



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.04ТЦР0.СМ04

АКТ № 1

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) ГООАПОУ «Липецкий металлургический колледж», г. Липецк

1. Цель и область аудита

Ресертификация системы менеджмента качества (СМК), действующей в образовательном учреждении, применительно к **образовательным услугам** на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

2. Основание

Заявка № ОССК-311-з от 22.09.2021г., договор № 4-340-СК.

3. Сроки проведения аудита

27-29 октября 2021 г.

4. Состав комиссии

Председатель комиссии: Ерохина Любовь Владимировна – эксперт по сертификации систем менеджмента качества (аттестат эксперта № РОСС RU.0001.33022834),

член комиссии: Гребенщиков Сергей Александрович – аудитор, эксперт по сертификации систем менеджмента качества (сертификат компетентности эксперта РОСС RU.0001.33013564),

член комиссии: 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 комиссии 27 октября 2021 г. в ОУ проведено предварительное совещание с участием членов комиссии, должностных лиц, указанных в плане аудита. Председатель комиссии представил членов комиссии, сообщил график проведения работ по аудиту, рассказал о методах и процедурах аудита, проинформировал о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам инспекционного контроля.

Обследование системы менеджмента качества ОУ проводилось путем сбора и анализа в ходе аудита фактических данных. Член комиссии под руководством председателя рассматривал и анализировал результаты своих наблюдений.

На заключительном совещании 29 октября 2021 г. председатель комиссии отметил, что членам комиссии был обеспечен доступ к необходимым документам и персоналу, и что план аудита

системы менеджмента качества организации, включающий проверку системы контроля и испытаний, полностью выполнен.

6.2 Наблюдения в ходе аудита

Политика в области качества соответствует целям Колледжа. Цели измеримы, и согласуемы с политикой в области качества. Цели установлены как на уровне всего колледжа, так и на уровне процессов и подразделений. В каждом процессе определены входы и ожидаемые выходы, установлены критерии результативности и их плановые значения, потенциальные риски и мероприятия для их минимизации. Разработаны цели в области качества на 2021 год.

В Колледже разработана документированная информация, Область применения СМК, в котором определены заинтересованные стороны, которые оказывают или могут оказать влияние на способность колледжа постоянно предоставлять образовательную услугу, отвечающую требованиям потребителей и применимым к ней законодательным и нормативным правовым требованиям, и не применимые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 с обоснованием неприменимости. В организации регистрируют и сохраняют документированную информацию для обеспечения уверенности в том, что процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было запланировано (отчеты о результативности процессов), управление документированной информацией находится на должном уровне.

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.

В Колледже определен период (один год), в течение которого проводится один полный внутренний аудит, и определен период (полугодие), в течение которого проводится один анализ со стороны руководства.

Представлен отчет об анализе СМК со стороны руководства за 2020-2021 учебный год, разработан план по улучшению деятельности колледжа на 2021-2022 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.

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.

Структура учебно-методической работы в Колледже определяется характером цели и задач, решаемых педагогическим коллективом: 11 цикловых комиссий (ЦК), деятельность которых координируют Учебно-методический совет (УМС), подразделение по учебно-методической работе.

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.

В Колледже ведется учет внеучебных достижений студентов, которые ежегодно принимают активное участие в городских, областных, Всероссийских и Международных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях, спартакиадах, чемпионатах и награждены Дипломами лауреатов и победителей, сертификатами участников, Почетными грамотами за активное участие, Благодарственными письмами.

Внутренние аудиты проводит аудиторская группа в соответствии с утвержденной программой в достаточном объеме. Были представлены программа проведения внутренних аудитов на 2020-2021 учебный год, в которой запланировано 10 аудитов, из них проведены и оформлены 10 аудитов, и программа проведения внутренних аудитов на 2021-2022 учебный год. Руководитель группы аудита осуществляет планирование проведения внутренних аудитов, оформляет аудиты планами, отчетами об аудите, при необходимости составляются протоколы несоответствий. Несответствия 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.

Колледж продемонстрировал выполнение обязательства по улучшению. Программа инновационной деятельности Колледжа выполнена в полном объеме. В рамках реализации Программы инновационной деятельности получены следующие результаты:

- разработаны требования к организации процедуры самооценки в виде отдельного процесса во внутренней системе оценки качества подготовки кадров в Колледже и рамках региональной инновационной площадки;
- апробирована модель процедуры самооценки образовательных программ СПО в соответствии с показателями оценки качества подготовки кадров независимых аккредитующих организаций;
- апробирована процедура ПОО образовательных программ СПО;
- получена объективная информация о качестве образовательной услуги Колледжа, т.е. о деятельности структурных подразделений Колледжа, ведущих подготовку специалистов среднего звена;
- внедрен механизм проведения корректирующих действий в случае выявления несоответствий применительно к подготовке специалистов среднего звена;
- итоговые и промежуточные результаты реализации региональной площадки представлены в конкурсных мероприятиях разного уровня;
- деятельность региональной инновационной площадки оказывает положительное влияние на результаты освоения студентами ОП СПО специальностей Колледжа, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации, а также итоговой аттестации в рамках профессионального обучения;
- обеспечено повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда посредством учета требований работодателей в лице ПАО «НЛМК» при разработке и совершенствовании образовательных программ СПО, основных программ профессионального обучения;
- получены конкретные рекомендации по совершенствованию качества реализации образовательных программ СПО, со стороны экспертного профессионального сообщества в лице аккредитующей организации МАНЭРК;
- сформировано позитивное, доверительное отношение к ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» со стороны поступающих, родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов (что подтверждается выполнением контрольных цифр приема), работодателей (что подтверждается трудоустройством выпускников).

В 2020-2021 учебном году успешно прошли аттестацию 6 педагогических работников колледжа, из них на высшую категорию – 4 человека, на первую – 2 человека.

В отчетном учебном году 40 преподавателей обучались на курсах повышения квалификации по дополнительным образовательным программам; 7 преподавателей прошли обучение по программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронави

русной инфекции (COVID – 19)», 3 – по программы повышения квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20». В 2020-2021 учебном году 6 педагогических работников прошли обучение по дополнительным профессиональным программам с учетом профиля преподаваемых ими учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Заместители директора и преподаватели приняли участие в 5 областных методических вебинарах, семинарах в качестве докладчиков и слушателей. В течение 2020-2021 учебного года администрация Колледжа и председатели ЦК приняли активное участие в 25 всероссийских вебинарах, 15 межрегиональных методических семинарах по вопросам реализации ФГОС СПО по ТОП-50; 12 онлайн-конференциях, онлайн-семинарах, посвященных современным технологиям обучения, актуальным вопросам профессионального образования, в том числе во Всероссийском онлайн-семинаре «Реализация проекта «Бережливое мышление в колледжах»; «Инклюзивное профессиональное образование в условиях цифровизации: достижения, проблемы, перспективы».

В сентябре – ноябре 2020 года Колледж принял участие XXI Областном публичном конкурсе по качеству, признан Дипломантом в категории «Организации численностью работающих менее 250 человек», директор Уколов А.В. награжден Почетной грамотой Дипломанта премии администрации Липецкой области по качеству за достижение значительных результатов в области качества продукции, а также внедрение высокоэффективных методов управления качеством деятельности.

Внутренняя организационная структура и процедуры организации обеспечивают доверие к системе менеджмента качества. Деятельность по процессам соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и документации СМК организации. Управление документированной информацией находится на должном уровне.

Степень результативности СМК удовлетворительная.

6.3 Отрицательные наблюдения

В ходе аудита несоответствий и уведомлений не выявлено.

6.4 Рекомендации по улучшению

Комиссия по проведению ресертификационного аудита внесла следующие рекомендации по улучшению системы менеджмента качества ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»:

- расширить качественные и количественные критерии оценки компетентности и деятельности членов аудиторской группы.

Рекомендации рассмотрены и согласованы с руководителями проверяемых подразделений.

6.5 Действия по устранению выявленных несоответствий

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

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 при-

7. Выводы комиссии

Комиссия по ресертификации подтверждает, что система менеджмента качества организации пригодна, достаточна, результативна и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В соответствии с п. 7.6.3 ГОСТ Р 55568-2013, учитывая отсутствие несоответствий и уведомлений комиссия рекомендует Органу по сертификации СМК ООО «Тульский центр управления качеством» принять решение о выдачи сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» сроком на 3 года.

8. Адреса рассылки:

Акт 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»

Председатель комиссии

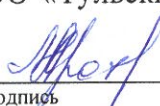
Органа по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тульский центр управления качеством»


Член комиссии


С актом ознакомлен:

Представитель руководства

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»


_____ Л.В. Ерохина
подпись


_____ С.А. Гребенщиков
подпись


_____ С.А. Хоришко
подпись


_____ Н.М. Левина
подпись

29.10.2021 г., г. Липецк

Примечание - к акту прилагается:

- план аудита системы менеджмента качества (приложение 1).