

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)**

*Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Северо-Кавказский УТЦ ГА»
(ФГАУ ДПО «Северо=Кавказский УТЦ ГА»)*

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора «СК УТЦГА»

_____ **А.Н. Кононыхин**
« _____ » _____ **2020г.**

О Т Ч Ё Т
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА»
в 2020г.

Ростов-на-Дону
2020г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ФГАУ ДПО «Северо-Кавказского УТЦ ГА» (в дальнейшем Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6489 от 03 ноября 2016г., выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области и сертификата АУЦ № 16, выданного Федеральным агентством воздушного транспорта 03 октября 2016г., который действителен со дня выдачи до дня приостановки его действия или его аннулирования.

Учреждение не осуществляет обучение, для которого у него на момент проведения обучения отсутствуют необходимые разрешающие документы, персонал, помещения, документация, оборудование или другие условия обучения. В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала» и Приказом ФГАУ ДПО «Северо-Кавказского УТЦ ГА» от **09.09.2019 г. №73** комиссией в составе:

- Першин В.П.- председатель комиссии- специалист по лицензированию, сертификации и контролю качества учебного процесса;
- члены комиссии:- Астен А.А. - начальник учебного отдела;
- Козлова О.Н.- гл. бухгалтер, начальник отдела УФ и УС;
- Гревцов В.В. - начальник ПХО;
- Коростылева Т.А. - ведущий специалист по кадрам;
- Пятин Н.Н.- специалист по ОТ.

в период с **21.09. по 30.09.2020 г.** проведен внутренний аудит с использованием «Формы контрольной карты соответствия АУЦ требованиям ФАП-289», утвержденной Росавиацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Авиационный учебный центр (АУЦ) - образовательная организация или организация, осуществляющая обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала (ФАП-289).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

1.2. Сертификат АУЦ должен находиться по месту осуществления основной деятельности АУЦ и предъявляется по требованию уполномоченных органов в области гражданской авиации или заказчиков (получателей) услуг АУЦ. Неотъемлемой частью сертификата АУЦ является приложение к сертификату АУЦ (ФАП-289 п. 6).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет. Сертификат и приложения к сертификату расположены на сайте учреждения.

2.) ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Для реализации заявленных программ АУЦ, должен обеспечивать (ФАП- 289 и. 36):

- наличие помещений для размещения лиц, осуществляющих обучение, учебного оборудования и проведения учебных занятий;
- наличие помещений для хранения учебной литературы, наглядных пособий и технических средств обучения;
- использование учебного оборудования;
- использование учебной литературы;
- использование наглядных пособий и технических средств обучения;

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: В помещениях требуется косметический ремонт. Желательно обновление учебного оборудования, ' литературы, наглядных пособиусоздание электронной библиотеки.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ АУЦ

3.1. Наличие необходимого для реализации заявленных программ количества преподавательского и инструкторского состава, отвечающего требованиям ФАП- 289, принятого на работу в АУЦ (ФАП-289 п. 40).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: Желательно омоложение преподавательского состава.

3.2. Соответствие руководящего состава заявителя (АУЦ) требованиям п. 41 ФАП-289).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет. Руководящий состав ознакомлен с программами подготовки.

3.3. Соответствие преподавателей АУЦ требованиям п. 42 ФАП-289:

- ознакомление с программой подготовки, по которой проводят обучение;
- ознакомление с требованиями ФАП-289;
- наличие необходимой квалификации в преподаваемой области.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: Все преподаватели ознакомлены с учебными программами и требованиями ФАП-289 под роспись. Все преподаватели регулярно проходят КПК.

3.4. Соответствие лиц, осуществляющих обучение на тренажерном устройстве имитации полета (инструктор тренажера), требованиям п. 44 ФАП-289:

- наличие квалификационной отметки «пилот-инструктор» в свидетельстве пилота или разрешения органа по выдаче свидетельств на право проведения указанного обучения (документов, подтверждающих наличие указанной отметки или разрешения ранее);
- ознакомление с требованиями ФАП-289;
- ознакомление с программой подготовки, по которой проводят обучение;
- наличие всех видов периодической подготовки, контроля предусмотренных руководством по организации деятельности АУЦ.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

3.5. Наличие в АУЦ Перечня персонала АУЦ, соответствующего требованиям и. 45 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет. Раздел в РОД.

3.6. АУЦ должен разработать и выполнить программу подготовки персонала, обеспечивающую получение работниками АУЦ знаний и навыков, необходимых для реализации заявленных программ, включающую процедуры контроля указанных знаний и навыков, (п. 46 ФАП-289).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет. Программа предусматривает проведение техучёбы, стажировку в предприятиях. Контроль знаний осуществляется путём посещения руководящим составом учебных занятий.

3.7. Документирование прохождения подготовки персоналом АУЦ с указанием объема и содержания учебного курса, даты ее начала, продолжительности и места прохождения (п. 47 ФАП-289).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет. Преподавательский состав регулярно проходит КПК. Учёба отражена в протоколах педсоветов и журнале проведения техучёбы.

3.8. Хранение в АУЦ документов о подготовке персонала в соответствии с требованиями и. 48 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ

4.1. АУЦ должен осуществлять обучения в соответствии с руководством по организации деятельности АУЦ, по программам подготовки, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил, (подпункт а) п. 49 ФАП-289).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет..

4.2. Соблюдение АУЦ исполнения требований пп. б) п. 49 ФАП-289 при привлечении **юридических лиц** для осуществления обучения по заявленным программам в части

проведения подготовки авиационных специалистов по отдельным частям (модулям).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет. Привлекаемые к обучению private преподаватели проходят обучение по программе подготовки private преподавателей при АУЦ с выдачей удостоверения

4.3. Наличие в АУЦ утвержденного руководства по организации деятельности АУЦ.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4.4. Соответствие руководства по организации деятельности АУЦ требованиям п. 55 ФАП-289:

- а) полное наименование АУЦ, средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты), адрес ведения обучения (подготовки), а также адреса филиалов, если таковые имеются;
- б) организационную структуру, должность и обязанности лица или лиц, указанных в пункте 41 настоящих Правил;
- в) описание условий деятельности АУЦ, включая описание помещений, условий, оборудования, документации и технических средств обучения в указанном АУЦ;
- г) перечень программ подготовки, разрешенных к реализации уполномоченным органом;
- д) обязанности лиц, назначенных ответственными за соблюдение требований по хранению информации, предусмотренной настоящими Правилами;
- е) описание обязанностей лиц, назначенных ответственными за планирование, проведение и контроль подготовки;
- ж) описание процедур, используемых для определения и поддержания квалификации инструкторского состава, в случае, если обучение ведется на воздушных судах, тренажерных устройствах имитации полета;
- з) описание порядка ведения и хранения учетной документации о подготовке инструкторского персонала;
- и) руководство по качеству АУЦ или ссылку на указанное руководство, если оно оформляется отдельным документом;
- к) описание процедуры внесения изменений в руководство по организации деятельности АУЦ и уведомления уполномоченного органа об указанных изменениях;
- л) описание процедуры ознакомления персонала АУЦ с руководством и изменениями в нем;
- м) описание процедур, используемых для проверки квалификации персонала АУЦ;
- н) описание процедур проведения проверки знаний и навыков обучаемых лиц;
- о) описание процедур оформления документа, подтверждающего прохождение подготовки, включая условия, в соответствии с которыми указанный документ должен оформляться;
- п) перечень, предусмотренный пунктом 45 настоящих Правил, описание сферы полномочий, ответственности и обязанностей лиц, занимающих руководящие должности, с указанием прав действовать от имени АУЦ;
- р) процедуры внесения изменений в программы подготовки, указанные в ФАП- 289, и их представление в уполномоченный орган для рассмотрения;
- с) процедуры выполнения обучения в соответствии с пунктом 51 настоящих Правил, если такое обучение планируется выполнять;

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4.5. Соблюдение исполнения АУЦ требований п. 53 ФАП-289 (обновление руководства по организации деятельности АУЦ при изменении актов воздушного законодательства Российской Федерации, регулирующих его деятельность; условий и областей деятельности АУЦ; освоении новых программ подготовки или прекращении обучения по некоторым программам подготовки)

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4.6. Соблюдение исполнения АУЦ требований п.п. 38, 50 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4.7. Соблюдение исполнения АУЦ требований п. 5 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4.8. Наличие в АУЦ утвержденного руководства по качеству (если оформлено отдельным документом).

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

4.9. Соответствие руководства АУЦ по качеству требованиями п. 57 ФАП-289:

1. руководство по качеству включает:

а) описание системы качества АУЦ;

б) описание процедур:

- проверки лиц, поступающих на обучение для подтверждения их квалификации, приемлемой для дальнейшего обучения;

- поддержания квалификации лиц из числа руководящего персонала, преподавательского состава и инструкторов;

- получения и поддержания в актуальном состоянии документации АУЦ;

- проверки и поддержания в исправном состоянии оборудования и технических средств обучения;

- проведения внутреннего аудита, включая методы и частоту проведения аудита;

- доклада результатов соответствующему руководителю для ознакомления и принятия корректирующих действий;

принятия корректирующих действий для устранения выявленных недостатков;

в) процедуры внесения изменений в руководство по качеству и уведомления уполномоченного органа об изменениях.

2. Поддержание и функционирование системы качества в соответствии с руководством по качеству.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5. ДОКУМЕНТЫ АУЦ

5.1. Наличие в АУЦ документов по учету обучения:

а) документации, фиксирующей процесс теоретического обучения;

б) документации, фиксирующей процесс обучения на воздушном судне, в форме журнала, ведущейся пилотами-инструкторами АУЦ;

в) документации, фиксирующей процесс обучения на тренажерном устройстве имитации полета, в форме журнала, ведущейся инструкторами тренажеров АУЦ.

Подпункт «а» соответствует

Подпункт «б» не применяется Подпункт «в» соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5.2. Соответствие документов по учету обучения и документов, подтверждающих прохождение подготовки (тренировки, проверки навыков), требованиям п. 60 ФАП-289:

а) документации, фиксирующей процесс теоретического обучения;

б) документации, фиксирующей процесс обучения на воздушном судне;

в) документации, фиксирующей процесс обучения на тренажерном устройстве имитации полета.

Подпункт «а» **соответствует**
Подпункт «б» **не применяется** Подпункт «в» **соответствует**

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5.3. Соблюдение исполнения АУЦ требований п.п. 61, 62 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5.4. Наличие в АУЦ журнала учета документов, подтверждающих прохождение обучения, оформленного в соответствии с требованиями п. 63 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5.5. Соблюдение исполнения АУЦ требований п. 63 ФАП-289.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5.6. Соблюдение исполнения АУЦ требований п. 64 ФАП-289 при выдаче документа, подтверждающего прохождение обучения.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

5.7. Соблюдение исполнения АУЦ требований п. 65 ФАП-289 по хранению в АУЦ документов о прохождении обучения и направлении копий указанных документов в уполномоченный орган.

Соответствует

Выявленные несоответствия и/или замечания: нет

Комиссией проверена деятельность учреждения в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечня специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил» ФАП- 289 и Приказом ФГАУ ДПО «Северо-Кавказского УТЦ ГА» от 09.09.2019г №73.

Вывод: ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА» соответствует требованиям ФАП-289.

Председатель комиссии:

Першин В.П

Члены комиссии:

Астен А.А.

Козлова О.Н

Гревцов В.В.

Коростылева Т.А.

Пятина Н.Н