

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

24.10.2023

П Р И К А З

№ 1745/2

г. Абакан

О проведении внутреннего аудита учебно-методического и библиотечного-информационного обеспечения ОПОП, учебно-методического и документационного обеспечения ПДО

Во исполнение приказов ректора № 1204/1 от 23.06.2023 «О мероприятиях внутренней независимой оценки качества образования ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в 2023-2024 учебном году», № 1442/1 от 15.09.2023г. «О проведении внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в 2023-2024 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 25.10.2023г. по 31.10.2023г. внутренний аудит учебно-методического и библиотечного-информационного обеспечения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), реализуемых в 2023-2024 учебном году; учебно-методического и документационного обеспечения программ дополнительного образования (ПДО), реализуемых в 2023 году, в части выполнения требований ФГОС, требований нормативных документов Минобрнауки России, Минпросвещения России, локальных нормативных документов Университета (далее-внутренний аудит).
2. Утвердить План внутреннего аудита (Приложение 1,2 к настоящему приказу) и форму чек-листа внутреннего аудита (Приложение 3,4);
3. Ответственным за внутренний аудит основных образовательных программ среднего профессионального образования, программ бакалавриата, специалиста, магистратуры, ординатуры, программ дополнительного образования (Кокова О.В.):
 - 3.1. зафиксировать по состоянию на 15.09.2022г. наличие учебно-методического и библиотечного-информационного обеспечения ОПОП, учебно-методического и документационного обеспечения ПДО в соответствии с утвержденными чек-листами, а именно:
 - файлов рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ практик, программ ГИА, паспорта компетенций, матриц планируемых результатов освоения ОПОП – размещение в АИС «Образовательный портал»;
 - файлов листов согласований ОПОП с работодателем, экспертных заключений/рецензий на ОПОП, фондов оценочных средств по ОПОП, рецензий / экспертных заключений на фонды оценочных средств по ОПОП, файлов аннотаций рабочих программ дисциплин/практик основных образовательных программ среднего профессионального образования, программ бакалавриата, специалиста, магистратуры, ординатуры, файлов рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ практик, фондов оценочных средств по каждой учебной дисциплине/практике, программ ГИА, фондов оценочных средств для проведения ГИА, рецензий / экспертных заключений на ФОС ГИА – размещение в сетевой папке \\ark\n\!2023-2024уч.г;
 - пояснительных записок ОПОП – предоставление в УНО,
 - карт книгообеспеченности - размещение на сайте библиотеки;

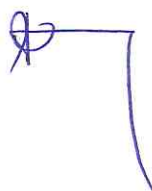
3.2. в сроки проведения аудита осуществить выборочную проверку рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ практик, ПДО, размещенных в сетевой папке \\ark\n\!2023-2024уч.г, на официальном сайте университета.

3.3. предоставить акты о результатах внутреннего аудита не позднее 5 рабочих дней после проведения аудита в центр обеспечения качества (Гельд Н.В.).

4. Руководителям проверяемых структурных подразделений обеспечить предоставление документации для проведения аудита учебно-методического и библиотечного-информационного обеспечения ОПОП, учебно-методического и документационного обеспечения ПДО. При выявлении несоответствий по результатам аудита разработать и предоставить не позднее 30.11.2023г. «План корректирующих мероприятий» в центр обеспечения качества (Гельд Н.В.).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по непрерывному образованию Адамову М.В.

Ректор



Т.Г. Краснова

ПЛАН

внутреннего аудита системы качества

1. **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:** Организация и проведение внутренних аудитов в рамках внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. (Процессы СК: «Проектирование и разработка образовательных программ», процесс «Библиотечное и информационное обслуживание», «Управление информационной средой»).
2. **ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:** Институт непрерывного педагогического образования; Колледж педагогического образования, информатики и права; Институт филологии искусств, Музыкальный колледж; Институт менеджмента, экономики и агротехнологий; Сельскохозяйственный колледж; Институт естественных наук и математики; Инженерно-технологический институт; Институт истории и права; Медицинский институт, Медицинский колледж;
3. **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АУДИТА:** приказ № 1442/1 от 15.09.2023г. «О проведении внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в 2023-2024 учебном году»
4. **ЦЕЛЬ АУДИТА:** проверка соответствия учебно-методического, информационно-библиотечного обеспечения основных профессиональных образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, реализуемых в 2023-2024 учебном году, требованиям ФГОС, нормативных документов Минобрнауки России, Минпросвещения России, локальных нормативных документов Университета.
5. **СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:** с 25.10.2023г. по 31.10.2023г.
6. **СОСТАВ ГРУППЫ ПО АУДИТУ:**
Руководители: Кокова О.В., начальник управления непрерывного образования
Фамилия, имя, отчество, должность
Члены группы: Костина О.Я., директор библиотеки
Фамилия, имя, отчество, должность
Амзаракова Н.А., главный специалист по качеству ОЭиДОТ УНО
Фамилия, имя, отчество, должность
Середенко Т.Г., начальник ОДО управления непрерывного образования
Фамилия, имя, отчество, должность
7. **ОБЪЕКТ АУДИТА:** комплект документов по ОПОП, реализуемым в 2023-2024 учебном году, сформированный в соответствии с требованиями ФГОС, нормативных документов Минобрнауки России, Минпросвещения России, документов системы качества университета.
8. **МЕТОДЫ АУДИТА:** анализ документации и записей, наблюдение за деятельностью, формирование отчетов в АИС «Образовательный портал», анализ представленности документов в сетевой папке \\ark\n\!2023-2024уч.г.
9. План внутреннего аудита передается:
1 экз. – директору центра обеспечения качества Гельд Н.В.
копия – руководителю группы аудиторов Коковой О.В.
копия – руководителю проверяемого подразделения.

ПЛАН внутреннего аудита системы качества

1. **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:** Организация и проведение внутренних аудитов в рамках внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности (Процессы СК: «Проектирование программ дополнительного образования», «Реализация программ дополнительного образования»).
2. **ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:** Институт непрерывного педагогического образования; Колледж педагогического образования, информатики и права; Институт филологии искусств, Музыкальный колледж; Институт менеджмента, экономики и агротехнологий, Сельскохозяйственный колледж; Институт естественных наук и математики; Инженерно-технологический институт; Институт истории и права; Медицинский институт, Медицинский колледж; Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, Центр ординатуры, переподготовки и аккредитации специалистов, Центр довузовской подготовки и приема.
3. **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АУДИТА:** № 1442/1 от 15.09.2023г. «О проведении внутренних аудитов системы качества ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в 2023-2024 учебном году»
4. **ЦЕЛЬ АУДИТА:** проверка соответствия учебно-методического обеспечения программ дополнительного образования, реализуемых в 2023 году, требованиям нормативных документов Минобрнауки России, Минпросвещения России, локальных нормативных документов Университета.
5. **СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:** с 25.10.2023г. по 31.10.2023г.
6. **СОСТАВ ГРУППЫ ПО АУДИТУ:**
Руководитель: Кокова О.В., начальник управления непрерывного образования
Фамилия, имя, отчество, должность
Члены группы: Середенко Т.Г., начальник ОДО управления непрерывного образования
Фамилия, имя, отчество, должность
Танкова О.Ю., специалист по УМР ОДО управления непрерывного образования
Фамилия, имя, отчество, должность
7. **ОБЪЕКТЫ АУДИТА:**
Комплект учебно-методических документов программ дополнительного образования, реализуемых в университете в период с 01.01.2023 по 31.12.2023г., сформированный в соответствии с требованиями локальных нормативных документов университета.
8. **МЕТОДЫ АУДИТА:** анализ документации и записей, наблюдение за деятельностью, анализ представленности документов на официальном сайте университета.
9. План внутреннего аудита передается:
1 экз. – директору центра обеспечения качества Гельд Н.В.
копия – руководителю группы аудиторов Коковой О.В.
копия – руководителю проверяемого подразделения.

ЧЕК-ЛИСТ

внутреннего аудита учебно-методического,
библиотечного-информационного обеспечения основной
профессиональной образовательной программы
(вид аудита)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _____
(наименование структурного подразделения)

КАФЕДРА/ОТДЕЛЕНИЕ _____
(наименование кафедры/отделения)

ОПОП ВО/СПО _____
(код, наименование направления подготовки, специальности. Направленность (профиль) программы)

ФГОС _____
(название документа, дата утверждения)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: с 25.10.2023г. по 31.10.2023г.

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ: комплект документов по ОПОП, реализуемой в 2023-2024 учебном году, сформированный в соответствии с требованиями ФГОС, нормативных документов Минобрнауки России, Минпросвещения России, документов системы качества университета.

Таблица 1.

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
1.	Пояснительная записка ОПОП с титульным листом с реквизитами утверждения	ФГОС 3++ СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2021 Основная профессиональная образовательная программа, разработанная на основе ФГОС ВО и профессиональных стандартов. Структура и форма представления. Версия № 2;	представлен /не представлен	оригинал пояснительной записки ОПОП документ на бумажном носителе предоставлен в УНО; файл пояснительной			

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
		СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2021 Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, разработанная на основе ФГОС СПО и профессиональных стандартов. Версия № 2. ФГОС 3+ СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2021 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Структура и форма представления Версия № 3; СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2021 Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена. Структура и форма представления Версия № 3		записки в формате word. предоставлен в УНО			
2.	Лист согласования с работодателем, рецензия на ОПОП	См.п.1	представлен /не представлен	файлы согласования с работодателем, рецензии на ОПОП в формате pdf размещены в сетевой папке \\ark\1\2023-2024уч.г			
3.	Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие	См.п.1	представлен /не представлен	файл ФОС ОПОП в формате машиночитаемого документа pdf. размещен в формате pdf в сетевой папке \\ark\1\2023-2024уч.г			

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(и) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
4.	подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной ОПОП Рецензия/экспертное заключение на ФОС ОПОП	См.п.1	представлен /не представлен	файл рецензии/экспертного заключения на ФОС ОПОП в формате pdf размещен в сетевой папке \ark\2023-2024уч.г			
5.	Рабочие программы всех учебных дисциплин, программы практик (РП,ПП), включенных в учебный план*	ФГОС 3++ СТО СК ХГУ 6.3.3-10-2019 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), курса. Структура и форма представления Версия 1; СТО СК ХГУ 6.3.3-10-2019 Рабочая программа практики. Структура и форма представления. Версия 1	100% размещены в АИС «Образовательный портал» и размещены в сетевой папке \ark\2023-2024уч.г по всем действующим учебным планам ОПОП	файлы РП, ПП в формате машиночитаемого документа pdf. размещены в АИС «Образовательный портал», в сетевой папке \ark\2023-2024уч.г			
6.	фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине (модулю), практике для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	См.п.5 СТО СК ХГУ 6.3.3-10-2017 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), практики. Структура и форма представления Версия 5	представлен /не представлен	файлы ФОС в формате машиночитаемых документов pdf. размещены в сетевой папке \ark\2023-2024уч.г			
7.	Программа ГИА	См.п.1, а так же -Порядок государственной	100% размещение в АИС «Образовательный	файл программы ГИА в формате машиночитаемого			

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
	<p>аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры утв. Ученым советом Университета 25.05.2016 г. № 21;</p> <p>-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утв.ректором 06.06.2016г.</p> <p>-Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, утв. Ученым советом Университета 31.08.2022г. № 1</p> <p>-Положение о дипломном проекте (работе), выполняемой по основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена, утв.ректором 14.12.2022г.</p> <p>-Регламент проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, утв.ректором 14.12.2022г.</p>	<p>портал»</p>	<p>документа размещен в АИС «Образовательный портал», в сетевой папке \ark\in\2023-2024уч.г</p>				

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
8.	Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации ОПОП	См.п.7	представлен /не представлен	файл ФОС по ГИА в формате в формате машиночитаемого документа pdf размещен в сетевой папке \\ark\1\2023-2024уч.г			
9.	Рецензия/экспертное заключение на ФОС ГИА	См.п.1	представлен /не представлен	файл рецензии/экспертного заключения на ФОС ГИА в формате pdf размещен в сетевой папке \\ark\1\2023-2024уч.г			
10.	Карты обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой, методическими разработками, программно-информационными источниками по специальности/направлению подготовки	См.п.1	представлен /не представлен	формы карт книгообеспеченности в формате машиночитаемого документа pdf. представлены в библиотеку университета			
11.	Паспорт компетенций по ОПОП, матрицы «Планируемые результаты освоения ОПОП	См.п.1	100% размещение в АИС «Образовательный портал» по всем действующим учебным планам ОПОП	в формате электронного документа Excel размещены в АИС «Образовательный портал» по всем действующим учебным планам ОПОП			
12.	Аннотации рабочих	Учебный план	представлен /не	файлы в формате			

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
	программ всех учебных дисциплин, программы практик, включенных в учебный план.		представлен	машинчитаемого документа pdf. размещены в сетевой папке \\ark\п\2023-2024уч.г			

* УНО осуществляет выборочную проверку документов на предмет соответствия требованиям СТО СК университета.

Особое мнение аудитора _____

Аудитор: _____

Фамилия, имя, отчество, должность

Подпись

ЧЕК-ЛИСТ

внутреннего аудита по процессам проектирования и реализации программ дополнительного образования
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _____
(вид аудита)

_____ (наименование структурного подразделения)

КАФЕДРА/ОТДЕЛЕНИЕ _____

_____ (наименование кафедры/отделения)

ПДО _____

_____ (наименование программы)

Вид ПДО _____

_____ (общеразвивающая программа, программа повышения квалификации, программа профессиональной переподготовки)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: с 25.10.2023г. по 31.10.2023г.

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ:

Комплект учебно-методических документов программ дополнительного образования, реализуемых в университете в период с 01.01.2023 по 31.12.2023г., сформированный в соответствии с требованиями локальных нормативных документов университета.

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
1.	Учебный план	СТО СК ХГУ 6.2.2-02-2018 «Проектирование программ дополнительного образования»	представлен /не представлен	Предоставление в УНО и размещение на официальном сайте университета			
2.	Учебно-тематический план	СТО СК ХГУ 6.2.2-02-2018 «Проектирование программ дополнительного образования»	представлен /не представлен	Предоставление в УНО и размещение на официальном сайте университета (для общеразвивающих программ и программ			

Таблица 1.

№ п/п	Содержание запроса (показателя)/ Проверяемая позиция	Документ, которому должна соответствовать информация/ Документ, устанавливающий требование	Критерий(ии) аудита	Форма представления	Наблюдения аудита	Результаты проверки (соответствует/ не соответствует / % соответствия)	Установление значимости несоответствия (значительное / незначительное)
				ПК);			
3.	Календарный учебный график (только для программ профессиональной переподготовки)	СТО СК ХГУ 6.2.2-02-2018 «Проектирование программ дополнительного образования»	представлен /не представлен	Предоставление в УНО оригинала документа на бумажном носителе (для программ ИП)			
4.	Программа дополнительного образования	СТО СК ХГУ 6.2.2-02-2018 «Проектирование программ дополнительного образования»	представлен /не представлен	Предоставление в УНО и размещение на официальном сайте университета			
5.	Рабочие программы дисциплин, разделов (модулей), практик (только для программ профессиональной переподготовки)	СТО СК ХГУ 6.3.3-10-2017 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), практики. Структура и форма представления Версия 5	представлен /не представлен	Предоставление в УНО и размещение на официальном сайте университета Предоставление документов по запросу УНО			
6.	Аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин, программы практик, включенных в учебный план (только для программ профессиональной переподготовки).	Учебный план программы дополнительного образования	представлен /не представлен	Предоставление в УНО и размещение на официальном сайте университета			

