В соответствии с Планом реализации проекта «Внедрение модели управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях НСО» в лицее №81 28 марта 2016 года было проведено открытое заседание аудиторской группы. Тема заседания «Внутренний аудит структурных подразделений СМК: кафедр, методических объединений, Научного общества учащихся».

Среди гостей мероприятия были Прошутинская Ольга Владимировна, зам. директора по УВР СОШ №207, Ткаченко Андрей Викторович, специалист отдела образования Администрации Калининского района, Менщикова Нина Вениаминовна, главный специалист отдела образования Администрации Калининского района г. Новосибирска, представители родительской общественности.

В соответствии с Планом аудиторских проверок лицея №81, в соответствии с Правилами и принципами аудиторских проверок, согласно документу «Руководство по качеству. Внутренние аудиты» за две недели до предстоящей проверки была назначена аудиторская группа в составе: Фролова Н.Э. – главный аудитор, Зенкова О.В., Касаткина О.А., Толстых О.В., Фролов Д.В. – члены аудиторской группы.

Аудиторская группа, руководствуясь локальными актами лицея, разработала План проверки и составила список вопросов, выносимых на проверку. На предварительном заседании руководители проверяемых подразделений и курирующие заместители директора были ознакомлены с Планом проверки и с вопросами проверки.

Согласно плану проверки 28.03.2016 года в 9.00 состоялось заседание аудиторской группы, на котором были рассмотрены организационные вопросы, касающиеся проверки.

В 9.30 аудиторская группа приступила к рассмотрению представленных руководителями кафедр документов:

1. Должностная инструкция руководителя кафедры
2. Положение о кафедре (МО)
3. Приказ о создании кафедры
4. Приказ о назначении руководителя МО
5. Карта учета самообразования педагогов
6. Кадровый состав (карта учета)
7. План работы кафедры
8. Годовой отчет
9. Протоколы заседаний подразделений.

Целью аудита было выявление наличия и актуальности документов в структурных подразделениях, проверка актуальности сведений в картах учета педагогического состава, своевременности прохождения учителями курсов повышения квалификации, наличия и выполняемости Планов работы структурных подразделений, соответствия тематики заседаний кафедр и методических объединений Годовому плану работы лицея. Кроме того, объектом проверки стала отчетность руководителей структурных подразделений, в частности, своевременность ведения учета достижений учащихся и учителей.

По итогам проверки были получены следующие результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра, МО, НОУ | **Несоответствия** | Срок устранения **до 15.04.2016**Отметка о выполнении |
| А | 1. Сведения о курсовой подготовке в картах самообразования, в картах «Сведения о педагогическом работнике» в плане курсовой подготовки педработников лицея различаются
 |  |
| 1. Не обновлены карты учета по самообразованию
 |  |
| 1. Нет карты по самообразованию (учителя М., Н., К.)
 |  |
| 1. Нет карты «Сведения о педагогическом работнике» (учитель П.)
 |  |
| 1. Привести в порядок карту «Сведения о педагогическом работнике» учителям О., Т., М., А., Н.
 |  |
| 1. Заполнить карту по самообразованию учителям С., И.
 |  |
| 1. Нет сведений о курсовой подготовке учителей Т., .И.
 |  |
| 1. Несоответствие протоколов заседания кафедры плану ВШК
 |  |
| В | 1. Нет карты по самообразованию (В., Г., Д.)
 |  |
| 1. Недостаточно часов курсовой подготовки (Б., А., Г.)
 |  |
| 1. Нет сведений о курсовой подготовке (У.)
 |  |
| 1. Отсутствие отметок о выполняемости плана работы МО
 |  |
| 1. Не соответствуют протоколы заседания МО плану ВШК
 |  |
| С | Годовой отчет 2015-2016 года не представлен |  |
| Не представлены протоколы заседаний  |  |
| D | 1. Отсутствует карта самообразования (Г.)
 |  |
| 1. Не представлены карты «Сведения о педагогическом работнике»
 |  |
| 1. Несоответствие протоколов заседания кафедры плану ВШК
 |  |
| 1. Отсутствие отметок о выполняемости плана работы кафедры
 |  |
| 1. Недостаточно часов курсовой подготовки (Б., К.)
 |  |
| Е | 1. Несоответствие протоколов заседания кафедры плану ВШК
 |  |
| 1. Отсутствуют карты по самообразованию и карты «Сведения о педработнике» (В., П.)
 |  |
| 1. Недостаточно курсовой подготовки (И.)
 |  |
| F | 1. Отсутствуют карта по самообразованию (Б., С.)
 |  |
| 1. Не представлены карты «Сведения о педработнике» (кроме Л.)
 |  |
| 1. Недостаточно часов курсовой подготовки (И., О., Т.)
 |  |
| 1. Нет сведений о курсовой подготовке (К., С.,Н.)
 |  |
| 1. Несоответствие протоколов заседания кафедры плану ВШК
 |  |
| J | 1. Нет ОЛ работы МО (анализ работы МО)
 |  |
| 1. Недостаточно часов курсовой подготовки (Б.,В.К.)
 |  |
| 1. Нет сведений о курсах (М, П., С.)
 |  |

Для устранения выявленных несоответствий был составлен План устранения несоответствий, с которым руководители подразделений ознакомились в установленном порядке.