

**ЗВІТ**  
за результатами внутрішнього аудиту дирекції  
ННІ інженерії, виробництва та будівництва

28.04.2025 р.

**I. Загальна інформація про внутрішній аудит дирекції ННІ інженерії, виробництва та будівництва**

Відповідно до наказу від 16.04.2025 №75/ВС комісія в складі: голова комісії: Забаштанський М.М., директор ННІ ПГН, члени групи: Селецький О.В., декан юридичного факультету; Сіра Н.М., начальника навчально-методичного відділу; Базилевич Л.В., начальник навчального відділу; Музика В.В., начальника відділу кадрів; організували та провели внутрішній аудит дирекції ННІ інженерії, виробництва та будівництва (директор Прибисько І.О.).

**II. Перелік питань щодо дотримання структурним підрозділом вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів університету у сфері вищої освіти та опис порушень (у разі виявлення)**

| № з/п | Перелік типових документів, що створюються під час діяльності навчально-наукових інститутів (факультетів) НУ «Чернігівська політехніка» затвердженого наказом ректора від 21.10.2022, № 764/ВС.                                      | Коротка інформація щодо дотримання вимог | Опис порушень (у разі виявлення)                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Посадові інструкції працівників ННІ (деканату) (копії).                                                                                                                                                                              | Вимоги дотримано не повною мірою         | Потребують оновлення відповідно до чинних вимог |
| 2.    | Розпорядження директора ННІ та декана факультету (копії).                                                                                                                                                                            | Вимоги дотримані                         | Порушень не виявлено                            |
| 3.    | Накази ректора по студентському складу (про зарахування, відрахування, поновлення, переведення тощо) (копії).                                                                                                                        | Вимоги дотримані                         | Порушень не виявлено                            |
| 4.    | Освітні програми та навчальні плани (розміщуються за посиланням – <a href="https://op.stu.cn.ua/view/total_view.php">https://op.stu.cn.ua/view/total_view.php</a> ).                                                                 | Вимоги дотримані                         | Порушень не виявлено                            |
| 5.    | Індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти (в електронній формі в АСУ «ВНЗ»).                                                                                                                                             | Вимоги дотримані                         | Порушень не виявлено                            |
| 6.    | Робочі навчальні плани на поточний навчальний рік (в електронній формі в АСУ «ВНЗ»).                                                                                                                                                 | Вимоги дотримані                         | Порушень не виявлено                            |
| 7.    | Графік навчального процесу на поточний навчальний рік (розміщуються за посиланням – <a href="https://stu.cn.ua/osvitnij-procjes/grafik-navchalnogo-procjesu/">https://stu.cn.ua/osvitnij-procjes/grafik-navchalnogo-procjesu/</a> ). | Вимоги дотримані                         | Порушень не виявлено                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 8.  | Навчальні картки студентів (оформлюються та зберігаються в електронному вигляді в АСУ «ВНЗ»).                                                                                                                                              | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 9.  | Розклад навчальних занять, заліків, іспитів та консультацій викладачів на поточний навчальний рік (розміщуються за посиланням – <a href="https://schedule.stu.cn.ua/view/schedule.php">https://schedule.stu.cn.ua/view/schedule.php</a> ). | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 10. | Документи про роботу екзаменаційної комісії: накази, теми кваліфікаційних робіт (проектів), список рецензентів, розклади, звіти голів ЕК тощо (копії).                                                                                     | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 11. | Відомості успішності за результатами заліково-екзаменаційних сесій (в електронній формі в АСУ «ВНЗ»).                                                                                                                                      | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 12. | Заяви студентів про надання права на вільне відвідування, дострокову здачу сесії тощо.                                                                                                                                                     | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 13. | Документи (посвідчення, довідки, висновки, рішення, заяви про надання пільг) студентів сиріт, інвалідів; студентів учасників АТО, дітей учасників АТО та студентів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (копії).                      | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 14. | Журнал реєстрації видачі студентських квитків.                                                                                                                                                                                             | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 15. | Журнал реєстрації видачі довідок студентам.                                                                                                                                                                                                | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 16. | Журнал реєстрації викликів на сесію та атестацію (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання).                                                                                                                                     | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 17. | Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки і охорони праці.                                                                                                                                                                          | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 18. | Журнал реєстрації видачі дипломів та додатків про закінчення Університету (формується адміністраторами ЄДЕБО та зберігаються в архіві).                                                                                                    | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 19. | Номенклатура справ ННІ (деканату) (копія).                                                                                                                                                                                                 | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |
| 20. | Акти про вилучення документів для знищення, що не підлягають зберіганню (копії).                                                                                                                                                           | Вимоги дотримані | Порушень не виявлено |

Треба зазначити, що у процесі цифровізації, діджиталізації та запровадження електронного документообігу в Університеті значна частина з Переліку типових документів, що створюються у процесі діяльності ННІ оприлюднена на офіційному вебсайті Університету <https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/> (положення про ННІ, кафедри, кадровий склад кафедр, освітні програми та навчальні плани, графік

навчального процесу, розклад занять тощо), а також в АСУ ВНЗ – програмно-технологічному комплексі управління навчальним процесом закладу освіти, призначений для організації роботи методистів та зменшення кількості документації на паперових носіях (навчальні картки студентів, списки студентів за курсами та групами, відомості успішності тощо).

Отже, загалом документи, що створюються під час функціонування ННІ інженерії, виробництва та будівництва НУ «Чернігівська політехніка», відповідають Переліку типових документів, затвердженому наказом ректора від 21.10.2022 № 764/ВС.

Ключова увага комісії була приділена комплексній перевірці роботи дирекції ННІ інженерії, виробництва та будівництва в АСУ ВНЗ. Зокрема, перевірялись: 1) основні відомості по залікам та іспитам на предмет їх заповнення та своєчасного блокування працівниками дирекції; 2) чи сформовані відомості перескладань та чи заповнені вони належним чином; 3) чи вірно згенеровані прізвища НПП у відомостях (відповідно до розкладу складання заліків/іспитів); 4) достовірність внесеної інформації в АСУ ВНЗ згідно Журналу обліку результатів заліково-екзаменаційних сесій; 5) наявність сформованих індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в АСУ ВНЗ на 2024-2025 навчальний рік. Паралельно з цим, в загальному оцінювались навички користування даною програмою співробітників дирекції, перевірялись їх знання щодо функціональних можливостей АСУ ВНЗ, розуміння працівниками дирекції сутності та призначення конкретного елемента меню, вміння користуватись пошуковою системою АСУ ВНЗ, а також здійснювати комунікацію зі здобувачами вищої освіти через АСУ ВНЗ.

Загальні враження за результатами перевірки позитивні. Роботу дирекції ННІ інженерії, виробництва та будівництва щодо користування програмою АСУ ВНЗ можна вважати задовільною.

Контингент здобувачів вищої освіти ННІ електронних та інформаційних технологій на момент внутрішнього аудиту становить – 748 осіб.

Загальна кількість боржників по ННІ інженерії, виробництва та будівництва станом на 28.04.2025 складає 284 особи, що становить 37,9 % від загальної кількості здобувачів. Робота зі здобувачами, що мають академзаборгованості, а також, фінансовими боржниками, організована за схемою «дирекція-кафедра (куратор)-студенти». Для оперативного спілкування в інституті, дирекцією створені групи у меседжерах: завідувачі кафедр, дирекція, лаборанти.

Згідно наказу від 12.01.2024 №06/ВС «Про заходи щодо підготовки до 2024/2025 навчального року» директор ННІ інженерії, виробництва та будівництва забезпечила та проаналізувала своєчасну організацію вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом на 2024-2025 н.р. відповідно до «Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка».

### III. Рекомендації щодо підвищення якості роботи дирекції ННІ інженерії, виробництва та будівництва

1. З метою удосконалення роботи дирекції навчально-наукового інституту в частині ліквідації наявної академічної заборгованості рекомендується посилити взаємодію дирекції з завідувачами кафедр та кураторами академічних груп, спрямовану на максимально повне та швидке реагування на можливі проблеми.
2. Дирекції навчально-наукового інституту рекомендовано на постійній основі здійснювати моніторинг наявної академічної заборгованості у здобувачів вищої освіти в розрізі академічних груп, спеціальностей та забезпечувати щотижневе інформування завідувачів кафедр, кураторів академічних груп та здобувачів вищої освіти про наявну академічну заборгованість.
3. Потребують оновлення посадові інструкції старшого лаборанта та диспетчера ННІ інженерії, виробництва та будівництва в частині відповідності чинним нормативно-правовим вимогам.
4. З метою покращення комунікації та інформування учасників освітнього процесу щодо наявних освітніх трендів керівництву ННІ інженерії, виробництва та будівництва слід вжити заходів щодо розробки, змістовного наповнення та можливості забезпечення доступу до сайту навчально-наукового інституту з сайту університету.
5. Посилити роботу дирекції в частині належного ведення документообігу та недопущення виникнення технічних помилок в процесі роботи.

Голова комісії

М.М. Забаштанський

Члени комісії:

О.В. Селецький

Л.В. Базилевич

Н.М. Сіра

В.В. Музика

### IV. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та цього акту

| № з/п | Пояснення, зауваження або заперечення |
|-------|---------------------------------------|
|       |                                       |
|       |                                       |
|       |                                       |

Директор ННІ інженерії,  
виробництва та будівництва

І.О. Прибисько