

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли (НОУ ДПО «УЦПР»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор НОУ ДПО «УЦПР»


И.В. Грязнев
«09» января 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**Внутренний аудит ИСМ в соответствии с требованиями стандартов:
ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021); ISO 9001:2015 (ГОСТ Р
ИСО 9001-2015); ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016); ISO
45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)**

(шифр программы С-10.5; ГЕО-6; П-19)

**на соответствие профессиональному стандарту "Специалист по
обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность
в области использования атомной энергии"
(Приказ Минтруда России от 28.10.2015 № 790н)**

Москва 2023

Оглавление

№	Разделы
1	Пояснительная записка
2	Цели и задачи освоения образовательной программы
3	Результаты освоения образовательной программы
4	Содержание программы
	4.1 Учебный план
	4.2 Учебно-тематический план
5	Оценочные материалы
6	Литература и нормативные документы
7	Учебно-методическое обеспечение
8	Материально – технические обеспечение дисциплины

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа составлена с учетом профессиональных стандартов и квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Цели программы

Целями реализации дополнительной профессиональной программы является:

➤ повышение профессионального уровня в рамках имеющихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности внутренних аудиторов систем менеджмента и поддержания квалификации;

➤ качественное изменение общекультурных и общепрофессиональных компетенций слушателей и необходимых профессиональных навыков для оперативного управления работами по оценке результативности внедренных интегрированных систем менеджмента организаций строительного комплекса атомной отрасли в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020;

➤ подготовка эффективных внутренних аудиторов организаций строительного комплекса атомной отрасли, владеющих знаниями и практически навыками по планированию и проведению эффективного аудита систем менеджмента на основе глубокого практического освоения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021.

2.2 Задачи программы:

➤ научить слушателей применять нормативную и методическую базу менеджмента и аудита при выполнении работ;

➤ отработать эффективные практические навыки по организации, проведению и документированию результатов внутреннего аудита;

➤ раскрыть основные вопросы, связанные с обеспечением качества и безопасности строительства;

➤ рассмотреть основные правила создания и аудита интегрированных систем менеджмента в деятельности организаций строительного комплекса атомной отрасли;

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. В результате освоения дополнительной профессиональной программы будут сформированы следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

➤ способность находить правильные организационно - управленческие решения по результатам аудита систем менеджмента качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья в составе интегрированных систем менеджмента, а также готовность отстаивать и нести ответственность за принятые решения и действия;

➤ умение опираться и использовать нормативно-правовые документы в своей практической деятельности по аудиту систем менеджмента при решении вопросов идентификации несоответствий по критериям аудита;

➤ знание и глубокое понимание смысла требований стандартов ИСО (ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020), регламентирующих вопросы создания, внедрения, интегрирования и аудита систем менеджмента качества, охраны окружающей среды, безопасности труда, охраны здоровья и риск-менеджмента для обеспечения эффективности работ на строительных объектах атомной отрасли;

➤ -способность идентифицировать и анализировать коренные причины значимых проблем управления в сфере процессов функционирования интегрированных систем менеджмента в составе систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, а также риск-менеджмента на основе установленных критериев их оценки при проведении внутреннего аудита, а также способность разрабатывать и правильно оформлять документацию и записи по результатам аудита.

3.2. Требования к результатам освоения программы

В результате изучения программы «Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента организаций в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020» слушатели должны:

знать: при осуществлении деятельности нормативно-правовые акты Российской Федерации в области менеджмента качества продукции и услуг, экологической безопасности, безопасности труда и охраны здоровья; федеральные нормы и правила безопасности в области использования атомной энергии; строительные нормы и правила, своды правил; основы технического регулирования и саморегулирования в строительстве, а также правила оформления и ведения документированной информации в этой деятельности.

уметь: уверенно применять на практике знания, полученные в рамках данного курса в ходе изучения принципов создания, внедрения и оценки результативности систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в составе интегрированной системы менеджмента.

иметь понятие:

➤ об актуальных требованиях законодательства и нормативов Российской Федерации в сфере ядерной, промышленной и экологической безопасности, а также в области безопасности труда и охраны здоровья;

➤ о перспективах развития строительной и атомной отрасли;

3.3 Требования к уровню базовой подготовки обучаемого

Базовый уровень образования – к освоению дополнительных профессиональных образовательных программ в НОУ ДПО «УЦПР» допускаются:

➤ имеющие высшее и/или среднее профессиональное образование;

➤ получающие высшее и/или среднее профессиональное образование.

Обучение проводится в следующих формах: **очное и очно-заочное.**

Срок обучения определяется учебной программой:

Повышение квалификации - **от 16 часов;**

Обучение ведется на русском языке.

Образовательный процесс осуществляется на платной основе на основании договоров, заключенных между Центром и организацией или между Центром и физическим лицом и в соответствии с учебной и учебно-методической документацией.

3.4. Общие требования к образовательной программе

Виды занятий, количество учебных часов.

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:

72 академических часа, в том числе:

Заочное (самостоятельное) обучение	32 часа
Теоретическое обучение (лекции)	38 часов
Итоговая аттестация	2 часа
Всего	72 часа

При реализации образовательной программы возможно:

➤ изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала по модулям разделов и дисциплин - в пределах 5%;

➤ устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов, в соответствии с профессиональной подготовкой и необходимостью учащихся;

➤ реализовывать настоящую образовательную программу в сокращенные сроки, если это продиктовано производственной необходимостью слушателей при наличии у них профессиональной компетенции, достаточной для качественного освоения программы.

Образовательная программа рассматривается как совокупность учебных разделов, разработанных на основе системного подхода к обучению, которую можно разделить на следующие образовательные модули:

Образовательный модуль №1. Роль международной стандартизации в построении и аудите систем менеджмента организаций строительного комплекса атомной отрасли. Международная организация по стандартизации (далее - ИСО) как федерация национальных органов по стандартизации большинства стран мира, созданная с целью содействия развитию стандартизации и расширение сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности человеческого сообщества.

Образовательный модуль №2. Построение интегрированных систем менеджмента.

Образовательный модуль №3. Системы менеджмента качества организаций на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Аудит СМК.

Образовательный модуль №4. Стандартизация вопросов ядерной безопасности. Культура ядерной безопасности. Аудит культуры ядерной безопасности

Образовательный модуль №5. Системы экологического менеджмента на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Аудит СЭМ

Образовательный модуль №6. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Аудит СМ БТ и ОЗ

Образовательный модуль №7. Действия в отношении рисков и возможностей в организации при внедрении и аудите систем менеджмента

Образовательный модуль №8. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Требования к личным и профессиональным качествам внутренних аудиторов систем менеджмента по квалификации, технике и психологии общения, другим критериям компетентности. Практика аудита.

Образовательный модуль №9. Несоответствия и корректирующие действия по ним.

В соответствии с Приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 год № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» срок освоения дополнительных программ определяется договором на образование.

В зависимости от пожеланий заказчика и квалификации слушателей возможно внесение изменений в базовую программу, увеличение или уменьшение количества учебных часов при возможности достижения целей обучения. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов.

Составители программы:

Нестеренок Александр Геннадьевич	Начальник отдела, Главный эксперт ЦТКАО СРО, Международный аудитор систем менеджмента	Разделы 2-4
Посвежинский Владимир Федорович	Главный эксперт ЦТКАО СРО, Международный аудитор систем менеджмента, КТН, Доцент кафедры	Разделы 1-8

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1 Учебный план дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации по теме: **«Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента организаций в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020»**

на соответствие профессиональному стандарту "Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии" (Приказ Минтруда России от 28.10.2015 № 790 н)

Цель обучения:

➤ специальная подготовка и повышение квалификации эффективных внутренних аудиторов организаций строительного комплекса атомной отрасли владеющих знаниями и практическими навыками по проведению аудита систем менеджмента на основе практического освоения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 по вопросам оценки результативности ИСМ в составе систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Решение указанных задач требует наличия у персонала организаций строительного комплекса атомной отрасли глубоких профессиональных и практически ориентированных знаний в области создания и аудита систем менеджмента, для приобретения которых и предназначена данная программа.

Базовый уровень образования и категория – к освоению дополнительных профессиональных образовательных программ в НОУ ДПО «УЦПР» допускаются руководители и специалисты организаций СРО «Союзатомстрой»:

- имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование;
- получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование.

В результате освоения дополнительной профессиональной программы формируются следующие профессиональные компетенции:

- способность находить правильные организационно-управленческие решения в ходе аудита СМ и готовность нести за них ответственность;
- умение использовать нормативно-правовые документы в своей практической деятельности по аудиту;
- знание и понимание требований международных стандартов (ГОСТ Р ИСО 19011-2021 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020) регламентирующих вопросы создания, внедрения, интегрирования и аудита систем менеджмента качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья, риск-менеджмента при выполнении работ на строительных объектах атомной отрасли;

- способность анализировать значимые проблемы в сфере процессуального функционирования интегрированных систем менеджмента в составе систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, риск-менеджмента и критерии их оценки при проведении внутреннего аудита;
- способность разрабатывать и правильно оформлять документированную информацию в сфере планирования и проведения аудита интегрированных систем менеджмента.

Общие требования к образовательной программе повышения квалификации:

Образовательная программа рассматривается как совокупность учебных разделов/тем, выбранных в логике обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации.

Продолжительность и форма обучения: 72 академических часа, из которых на

- теоретическое обучение (лекции) приходится: 40 акад. часов
- заочное обучение по дистанционной форме обучения (без отрыва от производства) приходится: 32 акад. часа

Форма обучения: очно-заочная (с полным отрывом от производства)

Режим занятий: 8 академических часов в день

Сертификация: Удостоверения о повышении квалификации установленного образца;

Категория: руководители и специалисты организаций СРО «Союзатомстрой», имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование; а также получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование.

Учебный план

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации по теме: **«Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента организаций в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020».** (шифр - С-10.5; ГЕО-6; П-19)

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
1.	Выполнение предкурсового задания. Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей	10	2	8	Тест
2.	Роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента	6	2	4	Промежуточный контроль

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
3.	Построение интегрированных систем менеджмента	8	4	4	Промежуточный контроль
4.	Системы менеджмента качества организаций на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Аудит СМК	6	4	2	Текущий контроль
5.	Стандартизация вопросов ядерной безопасности. Аудит культуры ядерной безопасности	6	4	2	Текущий контроль
6.	Системы экологического менеджмента на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Аудит СЭМ	6	4	2	Текущий контроль
7.	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Аудит СУОТ	6	4	2	Текущий контроль
8.	Действия в отношении рисков и возможностей в организации при внедрении и аудите систем менеджмента	4	2	2	Текущий контроль
9.	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента	10	8	2	Промежуточный контроль
10.	Несоответствия и корректирующие действия по ним.	8	4	4	Промежуточный контроль
11.	Итоговый контроль знаний. Итоговая аттестация	2	2		Итоговая аттестация
	Итого:	72	40	32	

4.2 Учебно-тематический план

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации: «**Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента организаций в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020**» (шифр - С-10.5; GEO-6; П-19)

на соответствие профессиональному стандарту "Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии" (Приказ Минтруда России от 28.10.2015 № 790н)

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
1	Выполнение предкурсового задания. Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей	10	2	8	Тест
1.1	Регистрация слушателей. Подключение к дистанционному обучению. Взаимное представление преподавателя и слушателей, своих компаний, состояния вопросов внедрения систем менеджмента и состояния проведения аудита.	1		1	
1.2	Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей по результатам выполнения предкурсового задания	4	1	3	
1.3	Предмет и задачи курса. Целевая установка, необходимость и перспективы внедрения систем менеджмента в деятельность организаций.	5	1	4	
2	Роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента	6	2	4	Промежуточный контроль
2.1	Международная организация по стандартизации – история, структура, миссия, цели, задачи, процессы деятельности, роль Российской Федерации в деятельности	3	1	2	
2.2	Стандарты структуры высокого уровня. Введение в структуру стандартов высокого уровня (СВО). Структура и содержания базовых стандартов СВО ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001 и ГОСТ Р ИСО 45001 в составе интегрированной системы менеджмента (ИСМ).	3	1	2	
3	Построение интегрированных систем менеджмента	8	4	4	Промежуточный контроль
3.1	Возможности интегрирования документов и процессов систем менеджмента. Зона конфликта различных процессов систем менеджмента, как основа получения синергического эффекта интегрирования	2	1	1	

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
3.2	Интегрированные системы менеджмента. Основные понятия: процесс, система, интегрирование, аудит, критерий, прослеживаемость, несоответствие, коррекция и корректирующее действие, результативность и эффективность, риски и возможности, верификация, валидация,	2	1	1	
3.3	Мотивация создания и эффект от внедрения систем менеджмента. Основные принципы, модели, способы и проблемы интегрирования СМ на основе стандартов высокого уровня. Порядок идентификации нормативно-правовых и других требований как основа функционирования ИСМ.	2	1	1	
3.4	Сертификация систем менеджмента. Требования к сертифицируемой системе менеджмента. Актуальность сертификации систем менеджмента. Общий порядок сертификации систем менеджмента	2	1	1	
4	Создание и аудит систем менеджмента качества организаций на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	6	4	2	Текущий контроль
4.1	Особенности разработки и внедрения систем менеджмента качества (СМК) организаций на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Базовые принципы построения и функционирования систем менеджмента качества (СМК) организаций. Основные понятия в области менеджмента качества	3	2	1	
4.2	Основной объект управления, структура и содержание международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Основные процессы и элементы управления в системе менеджмента качества организаций. Распределение ответственности за процессы и элементы управления в СМК	3	2	1	
5.	Стандартизация вопросов ядерной безопасности. Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 19443-2020. Аудит культуры ядерной безопасности.	6	4	2	Текущий контроль
5.1	Особенности структуры и содержания стандарта ГОСТ Р ИСО 19443-2020 «Специальные требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности»	2	1	1	
5.2	Роль, ответственность и полномочия в обеспечении ядерной безопасности. Определение изделий и видов деятельности, важных для ядерной безопасности. Дифференцированный подход по применению требований к качеству	2	1	1	

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
5.3	Классификация объектов ядерной энергетики по уровню безопасности. Понятия в области культуры ядерной безопасности: изделие или работа общепромышленного назначения, контрафактные, фальсифицированные и сомнительные изделия; критические характеристики; дифференцированный подход, ядерная безопасность и др.	2	2	-	
6.	Создание и аудит систем экологического менеджмента на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016.	6	4	2	Текущий контроль
6.1	Структура и содержание стандарта. Экологическая политика и цели. Идентификация нормативно-правовых требований как основа функционирования систем экологического менеджмента (СЭМ). Базовые принципы построения и функционирования СЭМ.	3	2	1	
6.2	Основной объект управления, структура и содержание международного стандарта ИСО 14001:2015. Процессы и элементы управления в СЭМ организаций. Требования к экологической компетентности персонала	1	1	-	
6.3	Идентификация экологических аспектов деятельности организации, оценка их значимости для разработки экологической политики и целей. Формирование реестра значимых экологических аспектов	2	1	1	
7.	Создание и аудит систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020.	6	4	2	Текущий контроль
7.1	Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Политика и цели в области безопасности труда и охраны здоровья. Требования по применению обязательств по созданию безопасных и здоровых условий труда и внедрению эффективного управления рисками в БТ и ОЗ. Особенности проведения аудита СУОТ	2	1	1	
7.2	Особенности и принципы создания Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (БТ и ОЗ) на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Цели создания и аудита СМ БТ и ОЗ	2	2	-	
7.3	Идентификация нормативно-правовых требований в сфере БТ и ОЗ и оценка соответствия им деятельности предприятий, как основа функционирования системы БТ и ОЗ	2	1	1	
8.	Действия в отношении рисков и возможностей в организации при создании и внедрении систем менеджмента	4	2	2	Текущий контроль

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
8.1	Классификация опасностей и рисков по видам источников их опасности и происхождения, характеру и величине наносимого ущерба, по времени, частоте и уровням воздействия, восприятию людьми и другим факторам. Основные понятия в области идентификации опасностей, рисков и возможностей	2	1	1	
8.2	Основные методы анализа рисков, построенные на основе принципов PESTLE, LOTO и SWOT, шкала вероятности возникновения риска и потенциальной силе последствий при реализации риска. Соотношение рисков и возможностей при анализе систем менеджмента. Стратегия управления рисками	2	1	1	
9.	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021	10	8	2	Промежуточный контроль
9.1	Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Аудит ИСМ как процедура постоянного улучшения результативности систем менеджмента.	2	1	1	
9.2	Ключевые термины и определения в области аудиторской деятельности: аудит, комплексный аудит, критерии аудита, выводы (наблюдения) аудита, аудитор, группа по аудиту, технический эксперт аудит 1, 2 и 3 стороны, вертикальный и горизонтальный аудит	2	2	-	
9.3	Разработка и управление программой аудита. Постановка целей программы аудита и координация мероприятий, выполняемых при проведении аудита в соответствии с Планом аудита, порядок проведения аудита СМ	2	2	-	
9.4	Требования к личным и профессиональным качествам аудиторов систем менеджмента по квалификации, технике и психологии общения, другим критериям компетентности. Права и функциональные обязанности аудиторов. Кодекс этики аудитора. Методы и приемы работы аудиторов	1	1	-	
9.5	Компетентность и осведомленность внутренних аудиторов. Положения ГОСТ Р ИСО 10015 «Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению» Обеспечение компетентности персонала аудиторов. Выявление потребности в обучении и оценка его результативности. Выбор поставщика услуг по обучению аудиторов	1	1	-	

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
9.6	Управление документированной информацией, для обеспечения функционирования процессов аудита ИСМ. Записи как особая форма документов аудита систем менеджмента.	2	1	1	
10.	Несоответствия и корректирующие действия по ним.	8	4	4	Промежуточный контроль
10.1	Выявление несоответствий и анализ их коренных причин, планирование корректирующих действий и анализ их результативности. Постоянное улучшение в ИСМ как следствие результативных корректирующих действий.	4	2	2	
10.2	Несоответствия и корректирующие действия по ним, понятие коррекции. Изучение, анализ и решение типовых ситуационных задач аудита систем менеджмента. Оформление протокола несоответствий	4	2	2	
11.	Итоговый контроль знаний. Итоговая аттестация	2	2		Итоговая аттестация
	Итого:	72	40	32	

5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации

«Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента организаций в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020» (Шифр – 10.5)

5.1 Контроль успеваемости слушателей осуществляется в виде:

1 Входного контроля (тесты входного контроля в предкурсовом задании). Входной контроль проводится с целью определения уровня исходной подготовленности слушателей по итогам освоения материалов самостоятельного обучения в виде оценки выполнения предкурсового задания.

2 Текущего контроля (тесты, опрос, тестовые задания, выполнения практических заданий). Текущий контроль проводится с целью оценки уровня освоения текущих материалов обучения, в форме тестирования, опроса или по результатам выполнения практических работ

3 Промежуточного контроля (тесты, опрос, собеседования, практические задания). Промежуточный контроль проводится с целью определения уровня усвоения отдельных модулей программы, разделов, тем, в форме посещения занятий слушателей, кратких опросов, практических заданий

4 Итогового контроля – зачёт. Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня усвоения материалов программы в целом, в форме тестирования или по результатам выполнения практических работ

Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации самостоятельной и систематической работы, усиливает глубину и долговременность полученных знаний. Контроль осуществляется на аудиторных практических занятиях, чем создаются условия, при которых слушатель активно работает над изучением данного курса.

Организация контроля строится на оценке знаний слушателей по среднему баллу. Средний балл вычисляется как процент правильных ответов на вопросы. Максимальное количество баллов по программе, которой может набрать слушатель, составляет **100 баллов**.

Критерии оценки при итоговой аттестации:

85-100 баллов – «5»

75-84 баллов – «4»

50-75 баллов – «3»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Метод контроля	Оценочные материалы
Входной контроль	Ответы на вопросы
Текущий контроль	Ответы на вопросы на слайде презентации, на бумажном носителе, выполнение практических заданий, кейсовые задания
Итоговая аттестация	Ответы на итоговые тесты с вопросами по всему курсу

Система оценки достижения планируемых результатов

Показатель (объект оценивания)	Критерии достижения	Значение показателя
Количество правильных ответов по итоговому тестированию	% правильных ответов	65% и более – зачтено Менее 60% - не зачтено

5.2 Примеры вопросов входного контроля и итоговой аттестации

1 Объясните, как вы понимаете понятие «интегрированная система менеджмента» и в чем ее отличие от отдельной системы менеджмента, например, «системы экологического менеджмента»

2 Назовите, по возможности кратко, основной объект управления в изучаемых системах менеджмента - для СМК, СЭМ и СМ БТ и ОЗ

3 Какие, по вашему мнению, производственные проблемы позволяет решить внедрение ИСМ на предприятии

4 Объясните своими словами, что вы понимаете под терминами "опасность" и "производственные риски", приведите известный Вам пример опасности и риска, связанных друг с другом?

5 Опишите своими словами, как вы понимаете разницу между «рисками» и «возможностями»

6 Объясните своими словами, как вы понимаете понятие «аудит системы менеджмента» и критерий аудита

7 Поясните, какой, по вашему мнению, персонал не имеет право участвовать в аудите процессов управления на конкретном объекте

8 Изложите ваше мнение по необходимости заблаговременного уведомления проверяемого подразделения о проведении аудита и его целях или это должно быть внезапно, чтобы застать их врасплох

9 Имеет ли право аудитор высказывать личное мнение проверяемым по поводу идентификации несоответствий и корректирующих действий в ходе аудита

10 Поясните, обязан ли аудитор систем менеджмента владеть знаниями технологических процессов производства в объекте проверки

5.3 Примеры решения ситуационных задач по находениям в ходе аудита при выполнении предкурсового задания и итоговой аттестации

1. На рабочем месте специалиста-аналитика по контролю качества рабочей среды имеется ряд импортных средств измерений: жидкостной хроматограф с фотометрическим детектором Beckman 344 производства США и аналитические весы WA-34 производства Польши, не внесенные в Государственный реестр СИ, хотя в протоколах измерений комиссии, по специальной оценке, условий труда имеются записи об их использовании.

2. Вновь принятые на работу сотрудники испытательной Лаборатории входного контроля качества и ядерной безопасности строительной продукции (Пронин М.И. Кузьмина И.Н.) регулярно подписывают протоколы испытаний (№№ 345/2, 234/1 и т.д.), не оформлены как стажеры (отсутствует приказ), не имеют «допуска к самостоятельной работе», не владеют теорией и практикой обеспечения безопасности испытаний и внедрения основных процессов СМК в сфере ядерной безопасности.

3. В ходе аудита СМК Комиссией выявлено, что регламентируемые техническим регламентом условия хранения готовой продукции – сейсмических датчиков контроля устойчивости недр, не соответствуют фактическим параметрам помещения в хранилище №3 по показателям микроклимата - температуры и влажности воздуха.

Критерии хранения	По температуре воздуха	По влажности воздуха
Требования технического регламента	10-15 °С	φ Не выше 40%
Фактические условия хранения	29 °С	φ = 78%

4. На заводе ЖБК-20 отсутствует специалист, назначаемый ответственным за вопросы ядерной безопасности в рамках функционирования системы менеджмента качества. Распорядительный документ (приказ, распоряжение и т.п.) или иной документ, подтверждающий распределение его функций, ответственности и полномочий не представлен.

5. В качестве значимого экологического аспекта организация установила выбросы Бенз(А)Пирена из котельной, работающей на каменном угле, однако ни одного документа (записи), подтверждающего факт измерения этой характеристики организацией самостоятельно или с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории не представлено.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

а) Нормативно – правовая

- 1) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- 2) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ Об аудиторской деятельности
- 3) Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
- 4) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года 7-ФЗ.
- 5) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002, № 184-ФЗ
- 6) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- 7) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- 8) Федеральный закон от 01.12. 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
- 9) Кодекс профессиональной этики аудиторов Аудиторская палата России от 4 декабря 1996 г.
- 10) Постановление Правительства Российской Федерации № 100 от 12.02.94г. "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг» С изм. от 16.05.03
- 11) НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций «(Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, утверждены Постановлением Госатомнадзора России 21.12.1999г.
- 12) ОПБ - 88/97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-97 (ПНАЭ Г - 01 - 011 - 97)

б) Стандарты СРО «Союзатомстрой»

- 1) СТО СРО-С-60542960 00007-2011 Стандарт организации «Термины и определения»
- 2) СРО-С 60542960 00055-2016 Стандарт организации "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования" СТО
- 3) СТО СРО-С 60542960 00022-2014 Стандарт организации " Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества
- 4) СТО СРО-С 60542960 00002-2011 Стандарт организации "Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность

объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства, реконструкции и капитальному ремонту”

5) СТО СРО-С 60542960 00028-2014 Стандарт организации «Организация строительства. Правила проведения совмещенных строительномонтажных работ на ОИАЭ»

6) СТО СРО-С 60542960 00057-2016 Стандарт организации «Обеспечение системы качества. Управление несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии. Основные требования»

в) нормативно-техническая

1) СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 781) (актуализированный СНиП)

2) СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

3) СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

4) ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

5) ГОСТ 12.0.005–84. Система стандартов безопасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда.

6) ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7) Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

8) ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы физических величин.

9) ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

10) ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

11) ГОСТ Р 8.568-97. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

12) ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений.

13) ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

14) РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания.

15) ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

16) РМГ 64-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений.

17) РД 52.24.66-96 Методические указания. Охрана природы Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды.

18) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

19) ГОСТ Р ИСО 19011—2021 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

20) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

21) ГОСТ Р ИСО 19443-2020 Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS)

22) ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

23) ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

24) ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению

25) ГОСТ Р 55269-2012 Системы менеджмента организаций. Рекомендации по построению интегрированных систем менеджмента

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Содержание:

Презентационные материалы по темам лекций;

Перечень нормативных документов по курсу лекций;

Перечень нормативной документации в сети Интернет;

Рекомендации по освоению программы самостоятельного обучения по программе повышения квалификации;

Комплекс компьютерного тестирования на обучающей платформе Ispring Learn

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

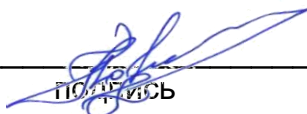
В проведении лекционных и практических занятий используется материально-техническое обеспечение:

- Учебный класс, посадочных мест – 25-40
- Компьютер с программным обеспечением: MicrosoftOfficePowerPoint 2010) с подключением к сети интернет;
- Проектора (Panasonic PT-TW230E, Optima)
- Классная доска
- Маркерная доска

Составители программы:

Нестеренок Александр Геннадьевич	Начальник отдела, главный эксперт ООО «ЦТКАО», Международный аудитор систем менеджмента.	Разделы 1-3
Посвежинский Владимир Федорович	Главный эксперт ЦТКАО СРО, Международный аудитор систем менеджмента, КТН, Доцент кафедры	Разделы 1-9

Куратор Курса



подпись

В.Ф. Посвежинский
фамилия

20 августа 2021 года

Согласовано:

Первый зам. директора

по УМР НОУ ДПО «УЦПР



подпись

М.Е.Шорникова
фамилия