

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.02.02  
(индекс дисциплины)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Методология проведения аудита

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки  
20.04.01 Техносферная безопасность

направленность (профиль)  
Аудит комплексной безопасности в промышленности

Форма обучения: заочная

Год набора: 2022

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	4	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	4	4
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	4.25	4.25
Самостоятельная работа	64	64
Контроль	3,75	3,75
<b>Итого</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

Рабочую программу составил(и):

Доктор педагогических наук, профессор Л.Н. Горина

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

---

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

---

Рецензирование рабочей программы дисциплины:



Отсутствует



Рецензент

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

---

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность

---

**Срок действия рабочей программы до 31 августа 2024 г.**

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Института инженерной и экологической безопасности

---

(протокол заседания № 2 от «06» сентября 2021 г.).

## 1. Цель освоения дисциплины

Цель – повышение качества подготовки магистров по вопросам надзорной и инспекционной деятельности.

Задачи:

1. Формирование у студентов знаний и навыков проведения различных видов аудита
2. Формирование у студентов знаний и навыков проведения экологического аудирования
3. Формирование у студентов знаний и навыков проведения проверки (аудита) системы управления охраной труда в организациях
4. Формирование у студентов знаний и навыков проведения проверки (аудита) системы управления промышленной безопасностью

## 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть)».

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Аудит комплексной безопасности», «Аудит промышленной безопасности», «Системы управления техносферной безопасностью».

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Экспертный анализ инженерно-технических мероприятий», «Аудит пожарной безопасности».

## 3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен к внедрению и обеспечению функционирования системы управления охраной труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	ПК 1.2 Демонстрирует умения и навыки организации и проведения аудита экологической безопасности в организации, осуществляющей хозяйственную и иную деятельность, оказывающую воздействие на окружающую среду	Знать: методики организации и проведения аудита экологической безопасности в организации
		Уметь: организовывать и проводить аудит экологической безопасности в организации, осуществляющей хозяйственную и иную деятельность, оказывающую воздействие на окружающую среду
		Владеть: методами организации и проведения аудита экологической безопасности в организации

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного)
	Лек	-	-	-	-	-	-
	Пр	Практическое задание № 1 Аудит систем менеджмента. Исследование регламентированной процедуры проведения аудита. Управление программой аудита Практическое задание № 2. Мониторинг, анализ и улучшение программы аудит. Руководящие указания для аудиторов по планированию и проведению аудитов. Процесс оценки аудиторов. Первичный сертификационный аудит Практическое задание № 3 Планирование аудита Практическое задание № 4 Распределение работы среди членов аудиторской группы Практическое задание № 5 Проведение аудита	4	4		-	Отчет по практической работе
	Ср	Самостоятельное изучение материала, не вошедшего в курс лекций	4	64		-	Письменная работа
	ПА	Промежуточная аттестация/ Итоговое тестирование	4	0,25		-	Итоговый тест
	Ср	Анкетирование по курсу	4	-		-	Анкета
	Контроль	Контроль		3,75			
		Итоговое тестирование	4				
<b>Итого:</b>				72			

## 5. Образовательные технологии

Технология	Формы обучения	Методы обучения
<b>Технология традиционного обучения</b> – организация учебного процесса в вузе, основанная на лекционно-семинарско-зачетной формах обучения	Лекция. Практическое занятие. Самостоятельная работа. Индивидуальное домашнее задание.	Наглядные, словесные, практические.
<b>Технология модульного обучения</b> – организация учебного процесса для полного овладения содержанием образовательных программ на основе независимых учебных модулей с учетом индивидуальных интересов и возможностей субъектов образовательного процесса.	Лекция-консультация. Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций.	Решение ситуационных задач. Презентационный метод. Самостоятельная работа. Консультация. Индивидуальная работа.
<b>Информационные технологии</b> – специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио – и видеосредства, компьютеры) для работы с информацией	Лекция-пресс-конференция. Визуальная лекция.	Презентационный метод.
<b>Формы и методы обучения</b>		
<b>Дистанционное обучение</b>	<b>Сетевая технология</b> – изучение курса (учебной дисциплины) посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети Интернет. <b>CD-технология</b> – изучение курса (учебной дисциплины), представленного студенту в виде автономной электронной обучающей системы и электронной версии учебно-методических материалов на CD-диске.	

## 6. Методические указания по освоению дисциплины

Изучение дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам лекций.

*Изучение теоретического материала* определяется рабочей учебной программой дисциплины, включенным в нее перечнем литературы. Рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал предшествующих тем лекций.

*При подготовке к практическому занятию* необходимо изучить материалы лекции, рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов.

*Виды самостоятельной работы обучающихся:*

1. Повторение пройденного лекционного материала, чтение рекомендованной литературы.
2. Подготовка к практическим занятиям.
3. Работа с электронными источниками.

#### 4. Подготовка к сдаче зачета/экзамена.

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований.

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с рекомендованной литературой из основного списка, осуществить поиск и критическую оценку материала на сайтах Интернет, собрать необходимую информацию

### 7. Оценочные средства

#### 7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
3	ПК-1	<i>Тестовые задания №1-500. Вопросы к зачету № 1-60. Практическое задание № 1 Аудит систем менеджмента. Исследование регламентированной процедуры проведения аудита. Управление программой аудита Практическое задание № 2. Мониторинг, анализ и улучшение программы аудит. Руководящие указания для аудиторов по планированию и проведению аудитов. Процесс оценки аудиторов. Первичный сертификационный аудит Практическое задание № 3 Планирование аудита Практическое задание № 4 Распределение работы среди членов аудиторской группы Практическое задание № 5 Проведение аудита</i>

#### 7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

##### 7.2.1. Практическое задание

(наименование оценочного средства)

*Практическое задание № 1 Аудит систем менеджмента. Исследование регламентированной процедуры проведения аудита. Управление программой аудита  
Практическое задание № 2. Мониторинг, анализ и улучшение программы аудит.  
Руководящие указания для аудиторов по планированию и проведению аудитов.  
Процесс оценки аудиторов. Первичный сертификационный аудит  
Практическое задание № 3 Планирование аудита  
Практическое задание № 4 Распределение работы среди членов аудиторской группы  
Практическое задание № 5 Проведение аудита*

## Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

### Бланк выполнения задания

Форма 1

Принципы проведения аудита	Цели аудита	Требования к информации, представленной в документах	Действия на проверяемой организации

Форма 2

Методы сбора информации при аудите	Задачи аудиторской группы до проведения заключительного совещания	Вопросы заключительного совещания	Информация, содержащаяся в отчете по аудиту

Форма 3

Цель программы аудита	Перечень входящих в программу аудита сведений	Последовательность процессов управления программой аудита	Ответственный за разработку и управление программой аудита

### Темы письменных работ

№ п/п	Темы
1	Принципы проведения аудита
2	Управление программой аудита
3	Разработка программы аудита
4	Типовые действия при проведении аудита
5	Нормативная правовая база аудита производственной, промышленной и экологической безопасности
6	Аудит системы производственной безопасности
7	Аудит промышленной безопасности в организации
8	Аудит экологической безопасности в организации

### Краткое описание и регламент выполнения

1. Изучить теоретический материал и нормативно-правовую базу.
2. Оформить отчет о практической работе в соответствии с требованиями к оформлению практических работ.

### Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если практическое задание выполнено грамотно или имеет несущественные замечания, выполнен отчет по работе.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если практическое задание не выполнено, имеет грубые ошибки, не подготовлен отчет.

### **7.2.2. Тестирование**

#### **Типовой пример тестового задания**

Вопрос Чтобы понять среду проверяемой организации, программа аудита должна принять во внимание:

Выберите 4 правильных ответа:

- 1) цели организации**
- 2) соответствующие внешние и внутренние факторы**
- 3) потребности и ожидания соответствующих заинтересованных сторон**
- 4) требования к защите и конфиденциальности информации**
- 5) сроки аудита

#### **Критерии оценки:**

Баллы начисляются автоматически пропорционально правильным ответам.

### 7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

#### 7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 3

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	Принципы проведения аудита
2.	Критерии проведения аудита
3.	Типы аудита
4.	Процесс проведения аудита. Применение методов аудита
5.	Программа проведения аудита
6.	Постановка целей программы аудита
7.	Определение и оценка рисков и возможностей для программы аудита
8.	Разработка программы аудита
9.	Выбор и определение методов аудита
10.	Принципы отбора членов аудиторской группы
11.	Обязанности и ответственность руководителя группы аудита
12.	Управление результатами выполнения программы аудита. Управление записями по программе аудита и их сохранение
13.	Процессный подход к проведению аудита
14.	Аудиторская выборка. Цели, содержание
15.	Аудит соблюдения требований в рамках системы менеджмента
16.	Аудит среды организации
17.	Аудит руководства и выполнение обязательств
18.	Аудит подхода организации к определению рисков и возможностей
19.	Подготовка рабочих документов аудита
20.	Выбор источников информации при проведении аудита
21.	Аудит виртуальной деятельности и местоположений
22.	Проведение опросов при проведении аудита
23.	Определение обнаружений аудита
24.	Типовые действия при проведении аудита
25.	Типовая схема проведения аудита. Обзор типового процесса сбора и проверки данных
26.	Распределение работы среди членов аудиторской группы. Подготовка документированной информации для аудита
27.	Распределение ролей и обязанностей, сопровождающих и наблюдателей при проведении аудита
28.	Анализ документированной информации в ходе проведения аудита
29.	Сбор и проверка информации при проведении аудита. Методы сбора информации
30.	Подготовка заключений по аудиту
31.	Подготовка и рассылка отчета по аудиту
32.	Порядок завершения аудита
33.	Определение компетентности аудитора для удовлетворения потребностей программы аудита
34.	Оценка компетентности аудитора. Результат процесса оценивания
35.	Компетентность аудиторов в конкретном секторе или по конкретным дисциплинам
36.	Общая компетентность руководителя аудиторской группы
37.	Методы оценивания аудиторов
38.	Процесс проведения оценивания аудиторов

39.	Поддержание и повышение компетентности аудитора
40.	Сертификация систем менеджмента
41.	Сертификация системы менеджмента организации (система экологического менеджмента, система менеджмента качества или система менеджмента информационной безопасности)
42.	Требования к органам, проводящим сертификацию систем менеджмента
43.	Сертификация системы менеджмента организации
44.	Аудит системы производственной безопасности
45.	Аудит системы управления охраной труда
46.	Принципы, процедуры и методы аудита системы управления охраной труда
47.	Аудит элементов системы управления охраной труда
48.	Организационные моменты при проведении аудита системы управления охраной труда
49.	Требования к аудиторам при проведении аудита системы управления охраной труда
50.	Оценка аудиторов и руководителей аудиторских групп при проведении аудита системы управления охраной труда
51.	Аудит экологической безопасности в организации
52.	Аттестация экоаудиторов
53.	Определение границ оценки устойчивого развития производственного процесса (-ов) в зависимости от экологических аспектов
54.	Формирование параметров производственного процесса и используемого оборудования, которые необходимы для их оценки с точки зрения экологических аспектов
55.	Аудит промышленной безопасности в организации. Документация системы управления промышленной безопасностью
56.	Основные требования к организации и порядку осуществления надзорной деятельности органами Госгортехнадзора России
57.	Цель надзорной и контрольной деятельности органов Госгортехнадзора России
58.	Принципы функционирования системы государственного надзора в области промышленной безопасности
59.	Оценка эффективности производственного контроля или систем управления промышленной безопасностью
60.	Система Госгортехнадзора России

### 7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
		«зачтено»	55 -100 баллов
4	Зачет (по накопительному рейтингу)	«не зачтено»	0-54 баллов

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Ветошкин А. Г.	Обеспечение надежности и безопасности в техносфере [Электронный ресурс]	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
2	отв. ред. Л. Л. Арзуманова, Ю. К. Цареградская.	Международные стандарты аудита	учебное пособие для магистратуры	2021	ЭБС "ZNANIUM.COM"
3	Вахрушина, М. А.	Международные стандарты финансовой отчетности и аудита	учебник	2021	ЭБС "ZNANIUM.COM"

### 8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Подольский В.И.	Аудит [Электронный ресурс]	Учебник	2017	ЭБС "IPRbooks"
2	Рысин Ю. С.	Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]	учебное пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"
3	Бектобеков Г. В.	Пожарная безопасность [Электронный ресурс]	учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"

### 8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- Каталог программных продуктов с технологическими характеристиками [Электронный ресурс] Режим доступа: [www.consultant.ru/](http://www.consultant.ru/)
- Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.garant.ru/doc/main/> - Гарант
- Информационно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.kodeks.ru/>
- Информационный портал «Охрана труда в России» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ohranatruda.ru/>
- Сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-технический и производственный журнал — Электрон. журн. — Режим доступа к журн.: <http://novtex.ru/jorn.htm>
- WebofScience[Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база данных. — Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . — Режим доступа: [apps.webofknowledge.com](http://apps.webofknowledge.com). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс]: реферативная база данных. — Netherlands: Elsevier, 2004– . — Режим доступа: [scopus.com](http://scopus.com). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. — Москва: НЭБ, 2000– . — Режим доступа: [elibrary.ru](http://elibrary.ru). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс]: [база данных]. — Switzerland: SpringerNature, 1842– . — Режим доступа: [link.springer.com](http://link.springer.com). — Загл. с экрана. — Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс]: коллекция электронных книг издательства Elsevier. — Netherlands: Elsevier, 2018– . — Режим доступа: [sciencedirect.com](http://sciencedirect.com). — Загл. с экрана. — Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс]: журналы издательства. — Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018– . — Режим доступа: [cambridge.org](http://cambridge.org). — Загл. с экрана. — Яз. англ.
- NEICON[Электронный ресурс]: электронная информация: архив научных журналов. — Москва: НЭИКОН, 2002– . — Режим доступа: [neicon.ru/resources/archive](http://neicon.ru/resources/archive). — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

### 8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1.	Windows	Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно);
2.	OfficeStandart	- OfficeStandart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., срок действия - бессрочно)
3.	Консультант+	- Консультант+ (Договор №1522 от 25.12.2015, срок действия - бессрочно)

**8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Помещение для самостоятельной работы обучающихся Д -409	Стол-парты двухместные, стулья, стол преподавательский-, стул преподавательский, передвижная доска, экран, процессор, проектор, компьютерные столы, компьютеры для студентов с выходом в сеть интернет, компьютер преподавателя, сетевой шкаф
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся Г-401	Стол, стулья, компьютеры
3	Аудитория веб-конференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации Э-705	Стол преподавательский, экран телевизионный, роутер, стойка для телевизора, веб. камера, транспарант-перетяжка, ширма, наушники, компьютер с выходом в Интернет.
4	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Д-413	Стол учебные двухместные, стол преподавательский, стул преподавательский, стулья учебные, доска аудиторная, кафедра напольная, проектор подвесной, экран (с автоматическим приводом), системный блок
5	Лаборатория "Техносферная безопасность". Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового	Стол учебные двухместные, стол преподавательский, стул преподавательский, стулья учебные, доска аудиторная (меловая), шкаф, стенд для размещения документов по

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	<p>проектирования (выполнения курсовых работ).</p> <p>Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>Д-407</p>	<p>охране труда, пожарной безопасности , экран на треноге Da-Lite Versatol 152x152 , проектор №265910 Acer P1, ноутбук №6512 BWL HP Compaq nx 7300 CM-430 -, стенд для размещения нормативных документов по дисциплине «Безопасность грузоподъемных машин и механизмов»., стенд к лабораторной работе № 2 «Браковка канатных строп».</p>