

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лебеденко Вячеслав Георгиевич
Должность: Проректор по АХР
Дата подписания: 23.06.2023 13:26:55
Уникальный программный ключ:
fac906b62cc7ffae894613a517e86a8e5dec60f3



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

«14» сентября 2019 г.

№ 239

г. Ростов-на-Дону

**О введении документа «Положение о культурно-выставочном центре
«Донская казачья гвардия» в действие**

В связи с необходимостью актуализации документационного обеспечения деятельности культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия», п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие документ – «Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия» (далее Положение).
2. Определить место хранения оригинальной версии Положения – Управление делами.
3. Руководителю культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия» Романовой И. И. ознакомить работников Центра с Положением и обеспечить строгое соблюдение его требований.
4. Начальнику Управления делами Бабенко М. В. в трехдневный срок довести данный приказ и Положение до всех структурных подразделений
5. Начальнику Управления информатизации Бабенко И. В. в трехдневный срок разместить настоящий Приказ и Положение на сайте ДГТУ info.dstu.edu.ru.
6. Признать утратившим силу «Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия», введенное в действие 27.07.2018г.
7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по АХР В. Г. Лебеденко.

Ректор

Б.Ч. Месхи



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

П 08.12-2019

Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ


Проректор по АХР
В. Г. Лебеденко
2019 г.
Введено в действие приказом ректора
от  № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о культурно-выставочном центре
«Донская казачья гвардия»
(КВЦ «ДКГ»)

Ростов-на-Дону
2019

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 2 из 24
----------	---	--

Содержание

1	Общие положения	4
2	Организационные вопросы	5
3	Цель создания КВЦ «Донская казачья гвардия» и его задачи	7
4	Функции КВЦ «Донская казачья гвардия»	7
5	Процессы КВЦ «Донская казачья гвардия»	9
6	Планирование работ и отчётность	10
7	Взаимодействие КВЦ «Донская казачья гвардия» с подразделениями университета и внешними организациями	10
8	Управление КВЦ «Донская казачья гвардия»	11
9	Ответственность	11
10	Обеспечение условий труда и безопасности персонала	12
11	Система менеджмента качества КВЦ «Донская казачья гвардия»	13
	Приложение А. Перечень процессов КВЦ «Донская казачья гвардия»	15
	Приложение Б. Материалы, подготавливаемые КВЦ «Донская казачья гвардия» и график их представления в подразделения университета в течение календарного года	18
	Приложение В. Взаимодействие КВЦ «Донская казачья гвардия» с подразделениями университета и сторонними организациями	19
	Приложение Г. Матрица распределения ответственности работников КВЦ «Донская казачья гвардия»	22
	Лист регистрации изменений	24
	Лист ознакомления	25

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 3 из 24
----------	---	--

1 Общие положения

1.1 Культурно-выставочный центр Донского государственного технического университета (далее ДГТУ, университет) «Донская казачья гвардия» является структурным подразделением ДГТУ и находится в подчинении проректора по административно-хозяйственной работе.

1.2 Полное наименование подразделения – Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия», сокращенное название – КВЦ «Донская казачья гвардия».

1.3 Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» (далее КВЦ, КВЦ «ДКГ», Центр) формирует и систематизирует тематические собрания экспонатов, касающиеся истории казачества, его традиций и достижений с целью сохранения и использования их в соответствии с настоящим Положением и установленными правилами вуза.

1.4 Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» создан на основании приказа ректора № 256 от «28» ноября 2016 года.

1.5 Место нахождения Культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия»: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, 1 корпус, аудитория 8.

1.6 Номер телефона КВЦ «ДКГ» 8(863)201-90-52. Электронный адрес: sru-08.12@donstu.ru, адрес сайта: <https://donstu.ru/kvs-dkg>.

1.7 Финансирование КВЦ «Донская казачья гвардия» осуществляется за счет:

- средств, получаемых от реализации платных услуг;
- добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц;
- других источников, не противоречащих законодательству РФ и Уставу ДГТУ.

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 4 из 24
----------	---	--

1.8 Для ведения делопроизводства Центру присвоен индекс: 08.12.

2 Организационные вопросы

2.1 Структуру и штатное расписание КВЦ «Донская казачья гвардия», а также изменения к ним утверждает ректор ДГТУ с учетом объемов и специфики работы, возложенных на Центр, на основании предложений его руководителя, по согласованию с проректором по административно-хозяйственной работе.

2.2 Прием на работу и увольнение работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Работники КВЦ «Донская казачья гвардия» назначаются на должности и освобождаются от них приказом ректора университета по представлению руководителя КВЦ «Донская казачья гвардия», согласованному с проректором по административно-хозяйственной работе.

2.3 КВЦ «Донская казачья гвардия» возглавляет руководитель, который находится в непосредственном подчинении проректора по административно-хозяйственной работе ДГТУ. Руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» принимается на должность и освобождается от должности в соответствии с Трудовым кодексом РФ и приказом ректора.

2.4 Распоряжения руководителя являются обязательными для работников КВЦ «Донская казачья гвардия».

2.5 Работники КВЦ «Донская казачья гвардия» выполняют свои обязанности согласно должностным инструкциям, утвержденным проректором по АХР, в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

2.6 Должностным лицом, ответственным за делопроизводство КВЦ «Донская казачья гвардия», является администратор.

2.7 Фонд экспонатов КВЦ «Донская казачья гвардия» учитывается в «Книге учета и движения экспонатов, представленных в экспозиции» Центра.

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 5 из 24
----------	---	--

2.8 Материально-ответственные лица КВЦ назначаются приказом в соответствии с установленным в ДГТУ порядком.

2.9 КВЦ «Донская казачья гвардия» от имени университета имеет право публиковать материалы фондов, результаты исследовательской деятельности работников, буклеты, каталоги, проспекты и т.д.

2.10 Культурно-выставочный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, основываясь на:

- Конституции Российской Федерации,
- Уставе ДГТУ,
- приказах и распоряжениях ректора ДГТУ, служебных и информационных письмах проректоров по направления деятельности;
- других организационных документах университета.

2.11 КВЦ «Донская казачья гвардия» имеет право оказывать платные услуги. Перечень платных услуг формируется КВЦ «Донская казачья гвардия» и утверждается ректором университета. Стоимость каждой услуги определяется соответствующей калькуляцией. Выполнение работ и оказание услуг учреждениям, организациям и гражданам осуществляется на основе заключенных договоров, форма и содержание которых утверждаются в установленном порядке.

2.12 Сметы доходов и расходов на деятельность КВЦ «Донская казачья гвардия» рассчитываются его руководством самостоятельно, согласуются с проректором по АХР, начальником ПФУ и главным бухгалтером на предмет источников финансирования и объема, и утверждаются ректором ДГТУ. Использование денежных средств, выделенных по смете, разрешается только в строгом соответствии с их целевым назначением.

2.13 Процентное распределение заработанных средств на общеуниверситетские расходы и средства КВЦ устанавливаются приказом ректора университета.

СМК ДГУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 6 из 24
---------	---	--

2.14 За КВЦ «Донская казачья гвардия» закрепляются служебные помещения, необходимые для его полноценной деятельности.

3 Цель создания КВЦ «Донская казачья гвардия» и его задачи

3.1 Сохранять историческую память и традиции, осуществлять на регулярной и постоянной основе просветительскую и образовательную и музейную деятельность, а также проводить гражданско-патриотическую воспитательную работу среди молодежи в духе уважения к традициям лучших представителей донского казачества.

3.2 Доносить историю лучших представителей донского казачества до различных категорий граждан Российской Федерации, чем содействовать их культурно-просветительскому и патриотическому воспитанию и интеллектуальному развитию.

3.3 Способствовать укреплению положительного имиджа университета как опорного образовательного и научно-исследовательского учреждения региона.

4 Функции КВЦ «Донская казачья гвардия»

4.1 Основными принципами деятельности КВЦ «Донская казачья гвардия» являются:

- доступность – использование различных видов и способов подачи информации для различных категорий посетителей КВЦ «Донская казачья гвардия»;
- достоверность – обеспечение подлинности и исторической достоверности предоставляемой информации и экспонатов;
- законность - обеспечение конституционного права граждан РФ на образование (ч. 1 ст. 43); права на доступ к культурным ценностям и на участие в

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 7 из 24
----------	---	--

культурной жизни (ч. 2 ст. 44); свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни ДГТУ;

- гуманизм – подача информации на основе общечеловеческих, социально-значимых и гуманистических ценностей современного общества.

4.2 Основными функциями являются:

4.2.1 Продвижение КВЦ через

- проведение системной рекламно-просветительской деятельности среди горожан и гостей города, продвижение бренда КВЦ и поддержание имиджа ДГТУ;

- участие в работе Российского военно-исторического общества и исторического Совета Всевеликого Войска Донского;

- сотрудничество со сторонними организациями, направленное на популяризацию КВЦ и привлечение посетителей;

- формирование и расширение линейки предоставляемых услуг.

4.2.2 Музейная деятельность:

- экспонирование коллекции военного обмундирования, документов и иных культурно-исторических ценностей, объединенных единой концептуальной темой, отражающей историю Лейб-гвардейских казачьих полков;

- учет, хранение и изучение экспозиционного фонда;

4.2.3 Научно-исследовательская деятельность:

- изучение и последующее публичное представление культурно-исторического наследия через публикации статей и учебно-методических пособий, проведение конференций, публичных лекций и др.;

4.2.4 Образовательно-просветительская деятельность:

- организация и проведение событийных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о славных страницах донского казачества;

- лекционное обслуживание посетителей;

- учебно-методическое сопровождение деятельности КВЦ и проводимых мероприятий

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 8 из 24
----------	---	--

4.2.5 Выставочная деятельность через расширение экспозиции и формирование выставочного пространства, участие в тематических фестивалях и выставках. Учет экспозиционной базы и имущества КВЦ.

4.2.6 Рекламно-издательская деятельность:

- информирование гражданского сообщества о деятельности КВЦ путем взаимодействия со СМИ и использования интернет-пространства;
- разработка и издание буклетов, учебно-методических материалов, статей и иной информационно-рекламной продукции.

4.2.7 Маркетинг и расширение спектра предоставляемых услуг:

- исследования регионального рынка аналогичных услуг и использование результатов для повышения экономической эффективности КВЦ;
- обеспечение киоска необходимым количеством планируемой номенклатуры сувенирной продукции. Продажа сувенирной продукции гостям КВЦ;
- соблюдение финансовой дисциплины. Обеспечение сохранности денежной наличности и сувенирной продукции.

4.2.8 Управление несоответствиями путем разработки и проведения корректирующих и предупреждающих действий, анализ данных, а также мониторинг процессов жизненного цикла КВЦ «Донская казачья Гвардия».

4.2.9 Мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних потребителей.

4.2.10 Осуществление иных видов деятельности, направленных на повышение результативности Центра, достижение целей и решение задач, установленных настоящим Положением, не противоречащих Уставу ДГТУ.

5 Процессы КВЦ «Донская казачья гвардия»

Процессы КВЦ «Донская казачья гвардия» определены и представлены в Приложении А.

6 Планирование работ и отчетность

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 9 из 24
----------	---	--

6.1 Работа КВЦ «Донская казачья гвардия» осуществляется в соответствии с планом, разработанным на год и утвержденным проректором по АХР.

6.2 Отчетность осуществляется путем предоставления проректору по АХР итогового письменного отчета за год и текущих отчетов проректору по АХР по мере их требования.

7 Взаимодействие КВЦ «Донская казачья гвардия» с подразделениями университета и внешними организациями

7.1 В своей деятельности КВЦ «Донская казачья гвардия» взаимодействует с:
- подразделениями и факультетами ДГТУ на основе Устава и утвержденной структуры университета (Приложение В);

- министерством общего и профессионального образования Ростовской области;
- министерством культуры Ростовской области;
- управлением развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области;
- управлением культуры администрации г. Ростова-на-Дону;
- другими организациями, осуществляющими культурную, образовательную и научно-просветительскую деятельность (Приложение В).

7.2 Структурные подразделения ДГТУ согласовывают с КВЦ «Донская казачья гвардия» проведение занятий, экскурсий и других мероприятий с обучающимися и работниками подразделений.

8 Управление КВЦ «Донская казачья гвардия»

8.1 Оперативное управление КВЦ «Донская казачья гвардия» возложено на проректора по административно-хозяйственной работе.

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 10 из 24
----------	---	---

8.2 Непосредственное руководство практической деятельностью КВЦ «Донская казачья гвардия» осуществляет его руководитель.

8.3 На должность руководителя КВЦ «Донская казачья гвардия» назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование (юридическое, педагогическое, экономическое) и имеющее стаж руководящей работы не менее 5 лет.

8.4 Руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» имеет право обращаться к руководителям структурных подразделений по вопросам, относящимся к компетенции Центра.

8.5 Руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» имеет право вносить предложения руководству вуза по улучшению работы Центра.

8.6 Руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» представляет интересы Центра в ДГТУ и за его пределами, организует исполнение настоящего Положения.

8.7 В случае временного отсутствия руководителя КВЦ «Донская казачья гвардия» (болезнь, отпуск, командировка) его обязанности исполняет администратор.

9 Ответственность

9.1 Руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» несёт персональную ответственность за:

9.1.1 Обеспечение эффективности работы КВЦ «Донская казачья гвардия», качество и своевременность выполнения возложенных на подразделение задач и функций, предусмотренных настоящим Положением.

9.1.2 Обеспечение надлежащего уровня организации работы в КВЦ «Донская казачья гвардия».

9.1.3 Использование материально-технической базы КВЦ «Донская казачья гвардия» по ее функциональному назначению.

9.1.4 Сохранность материальных ценностей КВЦ «Донская казачья гвардия».

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 11 из 24
----------	---	---

9.1.5 Соблюдение финансовой и штатной дисциплины, Устава ДГТУ, организационных и распорядительных документов.

9.1.6 Обеспечение безопасных условий труда работников КВЦ «Донская казачья гвардия».

9.2 Для обеспечения полноценной деятельности и в целях выполнения поставленных задач каждый работник КВЦ «Донская казачья гвардия» несет ответственность за своевременное и качественное выполнение задач, поставленных перед ним.

9.3 Основные обязанности, ответственность и права работников КВЦ «Донская казачья гвардия» определяются должностными инструкциями.

9.4 Матрица распределения ответственности работников КВЦ «Донская казачья гвардия» представлена в Приложении Г.

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала

10.1 Помещения КВЦ «Донская казачья гвардия» (площадь, объем) соответствуют установленным нормам по количеству работающих и размещаемому в них оборудованию.

10.2 Помещения КВЦ «Донская казачья гвардия» соответствуют установленным нормам по параметрам микроклимата, противопожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии. Санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние помещений КВЦ «Донская казачья гвардия» обеспечивается соответствующими службами университета.

10.3 Принимаемые на работу в КВЦ «Донская казачья гвардия» лица проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте, плановые, внеплановые и целевые инструктажи, не реже 2 раз в год, о чем выполняются записи в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности.

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 12 из 24
----------	---	---

10.4. Условия труда работников КВЦ «Донская казачья гвардия» регулируются законодательством в сфере охраны труда, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и другими внутривузовскими организационными документами.

10.5 Ответственность за охрану труда, технику безопасности и противопожарную безопасность в закрепленных за КВЦ «Донская казачья гвардия» помещениях несет лицо, назначаемое приказом ректора университета.

11 Система менеджмента качества КВЦ «Донская казачья гвардия»

11.1 Система менеджмента качества в КВЦ «Донская казачья гвардия» реализуется в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015.

11.2 Для улучшения работы в КВЦ «Донская казачья гвардия» разрабатываются документы системы менеджмента качества:

- цели в области качества КВЦ «Донская казачья гвардия»;
- план мероприятий по реализации целей в области качества;
- перечень процессов КВЦ «Донская казачья гвардия»;
- матрица распределения ответственности работников Центра;
- анализ функционирования СМК в виде годового отчета о деятельности подразделения.

11.3 Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества и отдельных процессов осуществляется руководителем КВЦ «Донская казачья гвардия», аудиторами внутренних и внешних проверок и регистрируется в установленном порядке. При этом оцениваются:

- соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015;

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 13 из 24
----------	---	---

– поддержание организационной документации в актуализированном состоянии;

– принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента качества на уровне подразделения.

11.4 Руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» ежегодно проводит анализ результативности функционирования СМК в подразделении, представляет его в виде отчета проректору по административно-хозяйственной работе для дальнейшего анализа.

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 14 из 24
----------	---	---

Приложение А

Перечень процессов КВЦ «Донская казачья гвардия»

№ п/п	Группа процессов	Название процесса	Подпроцессы
1	Процессы руководства	Планирование	Годовое планирование
			Стратегическое планирование
		Менеджмент системы процессов жизненного цикла	Организация и обеспечение функционирования процессов жизненного цикла
			Координация взаимодействия процессов жизненного цикла
		Менеджмент ресурсов	Управление кадрами. Распределение ответственности и полномочий. Информирование и мотивация работников.
			Контроль за материально-техническими и информационными ресурсами и определение потребности в них.
Развитие СМК в КВЦ «Донская казачья гвардия»	Определение и реализация целей в области качества Исполнение мероприятий по результатам плановых проверок, внутреннего и внешнего аудита, самоконтроля		
2	Процессы жизненного цикла продукции	Продвижение КВЦ	Проведение системной рекламно-просветительской деятельности среди горожан и гостей города, продвижение бренда КВЦ и поддержание имиджа ДГТУ
			Участие в работе Российского военно-исторического общества и исторического Совета Всевеликого Войска Донского
			Формирование и расширение линейки предоставляемых услуг
			Сотрудничество со сторонними организациями, направленное на популяризацию КВЦ и привлечение посетителей
		Музейная деятельность	Экспонирование коллекции военного обмундирования, документов и иных культурно-исторических ценностей, объединенных единой

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 15 из 24
----------	---	---

			<p>концептуальной темой, отражающей историю Лейб-гвардейских казачьих полков.</p> <p>Учет, хранение и изучение экспозиционного фонда.</p>
		Научно-исследовательская деятельность	Изучение и последующее публичное представление культурно-исторического наследия через публикации статей и учебно-методических пособий, проведение конференций, публичных лекций и др.
		Выставочная деятельность	<p>Расширение экспозиции и формирование выставочного пространства</p> <p>Учет экспозиционной базы и имущества КВЦ</p> <p>Участие в тематических фестивалях и выставках</p>
		Образовательно-просветительская деятельность	<p>Организация и проведение событийных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о славных страницах донского казачества</p> <p>Лекционное обслуживание посетителей</p> <p>Учебно-методическое сопровождение деятельности КВЦ и проводимых мероприятий</p>
		Рекламно-издательская деятельность	<p>Информирование гражданского сообщества о деятельности КВЦ путем взаимодействия со СМИ и использования интернет-пространства</p> <p>Разработка и издание буклетов, учебно-методических материалов, статей и иной информационно-рекламной продукции</p>
		Маркетинг и расширение спектра предоставляемых услуг	<p>Исследования регионального рынка аналогичных услуг и использование результатов для повышения экономической эффективности КВЦ</p> <p>Обеспечение киоска необходимым количеством планируемой номенклатуры сувенирной продукции. Продажа сувенирной продукции гостям КВЦ</p> <p>Соблюдение финансовой дисциплины. Обеспечение</p>

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 16 из 24
----------	---	---

			сохранности денежной наличности и сувенирной продукции.
3	Процессы измерения, анализа и улучшения	Управление несоответствиями	Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий
		Анализ данных	
		Мониторинг	Мониторинг процессов жизненного цикла КВЦ «Донская казачья Гвардия». Мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних потребителей
4	Обеспечивающие процессы	Управление документацией	
		Управление записями по процессам	
		Охрана труда и БЖД	

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 17 из 24
----------	---	---

Приложение Б

Материалы, подготавливаемые КВЦ «Донская казачья гвардия», и график их представления в подразделения университета в течение календарного года

Наименование документа	Срок представления	Наименование подразделения, куда представляется
1	2	3
Табель учета рабочего времени	До 13 и до 25 числа каждого месяца	УБУиО (расчетный отдел)
График отпусков работников	До 01 декабря	Управление кадров
Заявки на приобретение оборудования и/или расходных материалов	ежеквартально	КС, Управление информатизации
План работы на год	До 01 декабря	Проректор по АХР
Годовой отчет о деятельности КВЦ и функционировании СМК	До 15 декабря	Проректор по АХР
Проект номенклатуры дел на будущий год	До 20 декабря	Управление делами
Информационные поводы о событиях в КВЦ «Донская казачья гвардия» для размещения в разделе «Новости» на сайте ДГТУ	В течение 2 рабочих дней по факту проведения мероприятий	Информационная служба
Материалы о работе КВЦ «Донская казачья гвардия» для размещения на странице КВЦ в разделе «Подразделения» на сайте ДГТУ	В течение 2 рабочих дней по факту проведения мероприятий	Управление информатизации
Финансовые и бухгалтерские документы	На следующий рабочий день после факта произведенной оплаты	УБУиО

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 18 из 24
----------	---	---

Приложение В

Взаимодействие КВЦ «Донская казачья гвардия» с подразделениями университета и сторонними организациями

Подразделение получает		Подразделение передает	
Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность	Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность
1 Взаимодействие с руководством университета			
1.1 Копии приказов	Постоянно	1.1 Проекты приказов о деятельности КВЦ «Донская казачья гвардия».	постоянно
1.2 Служебные записки с вопросами о деятельности Центра	Постоянно	1.2 Служебные записки с вопросами о деятельности КВЦ «Донская казачья гвардия». Отчеты .	постоянно
2 Взаимодействие с ЦМК			
2.1 Цели и задачи университета в области качества	1 раз в год	2.1 Проект документа «Цели и задачи КВЦ «Донская казачья гвардия» в области качества» на согласование	1 раз в год
2.2 План по реализации целей университета в области качества	1 раз в год	2.2 Проект документа «План по реализации целей КВЦ «Донская казачья гвардия» в области качества» на согласование	1 раз в год
3 Взаимодействие с кафедрами			
3.1 Заявки на посещение КВЦ	Постоянно	3.1 Служебная записка о предмете взаимодействия	Постоянно
4 Взаимодействие с внешними организациями			
4.1 Письма из организаций	Постоянно	4.1 Письма в организации	постоянно

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 19 из 24
----------	---	---

Подразделение получает		Подразделение передает	
Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность	Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность
4.2 ТМЦ. Услуги. Договоры на изготовление сувенирной продукции или оказания услуг. Документы о приобретении сувенирной продукции и иных ТМЦ..	Постоянно	4.2 Заявки и договоры на изготовление сувенирной продукции, оказание услуг или приобретение ТМЦ.	Постоянно
5 Взаимодействие с финансовыми службами			
5.1 Утвержденная смета на деятельность КВЦ «Донская казачья гвардия»	1 раз в год	5.1 Проект сметы и Служебная записка об утверждении сметы на деятельность КВЦ «Донская казачья гвардия»	1 раз в год
5.2 Утвержденная корректировка сметы	При необходимости	5.2 Служебные записки на корректировку сметы расходов	При необходимости
6 Взаимодействие с Управлением делами и Управлением кадров			
6.1 Утвержденная номенклатура дел	1 раз в год	6.1 Проект номенклатуры дел	1 раз в год
6.2 Служебные записки по кадровым вопросам	Постоянно	6.2 Служебные записки по кадровым вопросам	Постоянно
		6.3. Материалы КВЦ «Донская казачья гвардия» по документообороту для передачи в архив	1 раз в год
		6.4 График отпусков	1 раз в год
7 Взаимодействие с контрактной службой			

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 20 из 24
----------	---	---

Подразделение получает		Подразделение передает	
Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность	Виды работ, документов, материальных ценностей	Периодичность
7.1 Канц. товары, и имущество	Ежеквартально	7.1 Заявки на приобретение канц. товаров и имущества	Ежеквартально
		7.2 План закупок на год	1 раз в год
8 Взаимодействие с юридической службой			
8.1 Согласованные проекты документов	Постоянно	8.1 Проекты документов на согласование	Постоянно

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 21 из 24
----------	---	---

Приложение Г

Матрица распределения ответственности работников КВЦ «Донская казачья гвардия»

Процессы КВЦ «Донская казачья гвардия»	Руководитель	Хранитель фондов	Администратор
Годовое и стратегическое планирование	Р, О	У	У
Организация и обеспечение функционирования процессов жизненного цикла	Р, О	У	У
Координация взаимодействия процессов жизненного цикла	Р, О	И	И
Управление кадрами. Распределение ответственности и полномочий. Информирование и мотивация работников.	Р, О	У	У
Контроль за материально-техническими и информационными ресурсами и определение потребности в них.	Р, О	У	У
Определение и реализация целей в области качества	Р	И	О
Исполнение мероприятий по результатам плановых проверок, внутреннего и внешнего аудита, самоконтроля	Р, О	У	У
Проведение системной рекламно-просветительской деятельности среди горожан и гостей города, продвижение бренда КВЦ и имиджа ДГТУ	Р, О	И	И
Участие в работе Российского военно-исторического общества и исторического Совета Всевеликого Войска Донского	О	И	И
Формирование и расширение линейки предоставляемых услуг	Р, О	У	У
Сотрудничество со сторонними организациями, направленное на популяризацию КВЦ и привлечение посетителей	Р, О	И	И
Расширение экспозиции и формирование выставочного пространства	Р	О	И
Учет экспозиционной базы и имущества КВЦ	Р	О	И
Участие в тематических фестивалях и выставках	О	У	У
Организация и проведение событийных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о славных страницах донского казачества	Р	О	И
Лекционное обслуживание посетителей	Р	О	И

СМК ДГТУ	Положение о культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия»	Введен впервые 27.07.2018 Редакция 2 Страница 22 из 24
----------	---	---

Учебно-методическое сопровождение деятельности КВЦ и проводимых мероприятий	Р	О	У
Информирование гражданского сообщества о деятельности КВЦ путем взаимодействия со СМИ и использования интернет-пространства	Р	О	И
Разработка и издание буклетов, учебно-методических материалов, статей и иной информационно-рекламной продукции	Р, О	У	У
Исследования регионального рынка аналогичных услуг и использование результатов для повышения результативности КВЦ	Р	У	О
Обеспечение киоска необходимым количеством планируемой номенклатуры сувенирной продукции. Продажа сувениров гостям КВЦ.	Р	И	О
Соблюдение финансовой дисциплины. Обеспечение сохранности денежной наличности и сувенирной продукции.	Р	И	О
Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий	Р, О	И	У
Анализ данных	О	И	И
Мониторинг процессов жизненного цикла КВЦ «Донская казачья Гвардия».	Р, О	И	У
Мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних потребителей	Р, О	У	У
Управление документацией	Р	У	О
Управление записями по процессам	Р	У	О
Охрана труда и БЖД	Р, О	У	У

Обозначения: Р—руководство (принятие решения);
О — несет основную ответственность;
У — обязательно участвует;
И—информируется

