

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ



Утверждаю
Ректор РГП на ПХВ «Казахский
национальный педагогический
университет имени Абая»



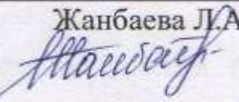
 С.Ж.Пралиев

» сентября 2015г.

ПРОЦЕДУРА

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

ПРО КазНПУ 0603-15

Копия	Код	Издание	Разработано	Согласовано
	ПРО КазНПУ 0603-15	Первое	Хайруллаев С.Ж. 	Ермаганбетов М.Е. 
				Дамитов Б.К. 
				Жанбаева Л.А. 

Алматы, 2015

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 2 из 9

1. Общие положения

1.1. Настоящая процедура «Материально-техническая база учебного процесса» разработана с **целью** обеспечения и поддержания в рабочем состоянии материально-технической базы РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» (далее – Университет).

1.2. Требования настоящей процедуры **применяются** к следующим видам технических средств Университета:

- производственные и административные здания, помещения Университета;
- инженерные системы обеспечения зданий и сооружений;
- мебель и инвентарь;
- учебные базы практики;
- транспортные средства, машины и оборудование;
- копировально-множительной и вычислительной технике.

1.3. Обслуживание копировально-множительной и вычислительной техники является предметом аутсорсинга.

1.4. Все работы по настоящей процедуре **контролирует** Проректор по административно-хозяйственной работе.

1.5. Процедура обязательна для **исполнения** всеми работниками, в ответственность которых входит поддержание в рабочем состоянии и ремонт материально-технической базы Университета.

1.6. Для наглядности в Приложение А представлены блок-схема и матрицы входов/выходов процесса «Материально-техническая база учебного процесса».

1.7. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит **представлению** другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

МС ИСО 9000:2005	Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2008	Система менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9004:2009	Менеджмент с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества.
РК КазНПУ 0001-15	Руководство по качеству.
ПРО КазНПУ 0502-15	Анализ со стороны руководства.
ПРО КазНПУ 0501-15	Планирование улучшений.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 3 из 9

ПРО КазНПУ 0713-15 Закупки.

ПРО КазНПУ 0801-15 Организация и проведение внутреннего аудита

ПРО КазНПУ 0803-15 Корректирующие и предупреждающие действия.

3. Термины и определения

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из нормативных документов, на основании которых она была разработана.

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в настоящей процедуре:

Нормативная и техническая документация	документы, устанавливающие требования, в том числе к использованию, хранению и транспортировке технических средств материально-технической базы.
Ответственный за технические средства	ответственное лицо за поддержание в рабочем состоянии и ремонт технических средств материально-технической базы.
Оборудование	совокупность устройств, приспособлений, приборов, механизмов и т. п. для выполнения каких-либо работ.
Обслуживание	замена расходных материалов, регламентные работы (чистка, диагностика и т. д.).
Профилактика	технический осмотр с целью определения потребности в предупредительном ремонте.
Предупредительный ремонт	ремонт работоспособного оборудования с целью предупреждения его поломки в результате замеченных при техническом осмотре изношенных комплектующих деталей, т. е. степень износа или расход ресурса которых близок к предельно допустимым нормам, определенных в технической документации к эксплуатируемому оборудованию.
Ремонт технических средств	работы, направленные на восстановление работоспособности технических средств материально-технической базы.
Регламентные работы	регулярные работы, проводимые на исправной технике, направленные на поддержание его в работоспособном состоянии, выполняемые в соответствии с требованиями технической документации к оборудованию.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 4 из 9

Материально-техническая база	совокупность технических средств, необходимая для обеспечения деятельности Университета.
Технические средства	здания, транспортные средства, машины и оборудование Университета.
Текущий ремонт строительных объектов	ремонт строительных объектов, не требующий разработки сметы и проектной документации.
Капитальный ремонт и строительство	строительно-монтажные работы, выполняемые на основе сметы и при необходимости по проектной документации.

4. Обозначения и сокращения

ИСО	международная организация по стандартизации.
МС	международный стандарт.
СМК	система менеджмента качества.
ОтК	ответственный по качеству.
МТБ	материально-техническая база.
ОТС	ответственный за технические средства.
ТС	технические средства МТБ.
Университет	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

5. Планирование работ по обеспечению материально-технической базы

5.1. Годовые планы по обеспечению МТБ разрабатываются на основе поступивших заявок из подразделений Университета. Такие планы составляются по разделам:

- эксплуатационные работы;
- планы закупок;
- текущий строительный ремонт объектов;
- капитальный ремонт и строительство.

5.2. Ответственность за своевременную подачу заявки возлагается на руководителей подразделений Университета, которые при составлении заявки должны учитывать:

- Цели Университета (ПРО КазНПУ 0502-15);
- план по улучшениям подразделения Университета (ПРО КазНПУ 0501-15);
- реальную потребность в ТС подразделения;
- состояние материально-технической базы подразделения.

5.3. При необходимости дополнительно:

- проводятся обследования, по результатам которых составляются дефектные ведомости;

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 5 из 9

- проводится анализ применимых законодательных и нормативных требований к планируемым мероприятиям;
- разрабатывается проектно-сметная документация;
- разрабатываются сметы или калькуляции;
- согласуется проектная документация и планируемые мероприятия с Госэкспертизой и другими государственными надзорными органами;
- проводится анализ эффективности приобретения/аренды ТС, а также анализ потребности в услугах;
- проводятся исследования поставщиков, методов доставки, требований к монтажу и наладке, потребности в обучении персонала.

5.4. В планах по эксплуатационным работам учитываются:

- паспортные данные ТС в части эксплуатации, обслуживания и профилактического ремонта;
- вид и частота необходимого технического обслуживания и профилактического ремонта (планово-предупреждающие мероприятия);
- наличие производственной базы Университета, специалистов или других внутренних возможностей по ремонту ТС;
- возможности и удаленность сервисных предприятий по обслуживанию ТС;
- требованиями государственных органов к ТС (МАИ, Госгортехнадзор, Котлонадзор, ЧС и так далее);
- государственные требования и графики по обязательному прохождению техосмотра ТС (обычно раз в год);
- государственные требования в области безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и экологии;
- гарантийные обязательства поставщиков ТС;
- записи о выработке ресурсов ТС в подходящих единицах измерения;
- данные комиссии по освидетельствованию технического состояния ТС;
- данные о запасах комплектующих и расходных материалов для ТС;
- потребность в списании ТС по истечению срока эксплуатации, непригодности к ремонту, моральному износу;
- потребность в расходных материалах и в комплектующих;
- потребность в закупке сервисных услуг и так далее.

5.5. Разработанные проекты годовых планов по обеспечению МТБ представляются на рассмотрение руководства Университета.

5.6. На совещании Ректората или Ученого совета анализируются проекты годовых планов по обеспечению МТБ, учитывая следующее:

- финансовые возможности Университета;
- Цели и планы Университета;
- информацию по имеющимся ТС;
- характеристики ТС;
- требования по безопасности, охране труда и экологии;
- эффективность приобретения или аренды ТС и другие технические сведения.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 6 из 9

5.7. В случае наличия замечаний план по обеспечению МТБ дорабатывается и повторно представляется на рассмотрение и утверждение.

5.8. Планы по обеспечению МТБ должны быть согласованы с бюджетным планом Университета.

6. Формы планов

6.1. Вышеуказанные планы разрабатываются в формах приемлемых (принятых) для данного ТС в соответствии с имеющимися требованиями: государственных органов, действующих норм, внутренних документов Университета.

6.2. В случае отсутствия установленной для ТС формы самостоятельно разрабатывается форма, где обязательно включаются следующие реквизиты:

- наименование мероприятий;
- наименование ТС;
- сроки выполнения мероприятий;
- ответственные;
- потребность в ресурсах.

7. Организация закупок технических средств и услуг

7.1. Определение фирм для проведения обслуживания копировально-множительной и вычислительной техники проводится согласно условиям закупки и услуг, необходимых для обеспечения образовательного процесса и деятельности структурных подразделений, организуются на плановой основе и в соответствии с ПРО КазНПУ 0713-15.

7.2. В процессе закупки или аренды заинтересованные подразделения участвуют в части:

- разработки технические спецификаций;
- технических консультаций по выбору ТС;
- доставки, монтажа и наладки ТС;
- оформление сопроводительной технической документации и постановки на государственный учет (если это необходимо);
- проведения обучающих мероприятий, если это необходимо;
- определение всех необходимых данных по гарантийному обслуживанию и ремонту ТС.

7.3. Регистрация ТС и активирование оказанных услуг осуществляется по первичным документам бухгалтерского учета.

7.4. При приобретении ТС, требующего особых правил пользования для обеспечения безопасности, ответственный по технике безопасности и охране труда разрабатывает инструкцию по пользованию данным ТС.

8. Эксплуатационные работы

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 7 из 9

8.1. Эксплуатационные работы осуществляются в соответствии с утвержденными планами.

8.2. По проведенным работам ведутся записи по приемлемой форме: журналы, перечни, компьютерные файлы и так далее. Если есть определенные требования государственных органов по форме ведения этих записей, то необходимо руководствоваться ими.

8.3. В случае выхода из строя ТС или в случае обнаружения неисправности ТС (в ходе инспекций, осмотр ответственного или пользователя ТС и так далее) обычно принимаются следующие меры:

- приостанавливается эксплуатация ТС;
- при наличии гарантийных обязательств составляется акт о выходе из строя ТС и информируется поставщик;
- при наличии соответствующих резервов Университета или поставщика осуществляется обмен ТС;
- осуществляются мероприятия по предупреждению использования вышедшего из строя ТС. Путем ограничения доступа, вывешивания предупредительных плакатов, изоляции и так далее. В некоторых случаях, когда возникает угроза для безопасности людей, производится эвакуация персонала в соответствии с ранее разработанными планами по ЧС;
- в зависимости от вида ТС производится его доставка на ремонтную базу Университета или сервисной организации;
- на месте производства ремонта уполномоченным специалистом производится диагностика. Если это необходимо, то при этом производится разборка ТС;
- если ремонт требует дополнительных средств или значительного времени, то ставится в известность руководство Университета в установленном порядке;
- в зависимости от дефекта возможна разработка дополнительной программы по восстановлению ТС с выделением необходимых ресурсов и внесение изменений в производственные планы Университета;
- после выполнения ремонтных работ и сборки ТС производится освидетельствования состояния ТС комиссией с участием ответственных за технику безопасности, охрану здоровья и окружающей среды;
- ОТС производит соответствующую запись по факту выхода из строя ТС и последующего его ремонта.

9. Инспекции и корректирующие действия

9.1. Инспекции проводятся со следующими целями:

- контроль качества работ;
- проверка объемов выполненных работ (для строительных объектов форма Ф2), а также для согласования и последующего утверждения;
- приемка выполненных работ (для строительных объектов форма Ф3);

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 8 из 9

- окончательная приемка работ и активирование;
- выявление несоответствий (недоделки, дефекты, брак и так далее) и разработка корректирующих действий по их устранению;
- повторная проверка с целью удостовериться, что корректирующие действия выполнены;
- обследование и освидетельствование технического состояния ТС.

9.2. Инспекции осуществляются следующими сторонами:

- государственными надзорными органами по безопасности, охране труда, пожарной безопасности, санитарии, ЧС, охране экологии и так далее;
- государственной комиссией;
- ответственными по технике безопасности, охране здоровья и экологии из числа сотрудников Университета;
- ОТС;
- специально назначенной комиссией;
- внутренними аудиторами в соответствии с ПРО КазНПУ 0801-15 и другими уполномоченными лицами.

9.3. Для отдельных ТС, не имеющих существенного значения для обеспечения безопасности и выполнения производственных планов, инспекции не осуществляются. Например, для офисной мебели.

9.4. По результатам инспекции могут быть:

- выписаны предписания;
- произведены записи в журналы по технике безопасности и охране труда, а также в техническую документацию ТС;
- зарегистрированы несоответствия (ПРО КазНПУ 0803-15).

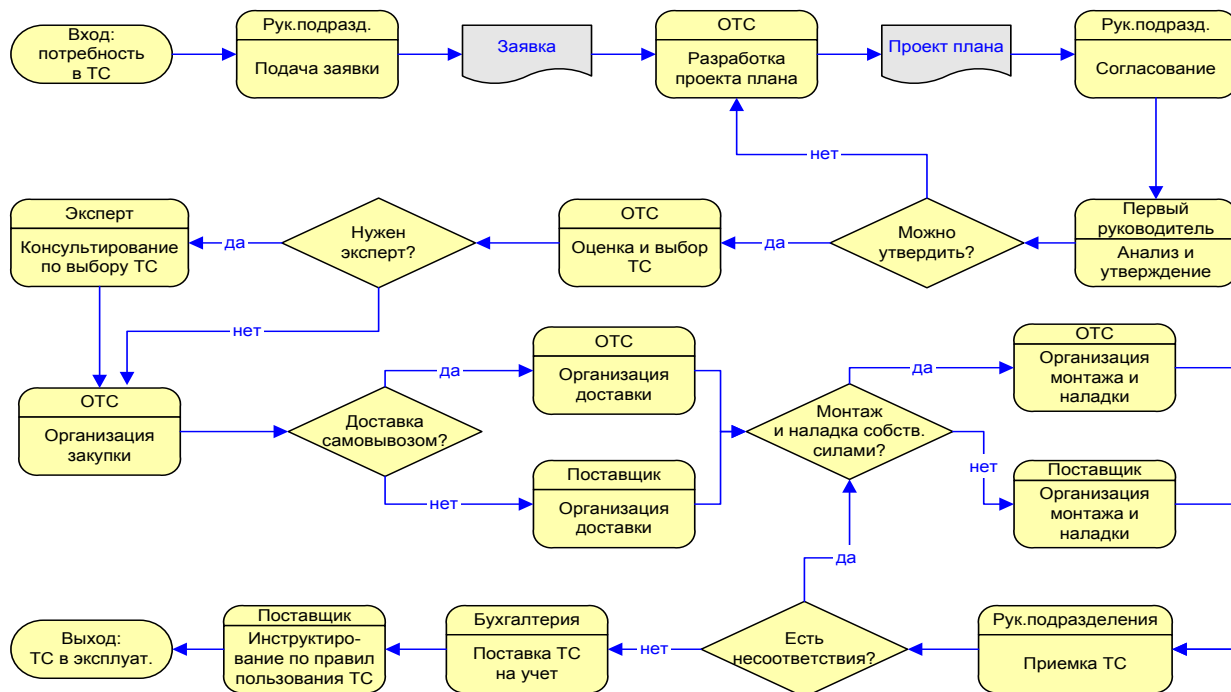
9.5. Руководитель соответствующего подразделения организует разработку и выполнение корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий (ПРО КазНПУ 0803-15). После устранения несоответствия производится повторная проверка.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 22.09.2015	Издание: первое
	Материально-техническая база учебного процесса	ПРО КазНПУ 0603-15	Стр. 9 из 9

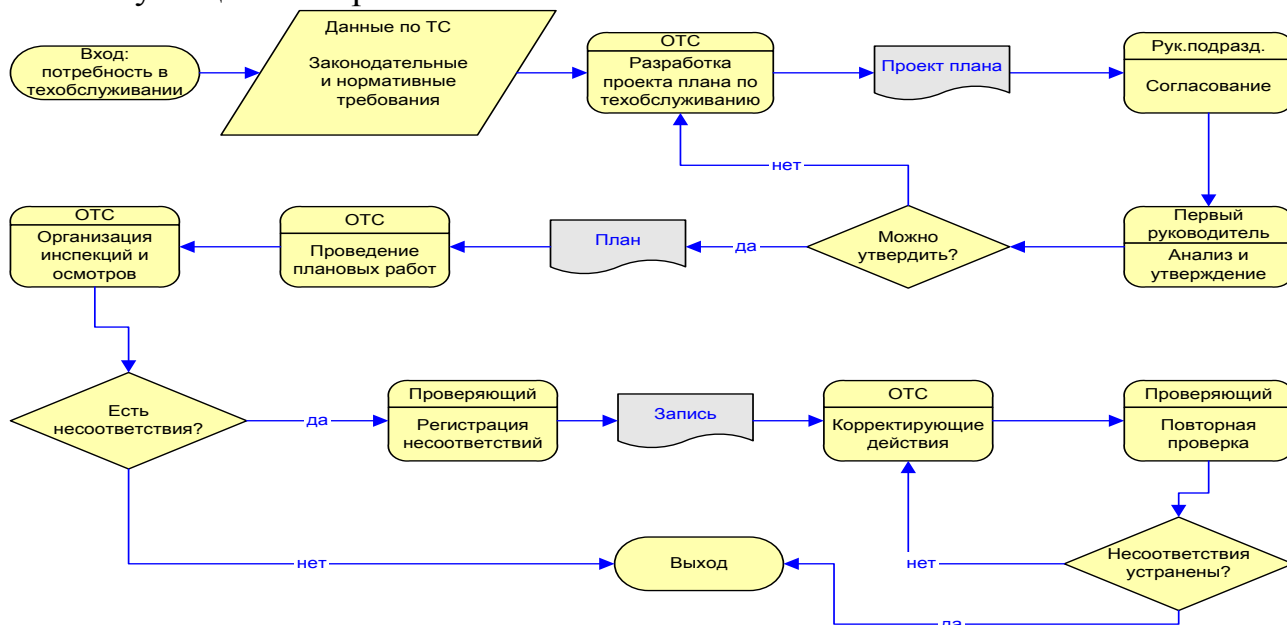
Приложение А

Блок-схема

А1. Обеспечение материально-технической базы



А2. Эксплуатационные работы



Входы		Выходы	
Поставщики	Что поставляется	Потребители	Что потребляется
Производители и поставщики	Технические средства и услуги	Подразделения	Материально-техническая база