

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Воронежский учебный авиационный центр»
(АНО ДПО ВУАЦ)

ПРИКАЗ

16 мая 2023 г.

№ 10

Воронеж

О проведении внепланового внутреннего аудита

В целях исполнения требований Руководства по качеству автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Воронежский учебный авиационный центр», а также в соответствии с требованиями п. 65 главы VI Федеральных авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил" (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 29 сентября 2015 г. № 289), п р и к а з ы в а ю :

1. Провести процедуру внутреннего аудита в соответствии с Планом внутреннего аудита системы менеджмента качества (Приложение к приказу) с 5 по 6 июня 2023 г. («Программное и методическое обеспечение подготовки специалистов»).

2. Назначить аудиторскую группу в составе:

председатель – Трапезин О.И.;

член группы – Жолобицкий С.И.

3. Приказ довести до персонала.

Генеральный директор



А. С. Бушневский

Приложение к приказу генерального
директора АНО ДПО «ВУАЦ»
от «16» мая 2023 г. № 10

ПЛАН
внутреннего аудита системы менеджмента качества
5-6 июня 2023 г.

1. Подразделение: Воронежский учебный авиационный центр.

2. Объекты (элементы), подлежащие аудиту:

- учебно-материальная база;
- внутренние документы.

3. Группа по аудиту:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Примечание
Трапезин Олег Игоревич	Заместитель генерального директора по УМР – старший преподаватель	
Жолобицкий Сергей Иванович	Преподаватель АУЦ	

4. Критерии аудита:

4.1. Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования»

4.2. Соответствие Центра необходимым условиям для реализации следующих программ:

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки пилотов на самолет однодвигательный, сухопутный (переучивание на новый тип)»;

- дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров»;

- программа дополнительного профессионального образования «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов с максимальной взлетной массой до 5700 кг с поршневыми двигателями, сверхлегких воздушных судов». (квалификационные отметки А6, А7 и В1.6);

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная подготовка пилотов ВС Ан-2, Tecnam P2002, Cessna-172».

«16» мая 2023 г.



подпись

О.И. Трапезин
расшифровка подписи лица, составившего план

**Отчет о внутреннем аудите
(внеплановый № 2)**

Дата проверки	5-6 июня 2023 г.	
Проверяемое подразделение / процесс	Воронежский учебный авиационный центр	
Главный аудитор	Трапезин О.И.	
Аудиторы	Жолобицкий С.И.	
Результаты внутреннего аудита		
Количество несоответствий	нет	
Проверка проведена в установленные сроки	да	нет
Проверка выполнена в полном объеме	да	нет
Проверяемый подготовлен к проверке	да	нет
Неразрешимые разногласия между аудиторской группой и проверяемым подразделением	нет	
Предложения по улучшению	нет	
Заключение по аудиту		
Соответствие деятельности подразделения установленным требованиям СМК	соответствует	не соответствует
Корректирующие действия	не требуются	требуются
Дата повторной проверки	Не требуется	
Примечание	нет	

Главный аудитор

6 июня 2023 г.
(дата)

(подпись)

Трапезин О.И.

(фамилия, инициалы)


Аудитор

6 июня 2023 г.
(дата)

(подпись)

Жолобицкий С.И.

(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО
ДПО «ВУАЦ»

А.С. Бушневский
« 6 » июня 2023 г.

Акт о проведении внепланового внутреннего аудита № 2

Аудиторская комиссия в составе:
руководитель аудиторской группы – Трапезин О.И.,
аудиторы – Жолобицкий С.И.,
провела внутренний аудит в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Воронежский учебный авиационный центр» (далее Центр) в целях проверки соответствия организации необходимым условиям для реализации следующих программ:

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки пилотов на самолет однодвигательный, сухопутный (переучивание на новый тип)»;
- дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров»;
- программа дополнительного профессионального образования «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов с максимальной взлетной массой до 5700 кг с поршневыми двигателями, сверхлегких воздушных судов». (квалификационные отметки А6, А7 и В1.6);
- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная подготовка пилотов ВС Ан-2, Tecnam P2002, Cessna-172».

Основание: приказ генерального директора АНО ДПО «ВУАЦ» от «16» мая 2023 г. №10.

Дата проведения аудита: 5-6 июня 2023 г.

Вывод.

В результате аудита аудиторская группа пришла к заключению, что Центр соответствует необходимым условиям для реализации Программы, а именно:

- наличие помещений для размещения лиц, осуществляющих обучение, учебного оборудования и проведения учебных занятий, а также для хранения учебной литературы, наглядных пособий и технических средств обучения (договор субаренды от 1 ноября 2022 г. №3);
- наличие посадочной площадки (договор аренды от 15 марта 2022 г. б/н);
- наличие учебного оборудования, учебной литературы, наглядных пособий и технических средств обучения, необходимых для реализации заявленных программ подготовки (акт инвентаризации от 31 мая 2023 г. №3);
- наличие преподавательского и инструкторского состава (Приложение № 6 Руководства по организации деятельности Центра);

- наличие воздушного судна для реализации модуля «Летная подготовка» «Программы подготовки пилотов на самолет однодвигательный, сухопутный (переучивание на новый тип)» (договор аренды от 20 декабря 2021 г. б/н);
- внесение изменений во внутренние нормативно-правовые акты Центра не требуется, за исключением внесения изменений в приложения №№3, 4, 5 Руководства по организации деятельности Центра (осуществляется после выдачи Приложения к Сертификату АУЦ).

Приложение: Лист регистрации несоответствий (замечаний) на 1 (одном) листе.

Руководитель аудиторской группы

Аудиторы

подпись

подпись

О.И. Трапезин

Фамилия, инициалы

С.И. Жолобицкий

Фамилия, инициалы

«6» июня 2023 г.

ЛИСТ
регистрации несоответствий (замечаний)


Подразделение	Воронежский учебный авиационный центр
Номер/наименование внутр. норм. документа СМК, требования/пункт	
Описание несоответствия	нет

Руководитель аудиторской группы


подписьО.И. Трапезин
фамилия, инициалы

6 июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО ДПО
«Воронежский УАЦ»


А. Бушневский
«6» июня 2023 г.

ПЛАН
проведения корректирующих мероприятий

Содержание несоответствия	Нет
Содержание корректирующих (предупреждающих) мероприятий	Нет
Ответственный исполнитель	Нет
Срок исполнения	Нет
Ожидаемый результат	Нет
Примечание	Нет

«6» июня 2023 г.
(дата)


(подпись)

О.И. Трапезин
(фамилия, инициалы лица, разработавшего план)