

Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет информатики
и радиозлектроники»



УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета

М. П. Батура

2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

01.11.2016 № 03-2016/03-0025

г. Минск

О группе внутренних аудиторов

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о группе внутренних аудиторов (далее – Положение) устанавливает единые требования к группе внутренних аудиторов, проводящих внутренние проверки системы менеджмента качества БГУИР.

1.2 Положение предназначено для обеспечения эффективной работы сотрудников БГУИР в системе менеджмента качества, а также выполнения требований СТБ ISO 9001 по управлению процессной деятельностью.

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников БГУИР, организующих и проводящих внутренние проверки СМК университета.

1.4 Положение разработано в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001.

1.5 Настоящее Положение составлено в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «О высшем образовании» и уставом БГУИР.

1.6 Группа внутреннего аудита (контроля) системы менеджмента качества (далее – группа) является постоянно действующей рабочей группой университета и формируется из представителей структурных подразделений университета.

1.7 Состав группы формируется начальником отдела менеджмента качества, производится согласование с представителем руководства по качеству и утверждается ректором университета.

1.8 Оперативное руководство группой осуществляет начальник отдела менеджмента качества.

1.9 В своей работе группа руководствуется следующими документами:

- требованиями международной организации по стандартизации (ISO);
- ДП 4.3 «Внутренние аудиты»;
- документацией системы менеджмента качества БГУИР;
- внешними и внутренними нормативными документами;
- программой проведения внутренних аудитов (проверок);
- организационно-распорядительной документацией БГУИР;
- настоящим положением.

1.10 Деятельность группы осуществляется в соответствии с планами проведения внутренних аудитов (проверок), утверждаемыми представителем руководства по качеству.

1.11 Аудитор может занимать любую должность в БГУИР, но на время проведения внутреннего аудита (проверки) статус аудитора позволяет ему требовать от проверяемого подразделения любые документы и данные, необходимые для выполнения программы внутреннего аудита СМК.

2. Задачи

Основными задачами группы внутренних аудиторов являются:

2.1 Организация и проведение внутренних аудитов (проверок) в подразделениях БГУИР с целью подтверждения соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001 и внутренних документов СМК.

2.2 Оформление отчетной документации по проведенным внутренним аудитам (проверкам).

3. Общие требования к внутренним аудиторам

Внутренние аудиторы должны удовлетворять следующим требованиям:

Квалификация

- наличие высшего или среднего специального образования;
- знание требования основополагающих нормативных документов (в том числе СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 9004 и ГОСТ ISO 19011-2013);
- знание документации системы менеджмента качества БГУИР;
- владение способами организации и методами проведения проверок СМК в соответствии с ГОСТ ISO 19011-2013 ;
- компетентность в отношении проверяемой области (процесса);
- знание методологии управления качеством (терминология в области качества, принципы менеджмента качества, инструменты менеджмента качества, управление процессами, виды несоответствий, анализ последствий).

Опыт

- стаж работы в университете не менее 3 лет (для руководителя группы аудиторов – не менее 5 лет преимущественно на руководящей должности);
- опыт работы с документами СМК;
- для вновь обученных аудиторов – наличие опыта участия в качестве стажеров не менее чем в двух проверках.

Личные качества

- этичность (справедливость, правдивость, искренность, честность, лояльность, вежливость);
- открытость (готовность рассмотреть альтернативные идеи или различные точки зрения);
- дипломатичность (тактичность в общении с людьми);
- наблюдательность (быстрое восприятие окружающей действительности);
- проницаемость (интуитивное осознание и способность понять ситуацию);
- коммуникабельность;
- гибкость, т. е. легко адаптироваться в различных ситуациях;
- настойчивость (постоянная нацеленность на достижение цели);
- решительность (своевременное принятие решения, основанное на логичном рассуждении и анализе);
- уверенность (способность действовать и работать независимо, при этом эффективно сотрудничая с другими);
- объективность и реалистичность;
- умение аналитически и гибко мыслить;
- умение устно и письменно выражать свои мысли;
- неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе внутренних аудитов;
- соблюдение принципов аудита.

Кандидат в аудиторы должен уметь применять эти качества для того, чтобы:

- беспристрастно собирать и оценивать объективные доказательства;
- строить свои отношения с соответствующим персоналом так, чтобы это наилучшим образом способствовало достижению целей проверки;
- реагировать быстро и адекватно в стрессовых ситуациях.

4. Обязанности, права и ответственность руководителя группы внутренних аудиторов

4.1 Руководитель группы внутренних аудиторов обязан обеспечить:

- руководство деятельностью аудиторов;
- разъяснение целей аудита (проверки) группе аудиторов;
- разработку программы проведения аудита (проверки);
- установление задания каждому аудитору на все время проверки;
- информирование руководителя проверяемого подразделения о предстоящей проверке СМК в установленные сроки;
- выполнение программы аудита (проверки) в установленные сроки;
- рациональную загрузку аудиторов в ходе проведения проверки;
- представление группы по аудиту руководству проверяемого подразделения;
- организацию сбора и анализа информации, необходимой для объективного заключения о действии и состоянии системы менеджмента качества в проверяемом подразделении (подразделениях);
 - информирование руководителя либо уполномоченного по качеству проверяемого подразделения о наличии несоответствий либо существенных затруднений в ходе аудита (проверки);
 - разрешение спорных вопросов между аудиторами и сотрудниками проверяемого подразделения, а также между аудиторами;
 - организацию оформления листов регистрации несоответствий;
 - составление отчета о результатах проверки;
 - доведение результатов аудита (проверки) до проверяемого подразделения;
 - неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе проверки;
 - проведение аудита (проверки) в соответствии с ДП 4.3 «Внутренние аудиты».

4.2 Руководитель группы внутренних аудиторов имеет право:

- требовать от руководителя (уполномоченного по качеству, сотрудника) проверяемого подразделения документы и данные, необходимые для проведения аудита (проверки) (в соответствии с планом аудита (проверки));
- в спорных ситуациях обращаться к представителю руководства по качеству либо начальнику отдела менеджмента качества;
- прекращать внутренний аудит (проверку) в случаях оказания давления на группу или противодействия со стороны персонала с информированием о возникшей ситуации представителя руководства по качеству и руководителя отдела менеджмента качества;
- задавать вопросы любому руководителю и работнику проверяемого подразделения;
- принимать решение по результатам внутреннего аудита (проверки).

4.3 Руководитель группы внутренних аудиторов несет ответственность за:

- выполнение всех этапов аудита (проверки);
- установление и разъяснение целей аудита (проверки) членам группы;
- выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим положением;
- объективность оценки результатов аудита (проверки);
- утерю, порчу документации, представленной подразделением для проверки;
- выполнение процедур, изложенных в ДП 4.3 «Внутренние аудиты»;

- правильное заполнение документов проверки (отчета, листов регистрации несоответствий и др.);
- обеспечение руководства и контроля аудиторов-стажеров (проверяющих-стажеров);
- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций;
- соблюдение этичной атмосферы во время проведения проверок.

5. Обязанности, права и ответственность аудитора

5.1 Аудитор обязан:

- планировать выполнение закрепленных функций на период аудита (проверки);
- проводить сбор, фиксацию и анализ информации, необходимой и достаточной для объективного заключения о функционировании и состоянии системы управления качеством в проверяемом подразделении;
- не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе проверки;
- проводить проверку в установленные сроки и установленном объеме;
- не выходить за рамки деятельности внутреннего аудита (проверки);
- оформлять листы регистрации несоответствий;
- проводить аудит (проверку) в соответствии с ДП 4.3 «Внутренние аудиты»;
- контролировать результативность выполнения корректирующих действий после проведения аудита (проверки).

5.2 Аудитор имеет право:

- задавать вопросы любому руководителю и работнику проверяемого подразделения;
- участвовать в оценке результатов аудита (проверки) по его окончании;
- не подписывать отчет о результатах проверки, если он не согласен с выводами руководителя аудиторской группы (группы внутренних контролеров);
- требовать от руководителя (или работника) проверяемого подразделения документы и данные, необходимые для проведения аудита (проверки) в соответствии с планом аудита (проверки);
- информировать руководителя группы внутренних аудиторов о препятствиях к проведению или прекращении аудита (проверки), ввиду необеспечения руководителем проверяемого подразделения условий для ее проведения.

5.3 Аудитор несет ответственность за:

- выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим положением;
- объективность оценки результатов аудита (проверки);
- правильное заполнение документов аудита (проверки) (отчета, листов регистрации несоответствий и др.);
- выполнение процедур аудита (проверки), изложенных в ДП 4.3 «Внутренние аудиты»;
- поддержание деловой, доброжелательной обстановки при проверке.