



Основан в 2003 г.

**ТУЛЬСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ**

300028, Тула, ул. Болдина, 98, оф. 301

тел./факс (4872) 24-79-84, 70-00-17

sm@smktula.ru www.smktula.ru

Аттестат Росаккредитации № RA.RU.13ЦК01

Аттестат Росстандарта № РОСС RU.04ЦР0.СМ04

ОТЧЕТ № 3

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001:2015)

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», г. Липецк

1. Цель и область аудита

Инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК), действующей в образовательном учреждении, применительно к услугам образования на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

2. Основание

Договор № 4-340-СК/ИК от 19.11.2021г.

3. Сроки проведения аудита

01-02 ноября 2023 г.

4. Состав аудиторской группы

Руководитель АГ: Ерохина Любовь Владимировна – аудитор по сертификации систем менеджмента качества,

Член АГ: Хоришко Светлана Александровна – технический эксперт в области образования.

5. Нормативная база аудита

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.

ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Оценка соответствия. Руководство по проведению аудита систем менеджмента.

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

Нормативная документация организации.

6. Результаты аудита

6.1 Выполнение плана аудита

В начале работы аудиторской группы 01 ноября 2023 г. в ОУ проведено предварительное совещание с участием членов аудиторской группы, руководителей всех служб и подразделений, указанных в плане аудита. Руководитель аудиторской группы сообщил график проведения работ по аудиту, рассказал о методах и процедурах аудита, проинформировал о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам инспекционного аудита.

Обследование системы менеджмента качества организации осуществлялось путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе аудита. Аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в распоряжении информации. Руководитель аудиторской группы рассматривал и анализировал результаты своих наблюдений, чтобы классифицировать их в качестве несоответствий различных категорий.

Ежедневно члены аудиторской группы под руководством руководителя аудиторской группы рассматривали и анализировали результаты своих наблюдений. При необходимости давались соответствующие разъяснения.

На заключительном совещании 02 ноября 2023 г. руководитель аудиторской группы отметил, что был обеспечен доступ к необходимым документам и персоналу, и что план аудита системы менеджмента качества организации, включающий проверку системы испытаний выпускаемой продукции, полностью выполнен. Отклонений от плана аудита не было.

6.2 Наблюдения в ходе аудита

Политика в области качества соответствует целям Колледжа. Цели измеримы, и согласуемы с политикой в области качества. При постановке целей учитывается влияние заинтересованных сторон, которые оказывают или могут оказать влияние на способность Колледжа постоянно предоставлять образовательную услугу, соответствующую установленным требованиям.

Цели установлены как на уровне всего колледжа, так и на уровне процессов и подразделений. Процент выполнения принятых на отчетный период целей в области качества – 100%.

В каждом процессе определены входы и ожидаемые выходы, установлены критерии результативности и их плановые значения, потенциальные риски и мероприятия для их минимизации. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей проводится на регулярной основе с обязательным отражением результатов в сводной отчете об анализе СМК со стороны руководства.

Заказчик эффективно контролирует использование знака соответствия, где это применимо, в соответствии с Разрешением на применение знака соответствия.

Требования законодательства во всех сферах деятельности за отчетный период выполнялись в полном объеме.

Руководство ОУ демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении СМК посредством: анализа СМК и ее процессов, обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК, вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СМК, поддержки улучшений, поддержки руководителей подразделений в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности.

Организация имеет компетентный, подготовленный, и обладающий достаточным опытом персонал, который понимает требования документации СМК и поддерживает руководство в вопросах улучшения деятельности предприятия, документация СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Образовательное учреждение обеспечивает результативный обмен информацией между педагогическими, административными работниками, потребителями посредством управления и контроля исполнения организационно-распорядительной документации, web-сайта колледжа.

Внутренние аудиты проводятся с установленной периодичностью. Внутренние аудиты проводит аудиторская группа в соответствии с утвержденной программой в достаточном объеме. Были представлены программа проведения внутренних аудитов на 2022-2023 учебный год, в которой запланировано 11 аудитов, из них проведены и оформлены 11 аудитов, и программа проведения внутренних аудитов на 2023-2024 учебный год. Руководитель группы аудита осуществляет планирование проведения внутренних аудитов, оформляет аудиты планами, отчетами об аудите, при необходимости составляются протоколы несоответствий. Несоответствия носят неформальный характер. Программа внутренних аудитов охватывает все подразделения организации. Ежегодно проводится оценка аудиторов по утвержденным критериям. Степень достоверности внутренних аудитов системы менеджмента качества удовлетворительная.

Показатели результативности процессов СМК информативны и дают возможность реально оценивать результативность функционирования процессов и вырабатывать мероприятия по улучшению их деятельности, записи дают возможность производить сбор данных, необходимых при проведении лицензирования и аккредитации образовательного учреждения.

Анализ со стороны руководства проводится с установленной периодичностью. Представлен отчет об анализе СМК со стороны руководства за 2022-2023 учебный год, разработан план по улучшению деятельности колледжа на 2023-2024 годы. При анализе функционирования СМК рассматривают весь объем вопросов, представленных в 9.1.3 и 9.3.2 ГОСТ Р ИСО 9001. Функционирование сертифицированной СМК положительно влияет на достижение политики и целей в области качества.

Анализ удовлетворенности потребителей показал следующие результаты: обучающиеся – 97,7%, родители – 92,5%, работодатели – 67,27%. Претензий на качество оказываемых услуг за прошедший период не поступало.

Зам. директора по учебной работе на основании ФГОС СПО и «Положения о разработке учебных планов по специальностям» разрабатывает, при необходимости корректирует учебный план по специальностям, согласовывает учебный план с зав. отделениями, председателями ЦК. Затем учебный план рассматривается на учебно-методическом совете колледжа, после чего утверждается директором. При необходимости учебный план корректируется, о чем сохраняется необходимая документированная информация. Готовит и выпускает приказы по организации образовательного процесса.

Заместитель директора УР организует работы по контролю успеваемости в группах колледжа, обобщает и анализирует данные, представляет их директору колледжа.

В Колледже имеется база предприятий, на которых обучающиеся проходят производственную практику.

ОУ обеспечено необходимым парком оборудования для оказания образовательных услуг, обучение студентов осуществляется в соответствии с учебным планом, по разработанным рабочим программам и профессиональным модулям, претензий на качество образовательных услуг за прошедший год не поступало.

Колледж продемонстрировал выполнение обязательства по улучшению:

- Контрольные цифры приёма выполнены в полном объёме;
- Планы работы Педагогического совета, Учебно-методического совета выполнены на 100%;
- Подразделение по учебно-методической работе совместно с преподавателями разработало основные образовательные программы – «Профессионалитет», получив положительную экспертную оценку со стороны ПАО «НЛМК», по 7 специальностям;
- Подразделение по учебно-методической работе в 2022-2023 учебном году разработало унифицированный тематический классификатор, который представляет собой разделение каждой профессиональной компетенции на практический опыт, умения и знания применительно к отдельной теме учебной дисциплины, профессионального модуля и практики, а также освоение образовательной программы в категориях: чему учить, как учить, для кого учить;
- Преподаватели Колледжа разработали и разместили в информационной системе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» цифровой образовательный контент (ЦОК) по 7 специальностям, задействованным в реализации ФП «Профессионалитет»;
- Заместители директора и преподаватели приняли участие в 10 областных методических вебинарах, семинарах в качестве докладчиков и слушателей;
- Администрация Колледжа и председатели ЦК приняли активное участие в более, чем 45 всероссийских вебинарах, семинарах, посвященных апробации новой образовательной технологии конструктора компетенций, современного учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования в рабочих зонах, созданных в колледже в рамках ФП «Профессионалитет»;
- Отмечен рост уровня трудоустройства выпускников-техников в рамках освоенного профиля до 78%; возможность гарантированного трудоустройства в ПАО «НЛМК» и на других предприятиях Липецкой области;
- 21 преподаватель Колледжа обучался на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация воспитательной работы в ОО СПО»;
- Дополнительное профессиональное образование, в том числе по направлению «Педагогика и образование», получили 5 педагогических работников;
- 7 работников Колледжа прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»;
- Стажировку в ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и других организациях города Липецка и Липецкой области прошли 40 преподавателей.

Внутренняя организационная структура и процедуры управления организации обеспечивают доверие к системе менеджмента качества. Управление документацией и записями по качеству находится на должном уровне. СМК заказчика пригодна, результативна, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и документации СМК организации, способна достигать запланированных результатов.

6.3 Отрицательные наблюдения

В ходе аудита несоответствий и уведомлений не выявлено.

6.4 Действия по устранению выявленных несоответствий

Во время аудита организацией **не осуществлялись** корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий.

6.5 Рекомендации по улучшению

Аудиторская группа внесла следующие рекомендации по улучшению системы менеджмента качества ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»:

- изучить требования ГОСТ Р ИСО 30401-2020 «Системы менеджмента знаний. Основные требования».

Рекомендации рассмотрены и согласованы с руководителями проверяемых подразделений.

6.6 Соблюдение законодательных и нормативных требований

При разработке и оказании образовательных услуг в организации соблюдаются законодательные и нормативные требования, установленные в следующих документах:

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 16 марта 2011 г. «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»
- Письмо Минобрнауки России от 02.12.99 №16-52-80/16-16 «О рекомендациях по безопасному проведению производственной (профессиональной) практики обучающихся, курсантов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, и обучающихся учреждений начального профессионального образования на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России»,
- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ,
- ФГОС СПО,
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»,
- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»

7. Выводы комиссии

Аудиторская группа по инспекционному контролю подтверждает, что система менеджмента качества организации пригодна, достаточна, результативна и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В соответствии с п. 7.7.11 ГОСТ Р 55568-2013, учитывая отсутствие несоответствий и уведомлений аудиторская группа рекомендует Органу по сертификации СМК ООО «Тульский центр управления качеством» принять решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» № РОСС RU.ЦК01.00121 от 19.11.2021 г.

8. Адреса рассылки:

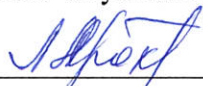
Отчет напечатан в 2-х экз. и направлен:

1 экз. – в Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тульский центр управления качеством»,

2 экз. – в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Руководитель аудиторской группы

Органа по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тульский центр управления качеством»


_____ Л.В. Ерохина
подпись


Член аудиторской группы


_____ С.А. Хоришко
подпись

С отчетом ознакомлен:

Представитель руководства

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»


_____ Л.Н. Красникова
подпись

02.11.2023 г., г. Липецк

Примечание - к отчету прилагается:

план аудита системы менеджмента качества (приложение 1).