Несоответствия по факультетам за период 2013-2015 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Несоответствие,  выявленное в ходе аудита*** | ***Запланированные коррекции, корректирующие и предупреждающие действия*** | ***Представленные свидетельства*** |
| ***2013 г.*** | | | |
| ***2.*** | Не представлены объективные свидетельства ознакомления лаборанта деканата факультета информатики и вычислительной техники А.Ю. Ткаченко, работающей в этой должности с 15 ноября 2012 года, со своей должностной инструкцией ДИ 47.170.05-2008 (утверждена 17.12.2008).  ***(Факультет информатики и вычислительной техники)*** | 1. Деканам факультетов провести самооценку наличия свидетельств ознакомления сотрудников с должностными инструкциями и в случае обнаружения устранить выявленные несоответствия. 2. Рассмотреть вопрос о требованиях к порядку ознакомления сотрудников с должностными инструкциями на деканском совещании. 3. Ознакомить лаборанта деканата факультета информатики и вычислительной техники А.Ю. Ткаченко с должностной инструкцией ДИ 47.170.05-2008 (утверждена 17.12.2008). | Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Выписка из протокола деканского совещания № 32 от 24.06.2013 г.  Лист ознакомления  ДИ 47.170.05-2008  «Лаборант». |
| ***3.*** | Номенклатура дел № 07-04-31 кафедры высшей математики на 2012 - 2013 учебный год (утверждена 29.12.11) не содержит «Журнал регистрации курсовых, контрольных работ», предусмотренный к включению в кафедральные номенклатуры дел Приложением Р к Инструкции по делопроизводству в ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (утверждена 24.11.11).  ***(Факультет информатики и вычислительной техники)*** | 1. Заведующим кафедрами провести самооценку наличия в номенклатуре дел кафедр и ведения журнала регистрации курсовых, контрольных работ и устранить несоответствия (в случае их обнаружения). 2. Провести инструктаж заведующего кафедрой высшей математики с требованиям инструкции И 20.002-2011. 3. Включить в номенклатуру дел № 07-04-31 кафедры высшей математики на 2012 - 2013 учебный год (утверждена 29.12.11) «Журнал регистрации курсовых, контрольных работ». | Выписки из протоколов заседания кафедр.  Протокол инструктажа.  Номенклатура дел  № 07-04-31 кафедры высшей математики. |
| **2014 г.** | | | |
|  | Не представлена личная карточка студента заочной формы обучения Андреева В.Б. (шифр 699026), обучающегося в университете, начиная с 2009 года.  ***(Факультет фундаментальной и прикладной информатики)*** | 1. Деканам факультетов провести самооценку наличия личных карточек студентов и в случае обнаружения отсутствия, составить недостающие личные карточки. 2. Рассмотреть вопрос о требованиях к порядку заполнения личных карточек студентов на деканском совещании. 3. Представить личную карточку студента заочной формы обучения Андреева В.Б. (шифр 699026) и поместить в дело. | Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Выписка из протокола деканского совещания № 64 от 16.06.2014 г.  Личная карточка студента заочной формы обучения Андреева В.Б. (шифр 699026) |
|  | Учебная карточка студента заочной формы обучения Руднева Д.А. (шифр 349023) не заполнялась, начиная с весеннего семестра 2011-2012 учебного года.  ***(Факультет фундаментальной и прикладной информатики)*** | 1. Деканам факультетов провести самооценку записей в учебных карточках студентов на соответствие требованиям п. 3.3.6.10 П 02.034-2009 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» и в случае обнаружения отсутствия записей, устранить выявленные несоответствия. 2. Рассмотреть вопрос о требованиях к порядку заполнения учебных карточек студентов на деканском совещании. 3. Заполнить учебную карточку студента заочной формы обучения Руднева Д.А. (шифр 349023). | Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Выписка из протокола деканского совещания № 64 от 16.06.2014 г.  Учебная карточка студента заочной формы обучения Руднева Д.А. (шифр 349023). |
|  | Не представлена рабочая программа дисциплины «Основы томографических исследований», требуемая положением п. 4.1.2 стандарта университета СТУ 04.02.035-2014 «Учебно-методический комплекс дисциплины» (утвержден 28.01.2014 г.).  ***(Факультет фундаментальной и прикладной информатики)*** | 1. Рассмотреть на деканском совещании вопрос своевременности разработки рабочих программ дисциплин на кафедрах до начала ведения соответствующей дисциплины. 2. На Советах факультетов довести до заведующих кафедрами требования о порядке разработки рабочих программ дисциплин. 3. Заведующим кафедрами проверить наличие рабочих программ дисциплин на кафедрах согласно требованиям СТУ 04.02.035-2014 «Учебно-методический комплекс дисциплины. Требования к структуре, содержанию, оформлению, порядку разработки и управлению». 4. Представить рабочую программу дисциплины «Основы томографических исследований». | Выписка из протокола деканского совещания № 64 от 16.06.2014 г.  Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Выписки из протоколов заседаний кафедр.  Рабочая программа дисциплины «Основы томографических исследований» |
|  | Не представлены экзаменационные ведомости для проведенных 01.03.14 и 10.03.14 преподавателем Рукавицыным В.Н. экзаменов по дисциплинам «Организация таможенного контроля» (группа ТД-11з) и «Основы технических средств таможенного контроля» (группа ТД-11з). Согласно требованиям п. 3.3.6.3 положения П 02.034-2009 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ЮЗГУ» (утверждено 01.07.09) ведомости должны возвращаться преподавателем в деканат на следующий день после экзамена.  ***(Факультет государственного управления и международных отношений)*** | 1. Рассмотреть вопрос о порядке сдачи экзаменационных ведомостей преподавателями на деканском совещании. 2. Провести самооценку наличия экзаменационных ведомостей в деканатах факультетов за последний семестр на соответствие требованиям, устранить выявленные несоответствия и довести требования до ППС. 3. В приказе ректора университета по результатам инспекционной проверки обратить внимание руководителей структурных подразделений на повышение требовательности и ответственности по выполнению установленных требований к срокам сдачи экзаменационных ведомостей. 4. Представить экзаменационные ведомости для проведенных 01.03.14 и 10.03.14 преподавателем Рукавицыным В.Н. экзаменов по дисциплинам «Организация таможенного контроля» (группа ТД-11з) и «Основы технических средств таможенного контроля» (группа ТД-11з). | Выписка из протокола деканского совещания № 64 от 16.06.2014 г.  Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Приказ от 26.06.2014 № 563  Экзаменационные ведомости для проведенных 01.03.14 и 10.03.14 преподавателем Рукавицыным В.Н. экзаменов по дисциплинам «Организация таможенного контроля» и «Основы технических средств таможенного контроля»  (группа ТД-11з). |
|  | Не представлен отзыв на курсовую работу по дисциплине «Логистика ВЭД», защищенную студенткой Тюменевой А.А. (группа ТД-11д) 11.01.2014 г. с оценкой «отлично», что противоречит требованиям п. 7.1.3 стандарта университета СТУ 04.02.030-2008 «Работы (проекты) курсовые, работы выпускные квалификационные. Общие требования к структуре, оформлению и защите» (утвержден 07.02.2008 г.)  ***(Факультет государственного управления и международных отношений)*** | 1. Рассмотреть вопрос о состоянии контроля и соблюдении требований по оформлению и приемке курсовых работ на деканском совещании.  2. На Советах факультетов довести до заведующих кафедрами требования по оформлению и контролю правильности оформления курсовых работ.  3. Провести самооценку курсовых работ за летний семестр 2013-2014 уч .г. и, в случае обнаружения, устранить выявленные несоответствия.  4. Представить отзыв на курсовую работу по дисциплине «Логистика ВЭД», защищенную студенткой Тюменевой А.А. (группа ТД-11д) 11.01.2014 г. с оценкой «отлично». | Выписка из протокола деканского совещания № 64 от 16.06.2014 г.  Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Выписки из протоколов заседаний кафедр.  Отзыв на курсовую работу по дисциплине «Логистика ВЭД», ст. Тюменевой А.А. (группа ТД-11д) |
|  | Титульный лист курсовой работы по дисциплине «Теория организации в рекламной выставочной деятельности», защищенной студенткой Колодиной Л.В. (шифр 258110) 16 декабря 2013 года с оценкой «отлично», не содержит предусмотренных его формой подписей председателя и членов комиссии.  ***(Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации)*** | 1. На Советах факультетов довести до заведующих кафедрами требования по оформлению и порядку защиты курсовых работ. 2. Провести самооценку курсовых работ на соответствие требованиям СТУ 04.02.030-2008 «Работы (проекты) курсовые, работы выпускные квалификационные. Общие требования к структуре, оформлению и защите» и в случае обнаружения устранить выявленные несоответствия. 3. В приказе ректора по результатам инспекционной проверки обратить внимание заведующих кафедрами на повышение требовательности и ответственности по выполнению установленных требований к порядку оформления курсовых работ. 4. На титульном листе курсовой работы по дисциплине «Теория организации в рекламной выставочной деятельности», защищенной студенткой Колодиной Л.В. (шифр 258110) 16 декабря 2013 года с оценкой «отлично», проставить подписи председателя и членов комиссии. | Выписки из протоколов заседаний советов факультетов.  Выписки из протоколов заседаний кафедр.  Приказ от 26.06.2014 № 563  Курсовая работа по дисциплине «Теория организации в рекламной выставочной деятельности», ст. Колодиной Л.В. (шифр 258110) |
| **2015 г.** | | | |
|  | Зачет по производственной практике был принят у студентки Ивановой Е.В. (зачетная книжка № 15042) преподавателем Бутовой Е.А. 22 сентября 2014 г. с оценкой «отлично».  Согласно распоряжению по кафедре гражданского права № 11 от 02 сентября 2014 г. указанный зачет должен был быть принят комиссией, состоящей из трех человек.  *(****Юридический факультет)*** | 1. Внести изменения в П 02.043-2011 по уточнению процедуры аттестации практики и формы отчета по практике. 2. Рассмотреть на деканском совещании вопрос порядка оценки результатов практик студентов. 3. На Советах факультетов довести до заведующих кафедрами требования по порядку защиты практик студентами. 4. В приказе ректора университета по результатам инспекционной проверки обратить внимание заведующих кафедрами на повышение ответственности по порядку оценки результатов практик студентов. 5. Зачет по производственной практике студентки Ивановой Е.В. (зачетная книжка № 15042) принять комиссией согласно распоряжению по кафедре гражданского права № 11 от 02 сентября 2014 г. | Приказ от 06.07.2015 г. № 592а «О внесении изменений в П 02.043-2011»  Выписка из протокола деканского совещания  № 28 от 22.06.2015 г.  Выписки из протоколов заседания Советов факультетов  Приказ от 05.06.2015 г. № 516 «О результатах инспекционной проверки системы менеджмента  качества ЮЗГУ»  Отчет по производственной практике студентки Ивановой Е.В. (зачетная книжка № 15042) |
|  | В деканате факультета не ведётся «Журнал регистрации курсовых, контрольных работ», что противоречит требованиям Номенклатуры дел деканата механико-технологического факультета, утвержденной 11.01.2015 г.  ***(Механико-технологический факультет)*** | 1. Рассмотреть вопрос о процедуре регистрации курсовых, контрольных работ и внести изменения в СТУ 04.02.030-2008 «Работы (проекты) курсовые, работы выпускные квалификационные. Общие требования к структуре, оформлению и защите». 2. Рассмотреть вопрос о порядке ведения «Журнала учета рецензирования контрольных и курсовых работ» в соответствии с требованиями СТУ 04.02.030-2008 «Работы (проекты) курсовые, работы выпускные квалификационные. Общие требования к структуре, оформлению и защите» на деканском совещании. 3. В «Журнал регистрации курсовых, контрольных работ» механико-технологического факультет внести предусмотренные его формой записи (в соответствии с решением по п. 1). | Приказ от 01.07.2015 г. № 583а «О внесении изменений в И 20.002-2011»  Выписка из протокола деканского совещания  № 28 от 22.06.2015 г.  «Журнал регистрации курсовых, контрольных работ» исключен из номенклатуры дел деканатов согласно приказу от 01.07.2015 г. № 583а |
|  | «Журнал № 46-35 учета выдачи зачетных и экзаменационных ведомостей преподавателям» не содержит предусмотренных его формой сведений о датах сдачи ведомостей обратно в деканат.  ***(Механико-технологический факультет)*** | 1. Внести изменения в П 02.034-2014 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ЮЗГУ» по определению процедуры и формы «Журнала учета выдачи зачетных и экзаменационных ведомостей преподавателям». 2. Рассмотреть на деканском совещании вопрос порядка ведения Журнала согласно требованиям положения П 02.034-2014 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ЮЗГУ». 3. Деканам факультетов провести инструктаж работников, ответственных за ведение Журнала, провести самооценку наличия предусмотренных формой записей и правильности ведения Журнала и устранить выявленные нарушения. 4. Внести в «Журнал учета выдачи зачетных и экзаменационных ведомостей преподавателям» механико-технологического факультета сведения о датах сдачи ведомостей обратно в деканат. | Приказ от 01.07.2015 г. № 584а «О внесении изменений в П 02.034-2014»  Выписка из протокола деканского совещания  № 28 от 22.06.2015 г.  Служебные записки деканов факультетов проректору по УР  «Журнал учета выдачи зачетных и экзаменационных ведомостей преподавателям» механико-технологического факультета» |