



Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Учебный центр «В.И.П. Обучение»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АНО ДПО «Учебный центр  
«В.И.П. Обучение»

А.А. Кондратьева  
«15» июня 2023 г.



**Отчет о проведении внутреннего аудита  
Проведен в соответствии с ФАП-289 и приказа директора АУЦ от 09 июня 2023 г. № 16**

1. **Даты проведения аудита:** 13-15 июня 2023 года.
2. **Цель аудита:** в соответствии со ст.65, ФАП-289 от 29.09.2015 г.
3. **Основание проведения аудита:** приказ директора АУЦ от 09 июня 2023 г. № 16
4. **Состав аудиторов:**  
Руководитель внутреннего аудита:  
Заместитель директора по стандартизации и контролю качества Юрченко Д. С.  
Аудитор:  
Заместитель директора по учебной и методической работе Решетникова М. Л.

**5. Результаты аудита:**

**5.1. Помещения, оборудование и условия обучения**

| № | Требования  | Соответствие |     | Обоснование  |
|---|---|--------------|-----|--|
|   |   | да           | нет |  |
| 1 | Учебные классы с рабочими местами для преподавателя и слушателей для проведения учебных занятий | X            |     | Договор субаренды нежилого помещения № 62-20/ПР от 01 января 2020 г. |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | (с ежегодной пролонгацией)<br>Нежилые помещения<br>принадлежат Арендодателю на<br>праве собственности, о чем в<br>Едином государственного<br>реестре прав на недвижимое<br>имущество и сделок с ним 28<br>Января 2008. сделана запись<br>№77-01/00-001/199-9783<br>Приложение 1 ОПИСАНИЕ<br>ПОМЕЩЕНИЙ АУЦ   |
| 2 | Помещения для размещения учебного<br>оборудования   | X |  | Договор субаренды нежилого<br>помещения<br>№ 62-20/ПР от 01 января 2020 г.<br>(с ежегодной пролонгацией)<br>Нежилые помещения<br>принадлежат Арендодателю на<br>праве собственности, о чем в<br>Едином государственного<br>реестре прав на недвижимое<br>имущество и сделок с ним 28<br>Января 2008. сделана запись<br>№77-01/00-001/199-9783<br>Приложение 1 ОПИСАНИЕ<br>ПОМЕЩЕНИЙ АУЦ |
| 3 | Помещения для хранения учебной<br>литературы, наглядных пособий и<br>технических средств обучения | X |  | Договор субаренды нежилого<br>помещения<br>№ 62-20/ПР от 01 января 2020 г.<br>(с ежегодной пролонгацией)<br>Нежилые помещения<br>принадлежат Арендодателю на<br>праве собственности, о чем в  |

|   |  |        |  |  |
|---|--|--------|--|--|
|   |  |        |  | Едином государственного реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 Января 2008. сделана запись №77-01/00-001/199-9783<br>Приложение 1 ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АУЦ   |
| 4 | Обеспечение использования учебной литературы, в том числе:<br>- на бумажных носителях;<br>- на электронных носителях   | X<br>X |  | На базе собственной учебной библиотеки.<br>Учебно-методический материал на электронных носителях информации, размещенных на учебном портале АУЦ aviter.ru  |
| 5 | Использование технических средств обучения, включающих:<br>- аудио и видео аппаратура индивидуального и общего пользования;<br>- компьютеры, с возможностью выхода в интернет. | X<br>X |  | Перечень технических средств обучения согласно приложению 2 Руководства по организации деятельности АУЦ (издание четвертое, утверждено 13 июня 2023 г.)<br>ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ АУЦ  |
| 6 | Помещения для педагогических работников, инструкторского состава, обслуживающего персонала   | X      |  | Договор субаренды нежилого помещения № 62-20/ПР от 01 января 2020 г. (с ежегодной пролонгацией)<br>Нежилые помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственного реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 Января 2008. сделана запись |



№77-01/00-001/199-9783  
 Приложение 1 ОПИСАНИЕ  
 ПОМЕЩЕНИЙ АУЦ

### 5.2. Персонал АУЦ

| № | Требования  | Соответствие |     | Обоснование  |
|---|---|--------------|-----|--|
|   |   | да           | нет |  |
| 1 | Руководящий персонал АУЦ:<br>- уровень подготовки;<br>- данное место работы – основное;<br>- ознакомление с ФАП – 289 от 29.09.2015 и заявленными программами подготовки                                | X<br>X<br>X  |     | Перечень сотрудников АУЦ согласно приложению 5 Руководства по организации деятельности АУЦ (издание четвертое, утверждено 13 июня 2023 г.)<br>Ознакомление сотрудников АУЦ с программами подготовки и требованиями основных руководящих документов – согласно листам доведения (ознакомления) по роспись |
| 2 | Назначение лица, ответственного за организацию обучения   | X            |     | Заместитель директора по учебно-методической работе. Приказ директора АУЦ №5 от 15.02.2021<br>Порядок и регламент определяется согласно п.6 Руководства по качеству (издание 3, утверждено 13.05.2023 г.)  |
| 3 | Преподавательский состав:<br>- уровень подготовки, отвечающий требованиям нормативных документов;<br>- достаточность для реализации заявленных программ;<br>- организация подготовки и проверки знаний. | X<br>X<br>X  |     | Перечень сотрудников АУЦ согласно приложению 5 Руководства по организации деятельности АУЦ (издание четвертое, утверждено 13 июня 2023 г.)   |

|   |   |                       |  |   |
|---|---|-----------------------|--|---|
| 4 | Поддержание в актуальном состоянии информации о преподавательском составе   | X                     |  | Заместитель директора по учебно-методической работе. Приказ директора АУЦ №5 от 15.02.2021  |
| 5 | Обеспечение функционирования системы качества   | X                     |  | Заместитель директора по стандартизации и контролю качества<br>Порядок и регламент определяется согласно п.8 Руководства по качеству (издание 3, утверждено 13.05.2023 г.   |
| 6 | Программа подготовки персонала АУЦ:<br>- обеспечение подготовки каждого работника;<br>- документирование процесса подготовки  | X<br>X                |  | Поддержание квалификации сотрудников проводится согласно утвержденному плану прохождения курсов повышения квалификации сотрудников АУЦ.<br>Порядок и регламент определяется согласно п.6 Руководства по качеству (издание 3, утверждено 13.05.2023 г. |
| 7 | Наличие системы контроля качества подготовки работников, включающей:<br>- подбор персонала;<br>- организация подготовки каждого работника;<br>- аттестация;<br>- анализ результатов деятельности в области качества предоставляемых услуг<br>- совершенствование системы качества | X<br>X<br>X<br>X<br>X |  | Порядок и регламент определяется согласно п.6 Руководства по качеству (издание 3, утверждено 13.05.2023 г.)   |

### 5.3. Организация деятельности АУЦ

| № | Требования     | Соответствие |     | Обоснование                     |
|---|----------------|--------------|-----|---------------------------------|
|   |                | да           | нет |                                 |
| 1 | Сертификат АУЦ | X            |     | Сертификат АУЦ № 345 от 30 июня |

|   |  |        |  |  |
|---|--|--------|--|--|
|   |  |        |  | 2021 г.  |
| 2 | Лицензия АУЦ   | X      |  | Лицензия Департамента образования Правительства Москвы 77Л01 № 0006923 от 17.04.2015 г. (бессрочно)  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение<br>Заключение пожарного надзора о пригодности помещения для проведения занятий | X<br>X |  | Заключение №8 от 13 марта 2020 года о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.14.24.000..М.000343.01.20 от 30 января 2020 г. |
| 4 | Руководство по организации деятельности АУЦ<br>Руководство по качеству АУЦ   | X<br>X |  | Руководство по организации деятельности АУЦ (издание четвертое, утверждено 13 июня 2023 г.)<br>Руководство по качеству (издание 3, утверждено 13.05.2023 г.)                                   |
| 5 | Приказы о зачислении слушателей на обучение в АУЦ  | X      |  | Издание приказов о зачислении слушателей соответствует предъявляемым требованиям по содержанию и регламенту их издания   |
| 6 | План-график контрольных посещений занятий руководящим персоналом   | X      |  | Порядок и регламент определяется согласно плану контроля проведения учебных занятий лицами из руководящего состава   |
| 7 | Расписание занятий учебных групп   | X      |  | Тематический план<br>Учебный план<br>Расписание занятий<br>Журнал учета теоретической подготовки слушателей  |
| 8 | Инструкции и журнал инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.   | X      |  | Имеются в наличии  |
| 9 | Учебные планы и программы по   | X      |  | Утвержденные программы подготовки:   |



|  |                                   |  |  |   |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
|  | специальностям и видам подготовки |  |  | Тематический план<br>Учебный план<br>Расписание занятий<br>Журнал учета теоретической подготовки слушателей |
|--|-----------------------------------|--|--|---|

#### 5.4 Документы АУЦ

| № | Требования  | Соответствие |     | Обоснование  |
|---|---|--------------|-----|--|
|   |   | да           | нет |  |
| 1 | Документация, фиксирующая процесс теоретического обучения | X            |     | Расписание проведения учебных занятий слушателей<br>Журналы учета теоретической подготовки слушателей учебных групп.<br>Экзаменационные ведомости учебных групп  |
| 2 | Документ, подтверждающий прохождение обучения             | X            |     | Журнал регистрации и учета документов, подтверждающих прохождение обучения слушателем в АУЦ (Удостоверение о повышении квалификации)<br>Образец приведен в приложении 6 Руководства по организации деятельности АУЦ (издание четвертое, утверждено 13 июня 2023 г.) и в приложении к утвержденным программам подготовки. |
| 3 | Учет документов, подтверждающих прохождение обучения.     | X            |     | Порядок и регламент определяется согласно п.63 ФАП-289 от 29 сентября 2015 г.<br>Описание процедур оформления  |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | документа, подтверждающего прохождение подготовки в АУЦ определен в п. 10 Руководства по организации деятельности АУЦ (издание четвертое, утверждено 13 июня 2023 г.) |
| 4 | Контрольные вопросы, тесты, экзаменационные вопросы | X |  | Разработаны и утверждены по каждой учебной дисциплине, по каждой программе подготовки на бумажном и электронном носителях.  |

**6. Заключение по проведенному аудиту:** в результате проведенной проверки аудиторы пришли к выводу, что АУЦ в целом соответствует требованиям ФАП-289.

**7. Даты проведения следующего аудита:** 13-15 июня 2023 года.

«15» июня 2023 года

Руководитель внутреннего аудита:

Заместитель директора по стандартизации и контролю качества

Юрченко Д. С.



Аудитор:

Заместитель директора по учебной и методической работе

Решетникова М. Л.

