельным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, СТО ПП 04БМ- 23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональ ным образовательны м программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ		
Факультет исторический	5.2, 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10.2	СТО ПП 04БМ- 37-06-2024 Положение о порядке проведения государственно й итоговой аттестации по основным образовательны м программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры. СТО ПП 04БМ- 51-02-2021 Положение о порядке размещения текстов выпускных	Лизунова Л.Р. Приходько Е.В.	Шмуратко Д.В.

		квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования и выявления неправомерных заимствований по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ		
Факультет физической культуры	5.2, 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10.2	СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, СТО ПП 04БМ-51-02-2021	Лизунова Л.Р. Приходько Е.В.	Кечкин Д.Д.

		Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования и выявления неправомерных заимствований по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ		
--	--	---	--	--

Согласовано Представитель проверяемого подразделения		Руководитель аудиторской группы	
 подпись	<u>Бакланова И.И.</u> инициалы, фамилия	 подпись	<u>Приходько Е.В.</u> инициалы, фамилия
 подпись	<u>Шмуратко Д.В.</u> инициалы, фамилия		
 подпись	<u>Кечкин Д.Д.</u> инициалы, фамилия		

Лист регистрации уведомлений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ СМК				
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»				
Проверяемое подразделение: факультет филологический Главный учебный корпус (ул. Сибирская, 24)			Акт № 1 Дата 03.05.2025 г.	
№ уведомления	Описание уведомлений	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)	Пункт документа СМК	Подтверждение корректирующих действий (выполнено/не-выполнено)
1.	Утверждение тем выпускных квалификационных работ на заседании кафедр позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации	8.5	Нарушение пп. 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.9 СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры	
2.	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	8.5	П.5.2 СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ	

Аудитор:


подпись

Приходько Е.В..

инициалы, фамилия

Лист регистрации уведомлений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ СМК				
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»				
Проверяемое подразделение: факультет исторический Главный учебный корпус (ул. Сибирская, 24)			Акт № 1 Дата 04.05.2025 г.	
№ уведомления	Описание уведомлений	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)	Пункт документа СМК	Подтверждение корректирующих действий (выполнено/не-выполнено)
1.	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	8.5	П.5.2 СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ	

Аудитор:



подпись

Приходько Е.В..

инициалы, фамилия

Лист регистрации уведомлений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ СМК				
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»				
Проверяемое подразделение: факультет физической культуры Главный учебный корпус (ул. Сибирская, 24)			Акт № 1 Дата 03.05.2025 г.	
№ уведомления	Описание уведомлений	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)	Пункт документа СМК	Подтверждение корректирующих действий (выполнено/не-выполнено)
1.	Утверждение тем выпускных квалификационных работ на заседании кафедр позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации	8.5	Нарушение пп. 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.9 СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры	
2.	Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется приказом ректора ПГГПУ, позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения государственного аттестационного испытания.	8.5	Нарушение пп. 7.2.20 СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры	

3.	10% выпускных квалификационных работ не размещены в электронно-библиотечной системе ПГТПУ	8.5	П. 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СТО ПП 04БМ-51-02-2021 Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования и выявления неправомерных заимствований по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры; СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры	
----	---	-----	--	--

4.	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	8.5	П.5.2 СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ	
----	--	-----	---	--

Аудитор:



подпись

Приходько Е.В..

инициалы, фамилия

Отчет о проведении внутренней проверки

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по качеству
Лизунова Л.Р.
подпись (фамилия)
«05» мая 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении внутренней проверки системы менеджмента качества

в/на: факультете филологическом

(название подразделения (процесса, участка, работы))

03-04 мая 2025 г. проведён аудит качества образования

(название подразделения (процесса, участка, работы))

группой аудиторов в составе:

Лизунова Л.Р., проректор по образовательной деятельности и информатизации;

Глушкова Е.И. начальник отдела мониторинга и контроля качества образования.

Аудит плановый/внеплановый из-за: плановый

(указать причину внепланового аудита)

Отмечено следующие:

1. Утверждение тем выпускных квалификационных работ на заседании кафедр позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации
2. Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)

Зафиксированы 2 малозначительных несоответствия.

Выводы: провести корректирующие действия и коррекцию по зафиксированным несоответствиям. В целом, деятельность филологического факультета соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Отчет о проведении внутренней проверки

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по качеству
Лизунова Л.Р.
подпись (фамилия)
«05» мая 2025 г.

ОТЧЁТ

о проведении внутренней проверки системы менеджмента качества

в/на: факультете историческом

(название подразделения (процесса, участка, работы))

03-04 мая 2025 г. проведён аудит качества образования

(название подразделения (процесса, участка, работы))

группой аудиторов в составе:

Лизунова Л.Р., проректор по образовательной деятельности и информатизации;

Приходько Е.В., начальник отдела мониторинга и контроля качества образования,

Аудит плановый/внеплановый из-за: плановый

указать причину внепланового аудита

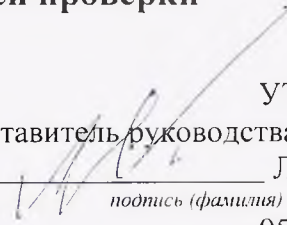
Отмечено следующие:

1. Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)

Зафиксированы 1 малозначительное несоответствие.

Выводы: провести корректирующие действия и коррекцию по зафиксированным несоответствиям. В целом, деятельность исторического факультета соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Отчет о проведении внутренней проверки

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по качеству
Лизунова Л.Р.

подпись (фамилия)
«05» мая 2025 г.

ОТЧЁТ

о проведении внутренней проверки системы менеджмента качества

в/на: факультете физической культуры

(название подразделения (процесса, участка, работы))

03-04 мая 2025 г. проведён аудит качества образования

(название подразделения (процесса, участка, работы))

группой аудиторов в составе:

Лизунова Л.Р., проректор по образовательной деятельности и информатизации;

Приходько Е.В., начальник отдела мониторинга и контроля качества образования,

Аудит плановый/внеплановый из-за: плановый

(указать причину внепланового аудита)

Отмечены следующие отклонения, которые подлежат устранению:

1. Утверждение тем выпускных квалификационных работ на заседании кафедр позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
2. Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется приказом ректора ПГГПУ, позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения государственного аттестационного испытания.
3. 10% выпускных квалификационных работ не размещены в электронно-библиотечной системе ПГГПУ.
4. Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов).

Зафиксированы 4 малозначительных несоответствия.

Выводы: провести корректирующие действия и коррекцию по зафиксированным несоответствиям. В целом, деятельность факультета физической культуры соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

План-отчет корректирующих, предупреждающих действий

Утверждаю
Представитель руководства ФГБОУ
ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

Лизунова Л.Р.

05 мая 2025 г.

Дата

ПЛАН-ОТЧЕТ

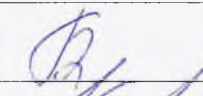
корректирующих, предупреждающих действий по структурному подразделению

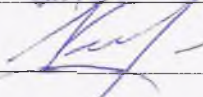
Основание	отчет № 1 о проведении внутренней проверки (материалы аудита, лист регистрации проблемы и др.)
-----------	---

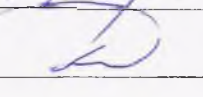
№ п/п	Выявленное несоответствие, уведомление	Коррекция	Корректирующее действие	Исполнитель	Срок выполн ения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Филологический факультет						
1.	Утверждение тем выпускных квалификационных работ на заседании кафедр позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации	Утверждение тем выпускных квалификационных работ не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА	Ознакомление заведующих кафедрами с СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры ФГБОУ ВО ПГГПУ.	Бакланова И.И.	01.06. 2025	
2.	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для	Ознакомление заведующих кафедрами, преподавателей кафедр с СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ	Бакланова И.И.	01.09. 2025	

		подготовки курсовых работ (проектов)				
	Исторический факультет					
1.	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	Ознакомление заведующих кафедрами, преподавателей кафедр с СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ	Шмуратко Д.В.	01.09. 2025	
	Факультет физической культуры					
1	Утверждение тем выпускных квалификационных работ на заседании кафедр позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации	Утверждение тем выпускных квалификационных работ не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА	Ознакомление заведующих кафедрами с СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры ФГБОУ ВО ПГГПУ.	Старкова Е.В., Ключинская Т.Н., Федорова Т.А.	01.06. 2025	
2.	Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется приказом ректора ПГГПУ, позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения государственного аттестационного испытания.	Допуск обучающихся не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения государственного аттестационного испытания	Ознакомление заведующих кафедрами с СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры ФГБОУ ВО ПГГПУ.	Ключинская Т.Н., Федорова Т.А.	01.11. 2025	

3.	10% выпускных квалификационных работ не размещены в электронно-библиотечной системе ПГГПУ	Размещение в электронно-библиотечной системе ПГГПУ 100 % ВКР	Ознакомление заведующих кафедрами с: - СТО ПП 04БМ-51-02-2021 Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования и выявления неправомерных заимствований по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры; - СТО ПП 04БМ-37-06-2024 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры ФГБОУ ВО ПГГПУ.	Ключинская Т.Н., Федорова Т.А.	01.09. 2025	
4.	Не обсуждается и не утверждается на заседании кафедры перечень тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов)	Утверждение тем, рекомендуемых обучающимся для подготовки курсовых работ (проектов) на заседании кафедры (как правило, первом заседании кафедры нового учебного года)	Ознакомление заведующих кафедрами, преподавателей кафедр с СТО ПП 04БМ-23-03-2021 Положение о курсовой работе обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам бакалавриата и магистратуры ПГГПУ	Старкова Е.В., Ключинская Т.Н., Федорова Т.А.	01.09. 2025	

Руководитель СП  Бакланова И.И.

Руководитель СП  Кечкин Д.Д.

Руководитель СП  Шмуратко Д.В.