



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 № 2

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

16-17 ноября 2022 г.

4. Состав комиссии

Председатель комиссии: Ерохина Любовь Владимировна – аудитор, эксперт по сертификации систем менеджмента качества,
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 16 ноября 2022 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.

Ежедневно члены комиссии под руководством председателя рассматривали и анализировали результаты своих наблюдений. При необходимости давались соответствующие разъяснения.

На заключительном совещании 17 ноября 2022 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. 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. Отчеты по каждому процессу содержат динамику по показателям результативности за 5 лет, позволяющей следовать по пути постоянного улучшения качества.

Знак соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применяется в соответствии с условиями Разрешения на применение знака соответствия.

В Колледже 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.

Анализ удовлетворенности потребителей показал следующие результаты: обучающиеся – 92,5%, родители – 93%, работодатели – 90,5%. Претензий на качество оказываемых услуг за прошедший период не поступало.

Представлен отчет об анализе СМК со стороны руководства за 2021-2022 учебный год, разработан план по улучшению деятельности колледжа на 2022-2023 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.

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.

Внутренние аудиты проводит аудиторская группа в соответствии с утвержденной программой в достаточном объеме. Были представлены программа проведения внутренних аудитов на 2021-2022 учебный год, в которой запланировано 11 аудитов, из них проведены и оформлены 11 аудитов, и программа проведения внутренних аудитов на 2022-2023 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.

Колледж продемонстрировал выполнение обязательства по улучшению:

- Контрольные цифры приёма выполнены в полном объёме ,
 - в 2021-2022 учебном году планы работы Педагогического совета, Учебно-методического совета выполнены на 100%,
 - В период с 15 сентября по 17 декабря 2021 года преподаватели ЦК экономики и управления приняли участие в осенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности, которые направлены на формирование у студентов знаний основ финансовой грамотности, установок рационального финансового поведения,
 - В течение января – мая 2021 года ЦК языковедческих дисциплин организовала и провела ряд мероприятий для студентов (встречи с липецким писателем Н.В. Вольской, научно-практическая конференция, литературная викторина, олимпиада по русскому языку, интеллектуальная игра), посвященных Дню русского языка,
 - Подразделение по учебно-методической работе в 2021 году продолжило апробацию ФГОС СПО специальностей из списка 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда специальностей,
 - В течение 2021 учебного года администрация Колледжа и председатели ЦК приняли активное участие в 35 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 отчетный период Колледж вошел в состав Консорциума образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис»,
 - 29 марта 2022 года администрация Липецкой области и Липецкий металлургический колледж приказом Министерства просвещения Российской Федерации (от 29.03.2022 г. № 182) признаны победителями конкурса в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
 - Сотрудниками Колледжа получено 6 благодарственных писем и почетная грамота,
 - В 2021-2022 учебном году учебно-методическое обеспечение ОП СПО специальностей Колледжа представлено в СМИ и сети Интернет на образовательных сайтах размещены 47 публикаций, в которых продемонстрирован опыт образовательной и воспитательной деятельности колледжа,
 - В 2021-2022 учебном году преподаватели приняли участие в конференциях, семинарах разного уровня,
 - 32 преподавателя Колледжа обучались на курсах повышения квалификации по различным программам,
 - Процедуру аттестации на подтверждение или повышение квалификационной категории успешно прошли 15 педагогических работников,
- 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 Действия по устранению выявленных несоответствий

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

6.5 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

Комиссия 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 комиссия 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.ЦК01.00064 от 19.11.2018 г.

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»,

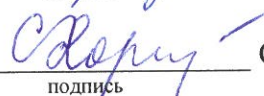
2 экз. – в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Председатель комиссии

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

Член комиссии


подпись Л.В. Ерохина


подпись С.А. Хоришко

С актом ознакомлен:

Представитель руководства

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 
подпись Л.Н. Красникова

17.11.2022 г., г. Липецк

Примечание - к акту прилагается:

- план аудита системы менеджмента качества (приложение 1).