

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Месхи Бесик Чохоевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.04.2023 16:41:26
Уникальный программный ключ:
a709f3afe0a33d7245d2706536f87666376d2dd0



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

П Р И К А З

«3» апреля 2023 г.

№ 101

г. Ростов-на-Дону

О введении документа «Положение об Управлении комплексной безопасности» в действие

В целях актуализации организационных документов университета п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие документ «Положение об Управлении комплексной безопасности» (далее – Положение).
2. Определить место хранения оригинальной версии Положения – Управление делами.
3. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. довести данный приказ и Положение до всех заинтересованных структурных подразделений.
4. Начальнику Управления информационной политики Тихине О.В. разместить настоящий приказ и Положение на сайте университета и Vikon.
5. Начальнику Управления комплексной безопасности Труфанову В.В. организовать ознакомление под подпись с данным документом работников и обеспечить строгое соблюдение его требований.
6. Признать утратившими силу ранее утвержденные документы:
 - «Положение об Управлении комплексной безопасности», введенный в действие приказом ректора от 08.02.2018 г. № 18;
 - «Изменение в Положение об Управлении комплексной безопасности», введенный в действие приказом ректора от 26.07.2019 г. № 131.
7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по стратегическому и цифровому развитию Мозгового А.В.

Ректор

Б.Ч. Месхи

Исп.: Труфанов В.В., тел.: 23-88.

Рассылка: все структурные подразделения.

О введении документа «Положение об Управлении комплексной безопасности» в действие – 18



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

П 18-2023

Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Ректор


Б.Ч. Месхи

2023 г.

Введено в действие приказом ректора
от 03.04.2023 № 101

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Управлении комплексной безопасности
(УКБ)**

Ростов-на-Дону
2023

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 2 из 20
----------	--	---

1 Общие положения

1.1 Управление комплексной безопасности (далее по тексту - УКБ, Управление) является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственной технической университет» (далее - университет, ДГТУ).

1.2 УКБ действует на основании настоящего Положения и подчиняется непосредственно ректору университета.

1.3 Организация (реорганизация/ликвидация) УКБ производится приказом ректора ДГТУ.

1.4 Управление комплексной безопасности создано приказом ректора от 27.12.2017 г. № 370. Этим же приказом выведены из подчинения проректора по общим вопросам служба обеспечения правопорядка, отдел автоматизированных систем охраны, бюро пропусков и введены в состав Управления комплексной безопасности. Выведены из состава Управления информатизации отдел систем технического контроля, отдел сопровождения удаленной инфраструктуры и введены в состав управления комплексной безопасности. Определена подчиненность управления – ректору ДГТУ.

Приказом ректора от 08.02.2018 г. № 17 отдел сопровождения удаленной инфраструктуры переименован в отдел информационной безопасности. В отделе автоматизированных систем охраны управления комплексной безопасности создан мониторинговый центр. В структуре Управления комплексной безопасности создан отдел по противодействию и профилактике коррупции. Утверждена структура Управления комплексной безопасности: служба обеспечения правопорядка, бюро пропусков, мониторинговый центр, отдел по противодействию и профилактике коррупции, отдел информационной безопасности, отдел систем технического контроля, отдел автоматизированных систем охраны.

Приказом ректора от 06.09.2018 г. № 196 выведен отдел информационной безопасности из состава Управления комплексной безопасности. Отдел информационной безопасности расформирован. Основные функции отдела информационной безопасности переданы отделу администрирования и информационной безопасности Управления информатизации.

Приказом ректора от 29.12.2018 г. № 311 введен в состав Управления комплексной безопасности отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

1.5 Сокращенное наименование Управления комплексной безопасности – УКБ.

1.6 Индекс УКБ для ведения делопроизводства – 18.

1.7 Адрес УКБ: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, главный учебный корпус, а. 426, тел. 273-83-88 (внутренний 23-88), электронная почта: spu-18@donstu.ru.

2 Организационные вопросы

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 3 из 20
----------	--	--

2.1 Структуру и штатное расписание Управления утверждает ректор ДГТУ с учетом объемов и специфики работы, возложенной на УКБ, на основании предложений начальника УКБ.

2.2 В соответствии с утверждённой структурой в состав Управления входят: служба обеспечения правопорядка, мониторинговый центр, бюро пропусков, отдел по противодействию и профилактике коррупции, отдел систем технического контроля, отдел автоматизированных систем охраны, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Организационная структура Управления представлена в Приложении А.

2.3 В УКБ делопроизводство осуществляет документовед. Формирование дел производится в соответствии с утвержденной номенклатурой дел УКБ. Ответственность за ведение отдельных дел, место хранения и сроки хранения документов устанавливает начальник УКБ. Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив документов осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

2.4 За невыполнение требований организационных документов по ведению делопроизводства и защите информации начальник УКБ несет персональную ответственность.

2.5 Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от них приказом ректора университета по представлению начальника УКБ.

2.6 Обязанности работников УКБ определяются в их должностных инструкциях, утвержденных ректором ДГТУ.

2.7 Управление в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ ;
- Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 26.12.2008 г. №273-ФЗ;
- Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. №35-ФЗ;
- государственными стандартами;
- нормативными и организационно-методическими документами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции;
- нормативными правовыми актами в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
- нормативными и организационными документами ДГТУ;
- Уставом ДГТУ;
- Коллективным договором ДГТУ;
- решениями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора ДГТУ, информационными и служебными письмами проректоров по

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 4 из 20
----------	--	--

направлениям деятельности;

- настоящим Положением;
- Миссией ДГТУ;
- Политикой в области качества ДГТУ;
- Целями и задачами ДГТУ в области качества.

2.8 В зависимости от возникающих задач, в рамках Управления могут быть созданы отделы, центры, службы и т.п.

2.9 Положение является основанием для разработки должностных инструкций работников УКБ.

3 Цели и задачи УКБ

3.1 Обеспечение надлежащей работы охранной, пожарной и звуковой сигнализации, средств видеонаблюдения, технических средств охраны, систем контроля и управления доступом.

3.2 Пресечение попыток несанкционированного проникновения на охраняемые объекты.

3.3 Исключение возможности бесконтрольного, несанкционированного выноса (вывоза) материальных ценностей с объектов охраны университета.

3.4 Поддержание установленного общественного порядка на территории университета, профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение личной безопасности сотрудников и обучающихся (слушателей, посетителей) на объектах университета.

3.5 Проведение мероприятий общественной, антитеррористической, антикоррупционной, экономической и социальной безопасности.

3.6 Обеспечение устойчивого функционирования университета в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.7 Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

4 Функции подразделения

4.1 Обеспечение круглосуточной охраны объектов и территории университета от преступных посягательств.

4.2 Организация и обеспечение контрольно-пропускного режима на объекты университета. Установление порядка допуска лиц и транспорта на контролируемую территорию.

4.3 Организация и осуществление взаимодействия с структурами МВД, ФСБ, МЧС России по Ростовской области, прокуратурой.

4.4 Организация начальником управления взаимодействия с органами местного самоуправления, силовыми структурами.

4.5 Обеспечение контроля за гражданами и транспортом, находящимися на

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 5 из 20
----------	--	--

территории на объектах университета.

4.6 Оборудование объектов университета техническими средствами охраны, оповещения и видеонаблюдения, а также проведение их технического обслуживания и ремонта.

4.7 Организация комплекса мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.

4.8 Совершенствование системы комплексной безопасности объектов университета с учетом изменяющихся требований и технологий.

4.9 Организация контроля за исполнением установленных правил внутреннего распорядка сотрудниками, обучающимися (слушателями) и посетителями университета.

4.10 Организация и проведение мероприятий антитеррористической направленности с сотрудниками и обучающимися (слушателями) на территории университета.

4.11 Организация и проведение мероприятий антикоррупционной направленности с сотрудниками и обучающимися университета.

4.12 Организация работы комиссии рассмотрения и урегулирования конфликта интересов.

4.13 Проведение агитационных мероприятий, направленных на ознакомление сотрудников и обучающихся (слушателей) университета с правилами и порядком действий при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций.

4.14 Контроль выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдению контрольно-пропускного режима на территорию университета.

4.15 Обеспечение работоспособности систем АПС (СПС) и пожаротушения, охранной и пожарно-охранной сигнализации.

4.16 Проведение агитационных и учебных мероприятий комплексной безопасности.

4.17 Установление графиков работы для дежурных смен сотрудников охраны (сторожа) или привлекаемых для этих целей организаций, имеющих соответствующую лицензию.

5 Управление подразделением

5.1 Руководство УКБ осуществляет начальник Управления (далее – начальник).

5.2 Начальник назначается на должность и освобождается от занимаемой должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом ректора.

5.3 На должность начальника УКБ назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящей должности не менее 5 лет.

5.4 Начальник осуществляет руководство Управлением, организует его работу

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 6 из 20
----------	--	--

по выполнению плановых и текущих заданий, участвует в решении всех вопросов, связанных с деятельностью вверенного ему подразделения и несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций.

5.5 В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет один из руководителей структурного подразделения УКБ.

6 Права работников УКБ

Для достижения целей и задач, возложенных на Управление комплексной безопасности, его работники пользуются следующими правами:

6.1 Давать всем структурным подразделениям или отдельным специалистам университета разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию УКБ.

6.2 Обращаться в соответствии с установленным порядком в вышестоящие организации за разъяснениями по вопросам, входящим в компетенцию УКБ.

6.3 Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию УКБ.

6.4 По поручению начальника УКБ взаимодействовать с другими структурными подразделениями университета путем осуществления запросов и предоставления информации, совместной подготовки отчетов и справок, согласования договоров и пр.

6.5 По поручению начальника УКБ запрашивать и получать от других структурных подразделений университета необходимые документы, материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию УКБ для осуществления возложенных функций.

6.6 Не принимать к исполнению и оформлению документы без соответствующего распоряжения ректора.

6.7 По поручению ректора при наличии доверенности представлять от имени университета по вопросам, относящимся к компетенции УКБ, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями и учреждениями.

6.8 В необходимых случаях при решении вопросов, связанных с поручением руководства университета, привлекать в установленном порядке к совместной работе сотрудников других подразделений университета.

7 Организация работы УКБ

7.1 Начальник УКБ обеспечивает работу подразделения в соответствии с заявленными целями, задачами и функциями, контролирует процессы и соблюдение дисциплины труда работниками.

7.2 Организация труда работников УКБ предусматривает регламентацию их

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 7 из 20
----------	--	---

должностных обязанностей, закрепление за каждым из них определенных функций в соответствии с их должностными инструкциями.

7.3 Рабочие места работников УКБ обеспечиваются современной оргтехникой, техническими средствами связи и оборудуются для приема посетителей.

7.4 Начальником Управления комплексной безопасности организовывается систематическое повышение квалификации и проверка знаний требований охраны труда для работников служб и отделов, входящих в УКБ.

8 Контроль и ответственность

8.1 Контроль за деятельностью служб и отделов, входящих в состав УКБ, осуществляет начальник Управления комплексной безопасности

8.2 Начальник Управления отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководства подразделением, а также функций, возложенных на подразделение.

8.3 Обязанности, ответственность и права сотрудников УКБ устанавливаются должностными инструкциями.

8.4 Для обеспечения полноценной деятельности и в целях выполнения поставленных задач начальник и работники Управления комплексной безопасности несут ответственность за:

- ненадлежащее выполнение УКБ возложенных функций и обязанностей;
- неправильность и неполноту использования предоставленных данных;
- необеспечение выполнения плановых заданий или плановых показателей, закреплённых за УКБ;
- несоблюдение исполнительской и трудовой дисциплины в УКБ;
- несоблюдение действующего законодательства РФ;
- несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и мер противопожарной безопасности;
- последствия принимаемых решений, несохранность и неэффективное использование имущества УКБ, а также результаты его деятельности;
- упущения, недостатки, ошибки в работе подразделения.

8.5 Форма-матрица распределения ответственности сотрудников УКБ представлена в Приложении Д.

8.6 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудники Управления могут быть привлечены к дисциплинарной либо материальной ответственности. За административные правонарушения и уголовные преступления, совершенные в ходе выполнения функций, возложенных на Управление, сотрудники могут быть привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 8 из 20
----------	--	---

9 Процессы подразделения

Перечень процессов Управления комплексной безопасности представлен в Приложении Б.

10 Планирование работ и отчетность

10.1 Начальник Управления готовит перспективные на 3 года и текущие на учебный год планы деятельности УКБ и представляет их на утверждение ректору ДГТУ.

10.2 О выполнении запланированных работ и ходе их выполнения начальник управления отчитывается в установленном порядке ректору ДГТУ, Ученому совету университета.

10.3 Материалы, подготавливаемые Управлением, и график их представления в подразделения университета в течение календарного года представлен в Приложении В.

11 Взаимодействие Управления комплексной безопасности с другими подразделениями университета и внешними организациями

Взаимодействия информационных и материальных потоков УКБ с другими организациями и структурными подразделениями ДГТУ представлены в Приложении Г.

12 Обеспечение условий труда и безопасность персонала

12.1 Условия труда работников Управления комплексной безопасности должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» и положениям Коллективного договора.

12.2 Режим работы работников УКБ определяется в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ. Изменения в режиме работы отдельных работников могут вводиться в установленном действующим трудовым законодательством порядке.

12.3 Поддержание надлежащего состояния помещения и оборудования, закрепленных за Управлением, осуществляется его работниками.

12.4 Работники УКБ обязаны соблюдать инструкции по охране труда и пожарной безопасности, утвержденные ректором ДГТУ, а также приказы и распоряжения ректора по вопросам охраны труда и пожарной безопасности и

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 9 из 20
----------	--	---

проходить инструктаж по технике безопасности 2 раза в год.

13 Система менеджмента качества

13.1 В Управлении реализуются элементы системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001:2015.

Внедряются документы системы менеджмента качества университетского уровня, реализуются цели Управления комплексной безопасности в области качества; для улучшения работы УКБ разрабатываются документы системы менеджмента качества:

- цели в области качества УКБ;
- план мероприятий по достижению целей в области качества;
- перечень процессов УКБ;
- матрица атрибутов процессов УКБ;
- матрица распределения ответственности сотрудников УКБ;
- анализ функционирования СМК УКБ в виде отчета.

13.2 Оценка результативности системы менеджмента качества Управления осуществляется начальником УКБ, аудиторами внутренних и внешних проверок и регистрируется в установленном порядке.

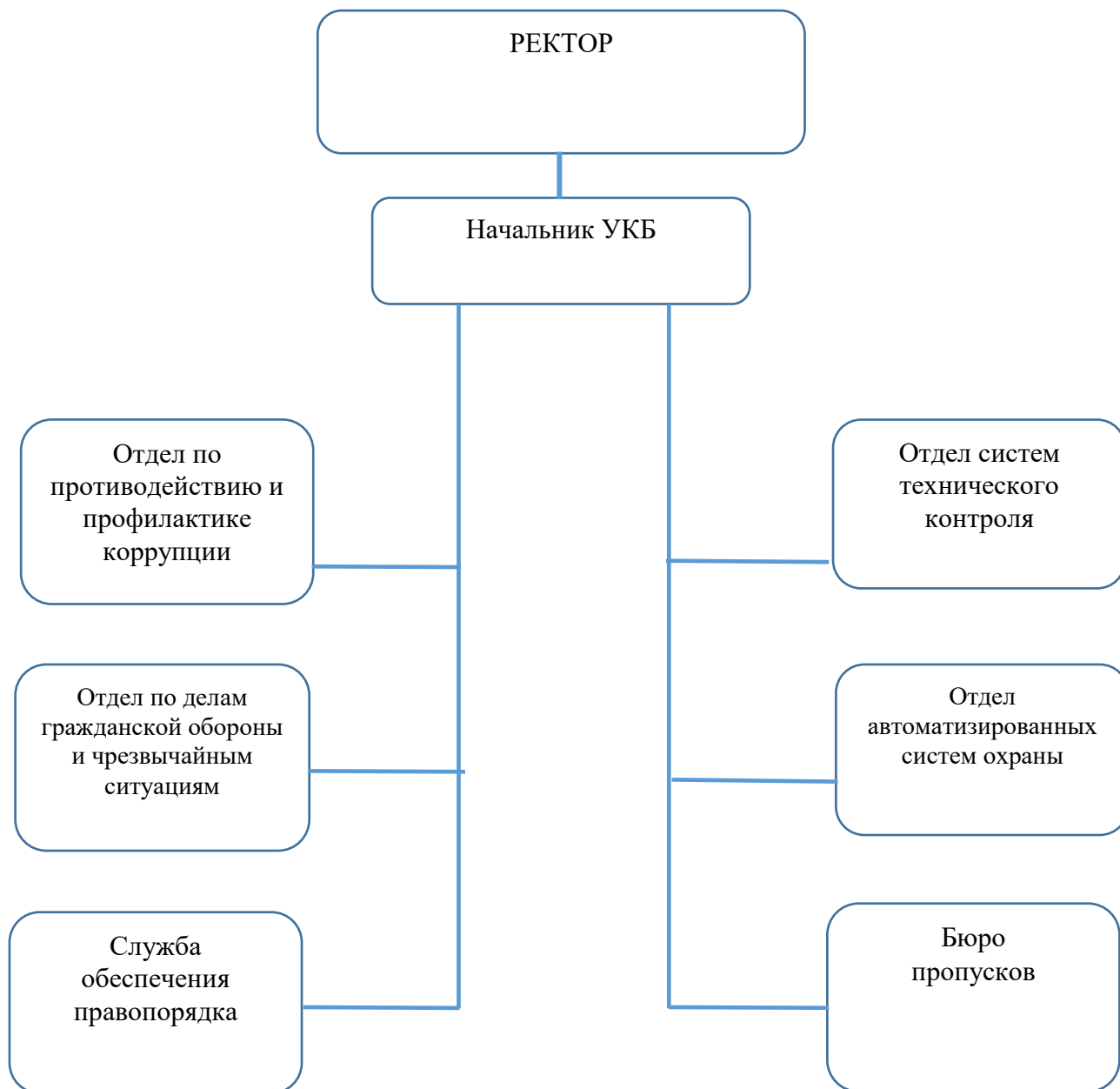
13.3 Реализация элементов системы менеджмента качества осуществляется путем поддержания в актуализированном состоянии документации УКБ.

13.4 Начальник Управления ежегодно анализирует результаты функционирования системы менеджмента качества и результативность процессов УКБ и представляет анализ в виде отчета в Управление методической работы и менеджмента качества для дальнейшего анализа.

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 10 из 20
----------	--	---

Приложение А

Структура УКБ



СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 11 из 20
----------	--	---

Приложение Б

Перечень процессов

№ п/п	Группа процессов	Название процесса	Подпроцессы
1	Процессы руководства	Годовое планирование и организация работы Управления	Разработка годового плана работы подразделения
		Менеджмент персонала	Разработка плана мероприятий по достижению целей в области качества
		Анализ результатов процессов измерения и принятия решений	Распределение ответственности и полномочий УКБ
		Развитие системы менеджмента качества, повышение ее пригодности и результативности	1. Определение целей подразделения в области качества 2. Управление документацией и записями по процессу 3. Разработка планов реализации целей в области качества 4. Анализ мониторинга процессов 5. Разработка и реализация планов корректирующих и предупреждающих действий
2	Процесс жизненного цикла продукции	Обеспечение круглосуточной охраны объектов и территории университета от преступных посягательств	Организация и обеспечение контрольно-пропускного режима на объекты университета. Установление порядка допуска лиц и транспорта на контролируемую территорию
			Организация работы круглосуточного мониторингового центра
			Установление графиков работы для дежурных смен работников охраны (сторожа) или привлекаемых для этих целей организаций, имеющих соответствующую лицензию
		Оборудование объектов университета техническими средствами охраны, оповещения и видеонаблюдения. Проведение технического обслуживания и ремонта	Обеспечение работоспособности систем АПС и пожаротушения, охранной и пожарно-охранной сигнализации Осуществление контроля за состоянием систем видеонаблюдения, пожарооповещения, технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, своевременное проведение технического

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 12 из 20
----------	--	---

			обслуживания и ремонта аппаратуры
			Обеспечение надлежащей работы охранной, пожарной и звуковой сигнализации, средств видеонаблюдения, технических средств охраны, систем контроля и управления доступом
		Проведение мероприятий общественной, антитеррористической, антикоррупционной и экономической безопасности	Организация и проведение мероприятий антитеррористической направленности с работниками и обучающимися (слушателями) на территории университета
			Проведение агитационных мероприятий, направленных на ознакомление работников и обучающихся (слушателей) университета с правилами и порядком действий при возникновении различного рода чрезвычайных ситуации
		Организация и проведение мероприятий антикоррупционной направленности с работниками и обучающимися университета	
		Организация начальником Управления взаимодействия с органами местного самоуправления, силовыми структурами	Организация и осуществление взаимодействия с структурами МВД, ФСБ, МЧС, прокуратуры
		Контроль выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдению контрольно-пропускного режима на территорию университета	Организация контроля за исполнением установленных правил внутреннего распорядка работниками, обучающимися (слушателями) и посетителями университета
3	Процессы измерения, анализа и улучшения	Мониторинг удовлетворенности потребителей	
		Мониторинг всех элементов системы и процессов	
		Анализ данных	Анализ эффективности работы отделов и служб УКБ. Анализ эффективности систем видеонаблюдения, пожарооповещения, технических средств охраны. Анализ результатов проведения

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 13 из 20
----------	---	---

			мероприятий антитеррористической, антикоррупционной направленности с работниками и обучающимися университета
		Управление несоответствиями	Выявление несоответствий, корректирующие действия, предупреждающие действия
4	Обеспечивающие процессы	Материально-техническое снабжение	Обеспечение УКБ материальными ресурсами
		Управление кадрами	Обеспечение процессов кадрами соответствующей квалификации
			Распределение ответственности полномочий
			Повышение квалификации работников
			Социальное обеспечение
			Мотивация и стимулирование
		Охрана труда и БЖД	Организация работы по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности
Управление документацией и записями по процессам	Хранение, идентификация, актуализация, утилизация устаревшей документации		

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 14 из 20
----------	--	---

Приложение В

Материалы, подготавливаемые УКБ, и график их представления в подразделения университета в течение календарного года

Наименование материала	Срок представления	Наименование подразделения, куда представляется
1	2	3
План работы Управления комплексной безопасности	Июнь, декабрь	Ректор
Проекты приказов о проведении мероприятий общественной, антитеррористической, противопожарной безопасности	В течение года	Управление делами
Материалы о работе УКБ к докладу ректора на ученом совете	Август	Ученый совет
Отчет по СМК Управления комплексной безопасности	Декабрь	Управление методической работы и менеджмента качества
Цели и задачи Управления комплексной безопасности в области СМК	Декабрь	Управление методической работы и менеджмента качества
План по реализации целей и задач в области качества УКБ	Декабрь	Управление методической работы и менеджмента качества
Предложения по формированию целей и задач университета в области качества на учебный год	Декабрь	Управление методической работы и менеджмента качества
Отчет о работе УКБ	Декабрь	Ректор
Составление и утверждение номенклатуры УКБ	Декабрь	Управление делами
Заявки на закупки	Декабрь	ПФУ, Контрактная служба, Управление бухгалтерского учета и отчетности
Смета расходов на обеспечение деятельности подразделения	Декабрь	Планово-финансовое управление
График отпусков сотрудников УКБ	Декабрь	Управление кадров

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 15 из 20
----------	--	---

Приложение Г

Взаимодействие УКБ с другими подразделениями университета и сторонними организациями

Подразделение получает		Подразделение передает	
Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность	Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность
Ректор, проректоры университета			
Нормативные и организационные документы	По мере необходимости	Проекты положений, инструкций, штатного расписания и других документов, регламентирующих и сопровождающих деятельность УКБ на утверждение	По мере подготовки
Организационно-распорядительные документы	По мере необходимости	Заявления, служебные записки, документация	По мере подготовки
Внутренние и внешние документы на исполнение	По мере поступления	План работы и отчет об исполнении	По требованию
Разовые задания (поручения) на исполнение	По мере необходимости	Документы, подтверждающие выполнение задания	В установленные сроки
Управление кадров			
Приказы по личному составу	По мере поступления	Заявления и служебные записки	По мере необходимости
Заключение трудовых соглашений, договоров	По мере поступления	Заявления, служебные записки	По мере необходимости
Приказы о поощрении работников	По мере необходимости	Служебные записки	По мере необходимости
Согласованный график отпусков	Ежегодно	График отпусков на согласование	В соответствии с ТК РФ
Выписки из штатного расписания, заполнение вакансий	По мере необходимости	Запрос на предоставление	По мере необходимости
Оформленные листки нетрудоспособности	По мере необходимости	Листки нетрудоспособности	По мере поступления
Управление делами			
Утвержденная номенклатура дел	Ежегодно	Номенклатура дел	Ежегодно
Планово-финансовое управление			
Договоры	По мере необходимости	Проекты договоров на согласование и подпись ректору	По мере необходимости

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 16 из 20
----------	--	---

Сметы доходов и расходов	По мере поступления	Заявления и служебные записки	По мере необходимости
Управление бухгалтерского учета и отчетности			
Балансовые справки о стоимости имущества	По мере необходимости	Служебные записки	По мере необходимости
Расчёт причинённого ущерба и убытков	По мере необходимости	Служебные записки	По мере необходимости
Материалы о выявленных недостатках	По мере необходимости	Документацию, заявления и служебные записки	По мере необходимости
Справки о заработной плате	По мере необходимости	Служебные записки	По мере необходимости
Унифицированную форму табеля учёта рабочего времени	ежемесячно	Табель учёта рабочего времени	ежемесячно
Контрактная служба			
Канцелярские товары, оргтехника, мебель, оборудование	По мере необходимости	Заявки на приобретение	По мере необходимости
Отдел текущего ремонта			
Косметический ремонт помещений	По мере необходимости	Заявки на проведение ремонтных работ	По мере необходимости
Профсоюзная организация работников и первичная профсоюзная организация обучающихся			
		Ходатайства о поощрении работников	По мере необходимости
Льготные путёвки на санаторно-курортное лечение для работников УКБ	По мере необходимости	Заявления работников УКБ	По мере необходимости
Льготные путёвки в оздоровительный лагерь «Радуга» для работников УКБ	По мере необходимости	Заявления работников УКБ	По мере необходимости
Управление методической работы и менеджмента качества			
Материалы о функционировании СМК	По мере поступления	Служебные записки	По мере необходимости
Организационно-распорядительные документы	По мере необходимости		
Сторонние организации			
Проведение работ за пределами основной деятельности отдела АСО	По мере необходимости	Заключение договоров на оказание платных услуг и проведение необходимых работ и мероприятий	По мере необходимости

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 17 из 20
----------	--	---

Приложение Д

Форма матрицы распределения ответственности работников подразделения

Направления деятельности	Начальник УКБ	Начальник отдела	Ведущий аналитик
01. Процессы руководства			
Годовое планирование и организация работы подразделения			
Разработка годового плана работы подразделения			
Разработка плана мероприятий по достижению целей в области качества			
Разработка и внедрение эффективных средств обработки информации по профилю процесса			
Актуализация информации на сайте ДГТУ и иных СМИ			
Менеджмент персонала			
Распределение ответственности и полномочий отдела УКБ			
Анализ результатов процессов измерения и принятия решений			
Развитие системы менеджмента качества, повышение ее пригодности и результативности			
Определение целей подразделения в области качества			
Управление документацией и записями по процессу			
Разработка планов реализации целей в области качества			
Анализ мониторинга процессов			
Разработка и реализация планов корректирующих и предупреждающих действий			
02. Процессы жизненного цикла продукции			
Охрана объектов университета			
Обеспечение контроля за гражданами и транспортом, находящимися на территории на объектах университета			
Обеспечение круглосуточной охраны объектов и территории университета от преступных посягательств			
Пресечение попыток несанкционированного проникновения на охраняемые объекты			
Исключение возможности бесконтрольного, несанкционированного выноса (вывоза) материальных ценностей с объектов охраны университета			
Обеспечение надлежащей работы охранной, пожарной и звуковой сигнализации, средств видеонаблюдения, технических средств охраны			
Осуществление контроля за состоянием систем оповещения пожарной сигнализации, технических средств охраны, своевременное проведение технического обслуживания и ремонта аппаратуры			
03. Процессы измерения, анализа и улучшения			
Мониторинг удовлетворенности потребителей			
Мониторинг всех элементов системы и процессов			
Анализ данных			

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 18 из 20
----------	--	---

Анализ эффективности работы отдела АСО			
Анализ эффективности систем видеонаблюдения, пожароповещения, технических средств охраны			
Анализ результатов проведения мероприятий антитеррористической, антикоррупционной направленности с работниками и обучающимися университета			
Управление несоответствиями			
Выявление несоответствий, корректирующие действия, предупреждающие действия			
4. Обеспечивающие процессы			
Материально-техническое снабжение			
Обеспечение УКБ материальными ресурсами			
Управление кадрами			
Обеспечение процессов кадрами соответствующей квалификации			
Распределение ответственности полномочий			
Мотивация и стимулирование			
Социальное обеспечение			
Повышение квалификации работников			
Охрана труда и БЖД			
Организация работы по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности			
Управление документацией и записями по процессам			
Хранение, идентификация, актуализация, утилизация устаревшей документации			

Условные обозначения в таблице:

Р – руководство (принятие решения);

У – обязательное участие в выполнении работы по процессу;

О – основная ответственность за процесс;

И – информируемый.

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 19 из 20
----------	--	---

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера измененных листов	Основание для внесения изменений (№ и наименование распорядительного документа)	Изменения внес	
			Фамилия, инициалы	Подпись, дата внесения изменений

СМК ДГТУ	Положение об Управлении комплексной безопасности	Введено впервые от 08.02.2018 г. Редакция 2 стр. 20 из 20
----------	--	---

Лист ознакомления

Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись