

Министерство образования  
Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Витебский государственный  
технологический университет»

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ по университету  
04.05.2011 № 189

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ  
04.05.2011 № 198

г. Витебск

## О внутренних аудиторах

### 1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет требования к работникам университета, выполняющих обязанности внутренних аудиторов, а также порядок назначения и освобождения от обязанностей внутренних аудиторов.

1.2 Внутренние аудиторы - работники университета, на которых возложены обязанности по организации и проведению внутренних аудитов (проверок) подразделений университета с целью установления соответствия их деятельности требованиям системы менеджмента качества (далее - СМК).

1.3 Внутренний аудитор может занимать любую должность в университете, но на время проведения внутреннего аудита (проверки) он наделяется полномочиями, необходимыми для выполнения программы аудита в соответствии документацией СМК университета.

1.4 Обязанности внутреннего аудитора не входят в должностные обязанности работника по основной должности. За выполнение обязанностей внутреннего аудитора устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размер которых определяется ректором университета.

1.5 К выполнению обязанностей внутреннего аудитора привлекаются ответственные работники, имеющие:

высшее образование;

опыт работы в университете не менее 3 лет преимущественно на руководящих должностях;

действующий сертификат внутреннего аудитора (о прохождении специального обучения требованиям СТБ ISO 9001 и СТБ ИСО 19011, включая правила осуществления внутренних аудитов СМК).

Кандидат должен обладать определенными личными качествами. Внутренний аудитор должен быть:

порядочным, справедливым, искренним, честным, выдержанным и рассудительным;

открытым – воспринимать альтернативные идеи или точки зрения;

дипломатичным – умеющим тактично взаимодействовать с людьми;

наблюдательным – активно знакомиться с окружением и деятельностью;  
проницательным – интуитивно оценивать ситуации;  
гибким – быть готовым к различным ситуациям;  
упорным – настойчивым, ориентированным на достижение целей;  
решительным – своевременно принимать решения на основе логических соображений и анализа;

самостоятельным – действовать и выполнять свои функции независимо, в то же время результативно сотрудничать с другими.

1.6 Внутренний аудитор назначается приказом по университету на основании докладной записки менеджера по качеству, согласованной с представителем руководства по качеству и при личном согласии работника.

Срок полномочий внутреннего аудитора указывается в приказе и определяется графиком проведения внутренних аудитов и сроками действия сертификата внутреннего аудитора.

При необходимости работник может быть досрочно освобожден от обязанностей внутреннего аудитора приказом по университету на основании докладной записки менеджера по качеству или своего заявления, с согласия представителя руководства по качеству.

1.7 В своей работе внутренний аудитор руководствуется:

нормативными правовыми актами, руководящими и методическими материалами в области менеджмента качества;

международными и межгосударственными стандартами, европейскими правилами, директивами и нормами, устанавливающими требования в области обеспечения качества;

Уставом университета;

документацией СМК УО «ВГТУ»;

приказами, распоряжениями по университету;

Правилами внутреннего трудового распорядка;

настоящим Положением.

## 5 Должностные обязанности

5.1 Внутренний аудитор выполняет следующие обязанности:

знакомится с нормативными правовыми актами и с документацией СМК, которые определяют требования к сфере деятельности проверяемого подразделения;

участвует в разработке плана аудита подразделения;

определяет критерии аудита и составляет опросные листы;

осуществляет аудит в сроки, определенные программой внутреннего аудита и планом аудита подразделения;

осуществляет аудит в полном объеме плана аудита, не выходя за его рамки;

проводит сбор, фиксацию и анализ информации, необходимой и достаточной для объективного заключения о функционировании и состоянии системы управления качеством в проверяемом подразделении;

оформляет опросные листы, протокол аудита;

регистрирует обнаруженные несоответствия в порядке, определенном документацией по СМК;

контролирует выполнение коррекции обнаруженного несоответствия и результативность корректирующих действий после проведения аудита;

сохраняет в тайне конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита.

5.2 Руководитель группы аудиторов, кроме перечисленного выше, выполняет следующие обязанности:

руководит разработкой плана проведения аудита;

распределяет задания между аудиторами в группе на все время проверки, обеспечивая рациональную загрузку аудиторов;

информирует руководителя проверяемого подразделения о предстоящей проверке СМК в установленные сроки;

представляет группу по аудиту руководству проверяемого подразделения;

информирует руководителя либо уполномоченного по качеству проверяемого подразделения о наличии несоответствий либо существенных затруднений в ходе аудита;

разрешает спорные вопросы, возникающие между аудиторами и сотрудниками проверяемого подразделения, а также между аудиторами;

составляет протокол о результатах аудита;

доводит результаты аудита до проверяемого подразделения.

## 6 Права

6.1 Внутренний аудитор в ходе аудита имеет право:

задавать любые вопросы о деятельности проверяемого подразделения его руководителю или любому из работников;

требовать от руководителя (или работника) проверяемого подразделения документы и данные, необходимые для проведения аудита в соответствии с планом аудита;

информировать руководителя группы внутренних аудиторов о невозможности проведения аудита, ввиду необеспечения руководителем проверяемого подразделения условий для ее проведения;

участвовать в оценке результатов аудита по его окончании;

не подписывать отчет о результатах проверки, если он не согласен с выводами руководителя аудиторской группы.

6.2 Руководитель группы аудиторов, кроме перечисленного выше, имеет следующие права:

в спорных ситуациях обращаться к представителю руководства по качеству;

прекращать внутренний аудит в случаях оказания давления на группу или противодействия со стороны персонала с информированием о возникшей ситуации представителя руководства по качеству;

принимать решение по результатам внутреннего аудита.

## 7 Взаимоотношения

7.1 Организационное руководство внутренними аудиторами осуществляет представитель руководства по качеству, методическое руководство – менеджер по качеству.

В вопросах осуществления непосредственной деятельности по установлению соответствий (несоответствий) внутреннему аудитору гарантируется независимость в принятии решений.

## 8 Оценка работы и ответственность

8.1 Внутренние аудиторы несут ответственность за:

выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим положением;

выполнение всех этапов аудита;

выполнение процедур аудита, изложенных в документации СМК;

объективность оценки результатов аудита;

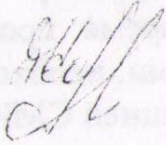

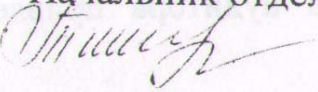
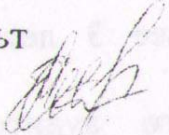
утерю, порчу документации, представленной подразделением для проверки;

правильное заполнение документов по результатам аудита;

поддержание деловой, доброжелательной обстановки при проверке;

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

8.2 Оценку деятельности внутреннего аудитора осуществляет менеджер по качеству и представитель руководства по качеству.

Менеджер по качеству	
Первый проректор, представитель руководства по качеству	
С.И. Малашенков	
Начальник отдела кадров	
Т.А. Титовец	
Юрисконсульт	
Т.В. Масько	

Д.Г. Козинец