

## Отчет

по результатам аудита систем менеджмента

«28» ноября 2016 г.

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Организация      | КГКП «Костанайский политехнический колледж» |
| Место нахождения | г. Костанай, ул. Герцена, 3                 |
| Вид аудита       | Сертификационный                            |
| Стандарт         | СТ РК ИСО 9001-2009                         |
| Дата аудита      | 15.11-16.11.16 г.                           |
| Группа по аудиту | Лукаевич Л.В.<br>Айдналиев А.Т.             |
| Область аудита   | Образовательная деятельность                |

1 Аудит системы менеджмента качества проводился по плану, утверждённому и.о. уполномоченного лица руководителя ОПС СМ АО «НаЦЭкС» по Костанайскому филиалу.

2. Цель: Проверка и оценка системы менеджмента качества КГКП «Костанайский политехнический колледж» на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и требованиям внутренних документов системы менеджмента организации, применительно к образовательной деятельности.

3 Краткое описание результатов аудита: Объекты и процессы СМК, указанные в плане проверки, охватывают все службы, подразделения и виды деятельности, существенным образом влияющие на систему менеджмента качества, обеспечивающую стабильное качество образовательной деятельности. Из-за того, что проверка носила выборочный характер, не следует считать, что в местах, охваченных проверкой, выявлены все недостатки или их совсем нет.

В соответствии с программой и планом аудита была проверена полнота и точность отражения требований стандартов СТ РК ИСО 9001-2009 в документах систем менеджмента и их фактическое выполнение, применительно к образовательной деятельности.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др.

Персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и аудит был выполнен в полном объеме.

Проведена оценка соответствия системы менеджмента качества требованиям нормативных документов. В организации определены и описаны процессы и процедуры системы менеджмента качества, разработанные в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001 и внутренних документов системы менеджмента организации. В Руководстве по качеству установлена область применения СМК, описаны документированные процедуры, последовательность и взаимодействие процессов, определены критерии и методы для обеспечения результативности процессов СМК. Стандартами организации и должностными инструкциями определена и закреплена ответственность персонала за качество образовательной деятельности. Документация СМК предприятия разработана в достаточном объеме и включает Политику и цели в области качества, персонал подразделений обеспечен актуальными, последними версиями нормативных документов. Записи идентифицированные, четкие. Сроки хранения определены номенклатурой дел предприятия. Места хранения обеспечивают сохранность записей.

С установленной периодичностью проводятся заседания педагогического совета колледжа, где рассматриваются вопросы и принимаются решения, связанные с функционированием СМК. Высшее руководство колледжа активно задействовано в процессе установления политики, целей и анализе их достижения. Обязанности высшего руководства по СМК возложены приказом на и.о. заместителя директора по НМР. Ответственность и полномочия персонала установлены в должностных инструкциях

Предприятие осуществляет разработку годовых целей в области качества, на 2016-2017. Цели измеримые и согласованы с Политикой в области качества.

В Организации, в соответствии с требованиями «Руководства по качеству», проведен анализ СМК со стороны руководства. Проанализированы входные и выходные данные анализа СМК со стороны руководства, входные и выходные данные содержат всю необходимую СТ РК ИСО 9001 информацию. Система менеджмента качества признана пригодной результативной и адекватной.

В ходе анализа соответствия СМК требованиям раздела 5.6 зафиксировано 1 малозначительное несоответствие.

Понимание важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и нормативных требований подтверждено в ходе бесед с директором и сотрудниками. Для информирования потребителей проводятся «День открытых дверей», опросы при посещении школ. На сайте имеется информация для студентов, родителей и абитуриентов.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями «Руководства по качеству» и процедурами организации ПРО КПК 704-16 процедура «Планирование учебного процесса», Учебный процесс ПРО КПК 705-16 ПРО КПК 708-16 процедура «Контроль качества учебного процесса, ПРО КПК 604-16



процедура «Воспитательная работа и социальные условия для студентов колледжа» и др.

Персонал постоянно проходит повышение квалификации, что подтверждается сертификатами (например, № 0135433 от 16.10.16 Утемисова Роза Жасаровна повышение категории, Сертификат Бутнараш Ольге Леонидовне № 00813 14.06.16 «Внештатный тренер НА»). В 2015-2016 повысили квалификацию 58 преподавателей, переподготовку и повышение квалификации.

Проанализирована деятельность колледжа по обеспечению инфраструктурой, необходимой для образовательной деятельности: современные аудитории, лаборатории и мастерские с новейшим технологическим оборудованием. Производственная среда обеспечивается соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, поддержанием помещений в соответствии с санитарными нормами.

Требования потребителей определяются нормативными и законодательными документами и договорными обязательствами с потребителями. Связь с потребителями определена и осуществляется посредством, личных контактов, анкетирования, имеется сайт колледжа, где имеется необходимая информация для студентов и родителей.

В организации проводят сбор и анализ информации, касающейся характеристик по оказываемым услугам, информации о функционировании процессов СМК, информации о проведении внутренних аудитов и о функционировании СМК.

Проанализирована деятельность по проведению внутренних аудитов СМК, все записи содержатся в рабочем состоянии. Внутренние аудиты, запланированные «План-график проведения внутренних проверок», выполнены в полном объеме, в соответствии с процедурой «Внутренние проверки» ПРО КПК 801-16.

В ходе анализа соответствия СМК требованиям раздела 8.2.2 зафиксировано 1 малозначительное несоответствие

Организация осуществляет управление несоответствиями. Все необходимые записи ведутся.

Аудит позволил получить свидетельства, что система менеджмента разработана, внедрена и соответствует критериям аудита. В целом деятельность организации направлена на постоянное улучшение СМК посредством использования Политики и целей, результатов аудитов, анализа данных, анализа со стороны руководства, реализации корректирующих и предупреждающих действий.

4 Сильные стороны: уровень документации СМК, компетентный персонал, эффективное поддержание производственной инфраструктуры. Ориентация руководства на непрерывное улучшение систем менеджмента. Открытость сотрудников, их профессионализм, готовность развиваться как в профессиональной сфере, так и в области систем менеджмента.

5 Возможные направления совершенствования систем менеджмента:

- разработанные организацией корректирующие действия по устранению причин несоответствия выполнены в срок до 28.11.16 г.
- улучшение процессов систем менеджмента.

6. Выводы:

6.1 Системы менеджмента в целом соответствуют требованиям СТ РК ИСО 9001-2009.

6.2 Группа по аудиту рекомендует Управляющему совету Костанайского филиала ОПС СМ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» выдать КГКП «Костанайский политехнический колледж» сертификат соответствия на систему менеджмента качества.

Отчёт является конфиденциальным и не подлежит разглашению передаче третьим лицам.

Рассылка: 1. Костанайский филиал АО «НаЦЭКС»  
2. КГКП «Костанайский политехнический колледж».

Руководитель группы по аудиту



Лукасевич Л.В.

Эксперт аудитор

-

Технический эксперт  
С отчетом ознакомлен  
руководитель организации



Айданалиев А.Т.



Дощанова АИ.

