



БЕКІТЕМІН

Басқарма мүшесі-стратегиялық даму
жөніндегі проректор
«Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ» КЕАҚ
Ұ. Несіпқалиев
13.10. 2025 ж.

2025/2026 оқу жылына «ШҚТУ» КЕАҚ ішкі аудитін жүргізу БАҒДАРЛАМАСЫ

Мақсаттар:

- «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ және оның процестерінің ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG және ШҚТУ БМЖ құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалау;
- «ШҚТУ» КЕАҚ саясаты мен мақсаттарына сәйкес БМЖ шеңберінде жүзеге асырылатын қызметтің сапа, сапаны қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жоспарланған іс-шараларға сәйкестігін бағалау;
- «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ жетілдіру мүмкіндіктері мен нәтижелілігін анықтау.

Аудит критерийлері: ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG және «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ құжаттары, «ШҚТУ» КЕАҚ БМЖ процестерін мониторингілеу критерийлері.

Аудит жөніндегі топтың құрамы:

1. Лутай Анастасия Олеговна – Құрылыс саласындағы құзыреттілік және технологиялар трансферті орталығының зертхана меңгерушісі, аудит жөніндегі топтың басшысы, бас аудитор.
2. Аноп Дарья Камильевна – т.ғ.к., Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бастығы.
3. Николаенко Оксана Николаевна – Редакциялық-баспа орталығының басшысы.
4. Бухатанова Зухра Бердыбековна – Оқу процесін ұйымдастыру және мониторингілеу бөлімінің бастығы.
5. Лутай Сергей Сергеевич – Жер туралы ғылымдар мектебінің аға оқытушысы.
6. Удовицкая Елена Юрьевна – Бизнес мектебінің оқытушысы.
7. Грашина Жанна Вахидовна – Мансап орталығының «Upgrade» бөлімінің бас маманы.
8. Шерегеда Зинаида Владимировна – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бірінші санатты маманы.
9. Сидоренко Татьяна Викторовна – Бизнес мектебінің қауымдастырылған профессоры.
10. Дёмина Ирина Александровна – Цифрлық технологиялар және жасанды интеллект мектебінің қауымдастырылған профессоры.
11. Жайлаубаева Аяужан Жайлаубайқызы – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бас маманы.

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	Ішкі аудит бағдарламасы	«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025

12. Табиева Еркежан Еркінбекқызы – VERITAS артықшылық орталығының жетекші ғылыми қызметкері.

13. Ғабдысәліқы Риза – Ғылыми-зерттеу қызметі департаментінің "Postgraduate" секторының аға ғылыми қызметкері.

14. Хасенова Лира Нурлановна – Тілдік құзыреттілік орталығы басшысының м. а.

15. Вайнбергер Алена Олеговна – Архитектура, құрылыс және энергетика мектебінің оқытушысы.

16. Шаяхметова Амина Аманжолқызы – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының менеджмент жүйелері орталығы бастығының м. а.

Аудит әдістері: Құжаттаманы талдау, сұхбат, сауалнама, бақылау, тексеру парақтары мен сауалнамаларды толтыру, деректерді талдау.

Аудит бағдарламасы бойынша ресурстар:

Бас аудитор – 1, ішкі аудиторлар – 16, кеңсе керек жарақтары, ПК, ішкі аудиторларды оқытуға арналған қаражат.

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	Ішкі аудит бағдарламасы	«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025

Аудит жүргізу бөлімшелері, критерийлері мен мерзімдері:

№ п/п	«ШҚТУ» КЕАҚ бөлімшесі	Критерии аудита			Топтың басшысы	Аудит уақыты (ай, жыл)	Тексерілетін бөлімшелер өкілі
		ISO 9001:2015 талап- тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б БМЖ)	ISO 37001:2016 талап- тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б БМЖ)	ESG-2015 талап- тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б СІҚЖ)			
1	Қабылдау комиссиясы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1, 10.1, 10.2	4 стандарт	Бас аудитор	Қазан- Қараша	Жауапты хатшы
2	«Алтын Алтай» музейі	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан- Қараша	«Алтын Алтай» музейінің басшысы
3	Қызметкерлерді іріктеу және дамыту бөлімі	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан- Қараша	Қызметкерлерді іріктеу және дамыту бөлімінің бастығы

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	Ішкі аудит бағдарламасы	«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025

		8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3					
4	БМ, ХИМ, СҚжЭМ, ЖтҒМ, СТжЖИМ мектептері	-	-	1-10 стандарттары	Бас аудитор	Қазан-Қараша	Мектеп декандары, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың төрағалары, ББ басшылары
5	Құрылыс саласындағы құзыреттер және технологиялар трансфері орталығы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан-Қараша	Орталық басшысы
6	Құрылыстағы ВІМ-жобалау ғылыми-өндірістік орталығы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан-Қараша	Орталық басшысы
7	"Баламалы және дәстүрлі энергетика"оқу зертханасы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1,	-	Бас аудитор	Қазан-Қараша	Зертхана басшысы

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	Ішкі аудит бағдарламасы	«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025

		7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2				
8	Су шаруашылығы және суды пайдалану саласындағы құзыреттер және технологиялар трансфері орталығы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Қазан-Қараша	Орталық басшысы
9	Кеңсе	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр	Кеңсе бастығы
10	Кітапхана	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2,	1, 6-10 стандарттары	Бас аудитор	Сәуір-мамыр	Кітапхана басшысы

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	Ішкі аудит бағдарламасы	«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025

		8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2				
11	Халықаралық ынтымақтастық басқармасы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	1, 6-10 стандарттары	Бас аудитор	Сәуір-мамыр	Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарма бастығының м. а.
12	БМ, ХИМ, СҚжЭМ, ЖтҒМ, СТжЖИМ мектептері	-	-	1-10 стандарттары	Бас аудитор	Сәуір-мамыр	Мектеп декандары, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың төрағалары, ББ басшылары
13	Автоматтандыру және мехатроника саласындағы құзыреттер және технологиялар трансфері орталығы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр	Орталық басшысы

«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы		
Біріктірілген менеджмент жүйесінің нысаны	Ішкі аудит бағдарламасы	«ШҚТУ» КЕАҚ ҚР 006-IV -2025

14	Ақпараттық технологиялар саласындағы құзыреттер және технологиялар трансфері орталығы, «Industrial AI» құзыреттер орталығы	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Бас аудитор	Сәуір-мамыр	Орталық басшысы
----	--	--	--	---	-------------	-------------	-----------------

ДСЖСҚБ бастығы

Д. Аноп

Бас аудитор

А. Лутай

УТВЕРЖДАЮ

Член Правления – проректор по
стратегическому развитию
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»
У.Несипакалиев
13.10.2025 г.

ПРОГРАММА

проведения внутреннего аудита НАО «ВКТУ» на 2025/2026 учебный год

Цели:

- оценка соответствия ИСМ НАО «ВКТУ» и её процессов требованиям, установленным в ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG и документах ИСМ ВКТУ;
- оценка соответствия осуществляемой в рамках ИСМ деятельности запланированным мероприятиям в области качества, обеспечения качества и противодействия коррупции в соответствии с Политикой и целями НАО «ВКТУ»;
- определение результативности и возможностей совершенствования ИСМ НАО «ВКТУ».

Критерии аудита: ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG и документы ИСМ НАО «ВКТУ», критерии мониторинга процессов ИСМ НАО «ВКТУ».

Состав группы по аудиту:

1. Лутай Анастасия Олеговна – Заведующий лабораторией Центра компетенции и трансферта технологий в области строительства, руководитель группы по аудиту, главный аудитор.
2. Аноп Дарья Камильевна – к.т.н., начальник Управления стратегии развития и обеспечения качества.
3. Николаенко Оксана Николаевна – руководитель Редакционно-издательского центра.
4. Бухатанова Зухра Бердыбековна – начальник Отдела организации и мониторинга учебного процесса.
5. Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель Школы наук о Земле.
6. Удовицкая Елена Юрьевна – преподаватель Бизнес школы.
7. Грашина Жанна Вахидовна – главный специалист Отдела «Upgrade» Центра карьеры.
8. Шерегада Зинаида Владимировна – Специалист первой категории Управления стратегии развития и обеспечения качества.
9. Сидоренко Татьяна Викторовна - Ассоциированный профессор Бизнес школы.
10. Дёмина Ирина Александровна - Ассоциированный профессор Школы цифровых технологий и искусственного интеллекта.
11. Жайлаубаева Аяужан Жайлаубайқызы – главный специалист Управления стратегии развития и обеспечения качества.
12. Табиева Еркежан Еркінбекқызы – Ведущий научный сотрудник Центра превосходства VERITAS.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-IV -2025

13. Габдысалық Риза – Старший научный сотрудник Сектор «Postgraduate» Департамента научно-исследовательской деятельности.

14. Хасенова Лира Нурлановна – и.о. руководителя Центра языковых компетенций.

15. Вайнбергер Алена Олеговна – преподаватель Школы архитектуры, строительства и энергетики.

16. Шаяхметова Амина Аманжолқызы –и.о. начальника центра систем менеджмента Управления стратегии развития и обеспечения качества

Методы аудита: анализ документации, собеседование, опрос, наблюдение, заполнение чек-листов и опросников, анализ данных.

Ресурсы по программе аудита:

Главный аудитор – 1, внутренние аудиторы – 16, канцелярские принадлежности, ПК, средства на обучение внутренних аудиторов.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-IV -2025

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ п/п	Подразделение НАО «ВКТУ»	Критерии аудита			Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Представитель проверяемого подразделения
		Пункты требований ISO 9001:2015; ВНД ИСМ (Р ИСМ)	Пункты требований ISO 37001:2016; ВНД ИСМ (Р ИСМ)	Пункты требований ESG-2015: ВНД ИСМ (Р СВОК)			
1	Приемная комиссия	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1, 10.1, 10.2	Стандарт 4	Главный аудитор	Октябрь- ноябрь	Ответственный секретарь
2	Музей «Алтын Алтай»	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Октябрь- ноябрь	Руководитель музея «Алтын Алтай»
3	Отдел по подбору и развитию персонала	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1,	-	Главный аудитор	Октябрь- ноябрь	Начальник отдела по подбору и развитию персонала

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-IV -2025

		8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2				
4	Школы БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШНоЗ, ШЦТиИИ	-	-	Стандарты 1-10	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь	Деканы школ, председатели комиссий по обеспечению качества, руководители ОП
5	Центр компетенций и трансфера технологий в области строительства	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь	Руководитель центра
6	Научно-производственный центр BIM-проектирования в строительстве	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь	Руководитель центра
7	Учебная лаборатория «Альтернативная и	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2,	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь	Руководитель лаборатории

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-IV -2025

	традиционная энергетика»	7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2				
8	Центр компетенций и трансфера технологий в области водного хозяйства и водопользования	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Октябрь-ноябрь	Руководитель центра
9	Канцелярия	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Апрель-май	Начальник канцелярии
10	Библиотека	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2,	Стандарты 1, 6-10	Главный аудитор	Апрель-май	Руководитель библиотеки

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-IV -2025

		7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2				
11	Управление по международному сотрудничеству	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	Стандарты 1, 6-10	Главный аудитор	Апрель-май	И.о. начальника Управления по международному сотрудничеству
12	Школы БШ, МШИ, ШАСиЭ, ШНоЗ, ШЦТиИИ	-	-	Стандарты 1-10	Главный аудитор	Апрель-май	Деканы школ, председатели комиссий по обеспечению качества, руководители ОП
13	Центр компетенций и трансфера технологий в области автоматизации и мехатроники	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Апрель-май	Руководитель центра

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		
Форма интегрированной системы менеджмента	Программа внутреннего аудита	ДП НАО «ВКТУ» 006-IV -2025

		9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3					
14	Центр компетенций и трансфера технологий в области информационных технологий, Центр компетенций «Industrial AI»	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2	-	Главный аудитор	Апрель-май	Руководитель центра

Начальник УСРиОК

Д. Аноп

Главный аудитор

А. Лутай