

 CRO CERT	ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 1/6
---	------------------------	--

Организация /адрес	Нормативные документы	Область
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» (ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум») Юридический адрес: 664000, г.Иркутск, ул.Ленина, 5а Телефон/факс: (83952) 34-38-95 E-mail: info@irkat.ru	ИСО 9001: 2008	37
	Вид аудита: Надзорный	Дата 18.04.2014 г.

Отчет об аудите №

Содержание:

1. Общие сведения об организации
2. Организация проведения аудита
3. Общее впечатление о системе управления
4. Несоответствия - слабые места в системе управления
5. Оценка элементов системы
6. Перечень получателей

Аудиторы:

Руководитель

Команды

Е.А. Белкова



Дата составления отчета: 24.04.2014 г.

1. Общие сведения об организации

Иркутский авиационный техникум был основан в 1935 году приказом Главного Управления авиационной промышленности СССР № 309 от 23 сентября 1935 года, 4 апреля 2012 года переименован в «Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» (далее ОГБОУ СПО «ИАТ»). Учредителем является Иркутская область, функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области.

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОГБОУ СПО «ИАТ» и имеет государственно-общественный характер. Административное управление техникумом осуществляют директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, цикловых комиссий, совет кураторов студенческих групп. Субъектами общественного управления техникумом являются коллегиальные органы самоуправления: Совет техникума, призванный решать задачи стратегического управления техникумом, Педагогический совет, Совет студенческого самоуправления.

В области уделяется приоритетное внимание разработке и внедрению передовых технологий в сфере авиационной и космической промышленности, что, в свою очередь, накладывает на развитие техникума серьезные обязательства, так как изначально



стратегическим партнером образовательного учреждения является Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». Непосредственно на предприятии располагается вечернее отделение техникума, что является сильной отличительной особенностью образовательного учреждения.

Техникум аккредитован по 9 специальностям среднего профессионального образования. Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение.

В настоящее время техникум осуществляет подготовку по 8 специальностям среднего профессионального образования базового уровня по очной форме и по 2 специальностям очно-заочной формы обучения технического профиля. Подготовка ведётся по специальностям: «Производство летательных аппаратов», «Технология машиностроения», «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компьютерных системах» и «Дизайн» (по отраслям). В техникуме функционирует четыре отделения.

В 2012-2013 учебном году общий контингент обучающихся всех форм обучения по специальностям СПО составил 1019 чел. Выпуск специалистов в 2013 году по очной форме обучения составил 261 человек, в том числе по очно-заочной – 35 человек.

В 2012 году техникуму присвоен статус экспериментальной площадки Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ ФИРО) по теме «Разработка модели центра независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах». Экспериментальная деятельность в техникуме направлена на создание организационных, научно-методических, кадровых, нормативно-правовых, экономических, информационных и других условий независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников.

С 2011 г. ОГБОУ СПО «ИАТ» участвует в работе проекта: «Модернизация системы НПО и СПО для подготовки специалистов в области авиационной промышленности и космической промышленности» на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра (МОРЦ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ). Цель проекта – создание отраслевой системы подготовки специалистов НПО и СПО для авиакосмической промышленности. В 2011-12 гг. 40 преподавателей и сотрудников техникума повысили квалификацию по разным темам на базе МОРЦ, в 2012-13 гг. разработаны 5 учебно-методических комплектов по междисциплинарным курсам и дисциплинам. Приступили к разработке 3 программ дополнительного профессионального образования.

Общая численность сотрудников _____ человек, из них профессорско-преподавательский состав – 83 человека.

2. Организация аудита

Проверка системы менеджмента качества ОГБОУ СПО «ИАТ» на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 была проведена силами двух аудиторов, Елены Алексеевны Белковой и Марины Анатольевны Домбровской, 18.04.2014 года в полном объеме в соответствии с программой аудита и инструкцией Cro Cert.

Следует отметить хорошую подготовку аудита, активное участие в работе всех задействованных в проверке сотрудников. Аудитор выражает благодарность всем участникам проверки за доброжелательное отношение к процессу аудита, открытость и ответственность.

Проверка носила выборочный характер, достаточный для того, чтобы сделать выводы о функционировании системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта и разработать рекомендации по улучшению системы управления.

3. Общее впечатление о системе управления

В 2013 году в техникуме разработана и сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008.



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕBr. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 3/6

Документация системы менеджмента качества техникума включает в себя Политику и цели в области качества, руководство по качеству, документированные процедуры, документы и записи, определенные техникумом как необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими, а также законодательные и нормативные документы.

В рамках СМК определены основные процессы деятельности: анализ требований потребителей, доссузовская подготовка, приём студентов, учебно-методическая деятельность, учебно-воспитательный процесс и анализ удовлетворённости потребителей.

Для всех процессов, включая процессы управления и поддержки, определены цели и показатели качества, разработана документация, обеспечивающая управление процессами, определены мероприятия по улучшению, планируются и реализуются корректирующие и предупреждающие действия.

Следует отметить сильную позицию руководителя, ориентированную на использование СМК для развития техникума и сохранения традиций качества в подготовке специалистов для авиационной и космической промышленности.

Аудиторы отмечают высокую вовлечённость сотрудников в работу по управлению процессами и улучшение СМК. Система менеджмента качества построена на основе принципов менеджмента и развивается в соответствии с актуальными потребностями образовательного учреждения.

3. Слабые места системы менеджмента качества /несоответствия

В ходе аудита **не выявлено** несоответствий системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008.

4. Оценка элементов стандарта/правил**Система менеджмента**

Документация СМК носит актуальный характер, развивается в соответствии с потребностями образовательного учреждения. Документация доступна на рабочих местах, сотрудниками используются актуальные версии документов. Документы СМК взаимосвязаны с законодательной документацией и локальными нормативными актами. В Руководстве по качеству, Книге процессов и документированных процедурах имеются необходимые ссылки.

Документы и записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Анализ документов СМК, а также отчётных документов, показал, что для оценки результативности процессов СМК, качества образовательной деятельности и качества работы техникума в целом используется разный набор критериев, что затрудняет систематизацию данных и управление в целом.

Рекомендация: унифицировать систему оценки всех процессов техникума, используя единые показатели, критерии и индикаторы, используемые в самообследовании, публичном отчете, документированных процедурах и анализе СМК со стороны высшего руководства. При изменении требований внешних и внутренних мониторингов своевременно вносить изменения в систему критериев оценки качества работы и качества управления техникумом. Важно, чтобы **весь перечень критериев** оценки, был распределён по процессам СМК и находился в контролируемых условиях. Также аудиторы рекомендуют для каждого критерия ежегодно устанавливать измеримые индикаторы достижения (целевые показатели).

Ответственность руководства

Высшее руководство техникума заинтересовано в развитии системы менеджмента качества и проявляет активность в ее улучшении. Постоянное совершенствование системы менеджмента качества признается первоочередной задачей техникума.

Лидерская позиция высшего руководства способствует развитию высокой культуры качества на всех уровнях управления. Аудиторы отмечают заинтересованность сотрудников в



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ

Br. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 4/6

результатах своей работы, взаимопонимание и взаимную поддержку по различным направлениям деятельности, которые демонстрировались в течение всего аудита. Процессный и системный подходы реализованы в управлении, осознанно применяются руководством и персоналом образовательной организации. Аудиторы отмечают высокую корпоративную культуру.

Создана и развивается служба качества.

В Иркутском авиационном техникуме осуществляется стратегическое планирование и планирование деятельности на год.

Система стратегического планирования образовательной деятельности техникума определена в Программе развития ОГБОУ СПО «ИАТ», утвержденной директором (приказ № 147 от 19.10.2012 г.). Стратегические направления развития техникума согласуются с миссией, видением, политикой в области качества.

В организации внедрено управление по целям, подразделения техникума участвуют в разработке целей по качеству на год и планируют мероприятия по их достижению. Цели разработаны в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 и его российского аналога ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Цели в области качества Иркутского авиационного техникума зафиксированы в плане работы техникума на год. Цели измеримы, направлены на улучшение и доведены до всех сотрудников техникума. Все сотрудники вовлечены в достижение целей в области качества.

Развитие системы управления техникума в отчетный период было направлено на:

- оптимизацию внутритехникумовской системы менеджмента качества;
- повышение компетентности руководителей структурных подразделений и сотрудников техникума в области СМК;
- оптимизацию структуры и содержания профессиональной подготовки специалистов;
- модернизацию материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса;
- повышение удовлетворенности студентов и заинтересованных сторон качеством профессионального образования;
- обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного процесса за счет необходимого профессионального уровня компетентности педагогического персонала;
- создание условий, обеспечивающих эффективное применение информационно-коммуникационных технологий во всем образовательном процессе.

По всем перечисленным направлениям наблюдаются улучшения, а именно:

- Была переработана документация СМК с учетом рекомендаций, полученных после прохождения сертификационного аудита;
- Проведено обучение и повышение квалификации по вопросам СМК сотрудников техникума (25 человек);
- Разработано 87% учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов (ФГОС);
- 3 преподавателя прошли стажировку на авиационном заводе;
- Разработаны и внедрены в практику 4 профессиональные образовательные программы дополнительного образования;
- В рамках реализации инновационных образовательных программ в техникуме было выполнено расширение локально-вычислительной сети: смонтирован новый компьютерный класс, подведены и введены в эксплуатацию все необходимые коммуникации, а также закуплено новое пневматическое оборудование для слесарных мастерских.
- В рамках инновационной деятельности техникум принял участие в конкурсе на право назначения «Региональным ресурсным центром робототехники». С 01 апреля 2013 «ИАТ» является участником программы «Робототехника» благотворительного фонда «Вольное дело».

По результатам отчетного периода был подготовлен «Анализ СМК руководством ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» за 2012-2013 учебный год, в котором представлен анализ выполнения целей в области качества за 2013 год. Установленные цели-показатели в основном выполнены. Все цели-показатели измеримы.



Аудиторы отмечают, что некоторые значения целевых показателей по результатам деятельности ниже планируемых, при этом не указывается причина возникновения заниженных значений.

Рекомендации:

1. При составлении анализа СМК со стороны высшего руководства использовать систему показателей, критериев и индикаторов с учетом классификации стратегических направлений развития техникума.
2. Ввести в Анализ СМК рассмотрение причин не достижения целей в области качества.

Менеджмент ресурсов

Социальная поддержка студентов и сотрудников.

Процесс «Социальная поддержка студентов и сотрудников» осуществляется в соответствии с документированной процедурой СМК.2-ДП-6.1-01.2-2013 (версия 2).

Социальная поддержка осуществляется по следующим направлениям:

- материальная поддержка студентов и сотрудников техникума;
- санаторно-курортное лечение;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- обеспечение студентов и сотрудников местами в общежитии, медицинским обслуживанием, питанием, гарантиями социальных стипендий, льгот и компенсаций.

В техникуме выстроено студенческое самоуправление. Органом студенческого самоуправления техникума является Студенческий совет, который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательной организацией. В техникуме внедрена система мотивации субъектов образовательного процесса, развивающаяся на основе удовлетворения требования потребителей.

В ОГБОУ СПО «ИАТ» организована работа студенческого ТВ-центра, используя возможности которого, осуществляется информационно-просветительская работа с сотрудниками и студентами по направлениям развития техникума.

Обеспечение студентов общежитием осуществляется в соответствии с Положением об общежитии. С каждым студентом, проживающим в общежитии, заключается договор по установленной форме. При наличии свободных мест общежитием обеспечиваются преподаватели. Социальная поддержка сотрудников техникума осуществляется в соответствии с Положением «О новой системе оплаты труда работников ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум». В ОГБОУ СПО «ИАТ» высшим руководством осуществляется социальная поддержка ветеранов техникума.

Для студентов из числа сирот, студентов-инвалидов, студенческих семей и матерей-одиночек реализуются социальные программы, ориентированные на материальную поддержку.

Общую ответственность за процесс несет заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности.

Рекомендации:

1. Упорядочить систему оценки процесса с использованием индикативного управления, которое предполагает установление целевых показателей по каждому критерию оценки процесса.
2. Определить и документально зафиксировать графический порядок управления процессом.

Процессы жизненного цикла продукции/услуги

Учебный процесс: Требования потребителей. Удовлетворенность потребителей.

В техникуме регулярно проводится анализ требований и оценка удовлетворенности внешних и внутренних потребителей предоставляемыми образовательными услугами. Для мониторинга используются социологические опросы разных групп потребителей (абитуриенты, студенты, сотрудники, работодатели и др.), тестирование студентов, изучение запросов, пожеланий, требований работодателей и других заинтересованных сторон, а также мониторинг процессов СМК.

Анализ требований потребителей проводится с учетом учебного, методического потенциала, наличия необходимых и комфортных условий для качественного выполнения



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ

Br. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 6/6

образовательных услуг (квалифицированные кадры, развитая инфраструктура, материально-техническое и информационно-библиотечное обеспечение и т.д.).

На основе результатов, полученных после аналитической работы, руководством техникума принимаются управленческие решения, реализация которых гарантирует способность техникума выполнить установленные требования потребителей разных категорий.

В отчётный период было проведено анкетирование студентов техникума по удовлетворённости образовательным процессом. Анализ анкет показал, что уровень удовлетворённости качеством обучения в целом возрос. В ходе анкетирования в качестве основных мотивов выбора техникума указаны: «престиж техникума», «качество знаний, которое даёт техникум», «наличие специальности» и др.

Также было проведено анкетирование выпускников техникума, который также показал высокие результаты по степени удовлетворённости.

Аудиторы отмечают высокий уровень использования компьютерных технологий для проведения мониторингов и анализа полученных данных.

В следующем учебном году планируется изучение удовлетворённости слушателей подготовительных курсов и работодателей.

Замечаний и рекомендаций по процессу нет.

Доссузовская подготовка.

Процесс направлен на повышение качества абитуриентов ОГБОУ СПО «ИАТ» и включает следующие виды работ: организацию и проведение подготовительных курсов (ПК), оказание дополнительных образовательных услуг, обеспечение сотрудничества между техникумом и средними школами (гимназиями, лицеями) и организацию профориентационной работы. Ответственным за процесс является начальник Центра дополнительного образования.

Для улучшения деятельности по процессу в техникуме создан Региональный центр профессионального самоопределения учеников средних общеобразовательных школ, студентов СПО. Миссия Центра: эффективное профориентационное сопровождение молодёжи, обеспечивающее её успешную самореализацию в структуре социально-экономических отношений.

В 2012-2013 учебном году профориентационное тестирование прошли 320 студентов ОГБОУ СПО «ИАТ», 220 абитуриентов и посетителей центра, 220 слушателей, из них 117 родителей посетили семинары, 145 родителей получили индивидуальные консультации.

В рамках профориентационной деятельности были проведены следующие мероприятия:

- Дни открытых дверей;
- Работа с профориентационным центром г.Иркутска;
- Оформление стендов в школах;
- Подготовка, проведение экскурсий, профессиональных проб в техникуме;
- Участие в работе профориентационных выставок, ярмарок профессий, проводимых в городе.

Для информирования потенциальных абитуриентов и рекламирования специальностей, по которым осуществляется подготовка в техникуме, размещается информация на сайте техникума и в изданиях СМИ. Используются современные формы профориентационной работы.

ОГБОУ СПО «ИАТ» является одним из создателей Городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская Компьютериада» и ее бессменным организатором. В январе 2013 под эгидой фестиваля было собрано более 3000 школьников 5-11 классов со всего города. Для информационного сопровождения фестиваля специалистами техникума был разработан сайт festival.irkat.ru, на котором размещалась вся актуальная информация. Данное мероприятие является одним из значимых профориентационных мероприятий года.

Аудиторы отмечают, что процесс активно развивается, ведётся поиск новых форм взаимодействия с внешними структурами, имеющими сходные задачи. В частности, был заключён договор с центром профориентации. Новым опытом взаимодействия с общеобразовательными учреждениями стало предоставление школам площадок для проведения уроков труда, благодаря чему проходит первичная адаптация школьников к условиям обучения в техникуме, знакомство с его программами и возможностями.

К профориентационной работе активно привлекаются студенты техникума.

Рекомендации: разработать активную систему информирования внешних потребителей процесса (абитуриентов, их родителей, партнёров, в лице школ и центра профориентации и



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕBr. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 7/6

т.п.), о курсах, профориентационных мероприятиях и других событиях путём создания баз данных об участниках мероприятий. Благодаря такой системе участие в одном мероприятии обеспечит дальнейшее информирование каждого участника обо всех других событиях через подписку на новости. Это позволит значительно увеличить количество мероприятий, приходящихся на каждого отдельного потребителя и увеличит вероятность его осознанного выбора техникума для профессионального обучения.

Измерение, анализ и улучшение

Внутренний аудит. Организация и проведение корректирующих и предупреждающих действий. Мониторинг, измерение и анализ процессов.

Измерение, анализ и улучшение функционирования системы менеджмента института проводится на основании деятельности, определенной в соответствующих процедурах.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с утвержденной годовой программой аудитов. Представлен отчет по внутренним аудитам. В 2012-2013 учебном году было проведено 7 внутренних аудитов.

В процессе внутренних аудитов зарегистрировано 22 незначительных несоответствия. Несоответствия устранены в соответствии с планом корректирующих и предупреждающих действий.

Управление корректирующими и предупреждающими мероприятиями ведется в рамках соответствующих процедур. План корректирующих и предупреждающих мероприятий формируется на основе результатов внутренних аудитов. Данные мероприятия реализуются и отслеживаются руководителем службы качества.

Процесс измерения, анализа и улучшений регламентируется процедурами СМК «Внутренний аудит», «Управление несоответствиями», «Корректирующие и предупреждающие действия».

В техникуме проводится работа по выявлению несоответствий, возникающих при реализации процессов с целью их последующего анализа и исправления. Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях поддерживаются в рабочем состоянии. В ходе аудита представлены планы корректирующих и предупреждающих действий, отчеты об их выполнении. Управление корректирующими и предупреждающими мероприятиями ведется в рамках соответствующих процедур. Все запрашиваемые документы и записи по процессам измерения, анализа и улучшения представлены в полном объеме.

Рекомендация: проанализировать и переработать документацию СМК по процессу «Внутренний аудит» с учетом нового стандарта ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», указав конкретные требования к внутренним аудиторам.

5. Перечень получателей

- ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»
- представительство Cro-Cert в Академии Пастухова, Ярославль
- Cro-Cert, Загреб
- аудиторы

Мнение аудиторов

А) Следует выдать сертификат
(при сертификационном аудите)

☐ да ☐ нет

Б) Система менеджмента качества
выполняется в соответствии с
требованиями стандарта
(при надзорном аудите)

☒ да ☐ нет

Подтверждает

Дата



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕBr. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 1/6

Организация /адрес	Нормативные документы	Область
Организация/адрес ОГБОУ СПО «ИАТ» Юридический адрес: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 5а Телефон/факс: (83952) 34-38-95 E-mail: info@irkat.ru	ИСО 9001: 2008	37
	Вид аудита: Надзорный	Дата 29.04.2015 г.

Отчет об аудите №

Содержание:

1. Общие сведения об организации
2. Организация проведения аудита
3. Общее впечатление о системе управления
4. Несоответствия - слабые места в системе управления
5. Оценка элементов системы
6. Перечень получателей

Аудиторы:

Руководитель

Команды

Е.А. Белкова

Дата составления отчета: 30.04.2015 г.

1. Общие сведения об организации

Иркутский авиационный техникум был основан в 1935 году приказом Главного Управления авиационной промышленности СССР № 309 от 23 сентября 1935 года, 4 апреля 2012 года переименован в «Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» (далее ОГБОУ СПО «ИАТ»). Учредителем является Иркутская область, функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области.



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕBr. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 2/6

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОГБОУ СПО «ИАТ» и имеет государственно-общественный характер. Административное управление техникумом осуществляют директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, цикловых комиссий, совет кураторов студенческих групп. Субъектами общественного управления техникумом являются коллегиальные органы самоуправления.

В области уделяется приоритетное внимание разработке и внедрению передовых технологий в сфере авиационной и космической промышленности, что, в свою очередь, накладывает на развитие техникума серьезные обязательства, так как изначально стратегическим партнером образовательного учреждения является Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». Непосредственно на предприятии располагается вечернее отделение техникума, что является сильной отличительной особенностью образовательного учреждения.

Техникум аккредитован по 4 специальностям среднего профессионального образования. Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение.

Общая численность сотрудников 89 человек, из них профессорско-преподавательский состав – 63 человека.

2. Организация аудита

Проверка системы менеджмента качества ОГБОУ СПО «ИАТ» на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 была проведена силами двух аудиторов, Елены Алексеевны Белковой и Марины Анатольевны Домбровской, 29.04.2014 года в полном объеме в соответствии с программой аудита и инструкцией Cro Cert.

Следует отметить хорошую подготовку аудита, активное участие в работе всех задействованных в проверке сотрудников. Аудитор выражает благодарность всем участникам проверки за доброжелательное отношение к процессу аудита, открытость и ответственность.

Проверка носила выборочный характер, достаточный для того, чтобы сделать выводы о функционировании системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта и разработать рекомендации по улучшению системы управления.

3. Общее впечатление о системе управления

В техникуме разработана и утверждена политика в области качества, определены процессы деятельности в рамках СМК. Для всех процессов определены цели и показатели качества, разработана документация, обеспечивающая управление процессами, определены мероприятия по улучшению процессов, формы корректирующих и предупреждающих действий.

СМК техникума постоянно развивается. В основе совершенствования системы лежат актуальные требования законодательства (соответствие ФГОС СПО), внутренние потребности в оптимизации процессов управления с использованием информационных технологий в управлении и требования потребителей, прежде всего, в лице работодателей.

 CRO CERT	ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 3/6
---	------------------------	--

За отчетный период техникум прошел как государственную, так и профессионально-общественную аккредитацию всех реализуемых профессиональных образовательных программ. Таким образом, качество обучения подтверждено как со стороны государственных, так и со стороны независимых органов.

Проведена модернизация материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса, учебно-методического обеспечения образовательного процесса и образовательного учреждения в целом.

В техникуме разработано и внедрено многофункциональное программное обеспечение: автоматизированная информационная система техникума, в рамках которого предусмотрены модули: распределение нагрузки преподавателей, формирование и хранение рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, фондов оценочных средств, календарно-тематических планов, движение контингента, прием абитуриентов и другие. Благодаря эффективным информационно-телекоммуникационные технологиям обеспечивается качественное планирование учебного процесса, подготовка и проверка всех учебно-методических документов и подготовка отчетности.

Совершенствование информационно-аналитической системы управления образовательным процессом способствовало не только оптимизации управления, но и развитию информационной культуры у сотрудников техникума и субъектов учебно-воспитательного процесса.

Активное сотрудничество с Иркутским авиационным заводом и увеличение государственного заказа на продукцию предприятия привело к следующим позитивным изменениям в работе техникума:

1. увеличение контрольных цифр приема по ключевому направлению подготовки выпускников «Производство летательных аппаратов» на 25%;
2. изменение организационной структуры: введение должности заместителя директора по учебно-производственной работе.

Другим примером расширения видов партнерства с работодателем и ориентации выпускников на высокие профессиональные стандарты, является участие обучающихся техникума в профессиональных конкурсах, проводимых на предприятии. Такая форма работы позволяет максимально полно познакомить студентов со спецификой предприятия и способствует активному вовлечению основного работодателя в учебный процесс. Руководство предприятия уделяет большое внимание совершенствованию процесса профессионального обучения, что обусловило дополнительные требования к качеству подготовки выпускников, в том числе и к выпускникам техникума.

В настоящее время образовательное учреждение находится в непростой ситуации резкого сокращения финансирования (оставлена только заработная плата), но, не смотря на это, техникум продолжает поддерживать высокий уровень качества подготовки выпускников и развивать образовательную среду по все ключевым направлениям (материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, кадровый потенциал).

Как одно из перспективных направлений работы развивается международное сотрудничество с Монголией, которая также заинтересована в подготовке высококвалифицированных кадров по профилю работы ИАТ. Данное направление работы может способствовать увеличению внебюджетной составляющей.

Следует отметить сильную позицию руководителя, ориентированную на использование СМК для развития техникума и сохранения традиций качества в подготовке специалистов для авиационной и космической промышленности.



CRO CERT

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕBr. 7a.01.08 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 4/6

Аудиторы отмечают высокую вовлеченность сотрудников в работу по управлению процессами и улучшение СМК. Система менеджмента качества построена на основе принципов менеджмента и развивается в соответствии с актуальными потребностями образовательного учреждения.

3. Слабые места системы менеджмента качества /несоответствия

В ходе аудита **не выявлено** несоответствий системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008.

4. Оценка элементов стандарта/правилСистема менеджмента**Управление документацией и записями**

За отчетный период, по мнению аудируемых, произошло качественное изменение отношения сотрудников техникума как документам СМК, так и к локальной документации в целом. В частности, появилось желание и понимание осознанной переработки документов с учетом их функционального назначения и взаимосвязи, что, наряду с объективной потребностью в оптимизации системы управления привело к пересмотру 50% локальных актов и доработке автоматизированной информационной системы (см. раздел 3 настоящего отчета). Также было разработано 20 новых локальных актов.

Изменения в документации были обусловлены как изменением организационной структуры, изменением количества специальностей (было 7, стало 4), и новыми законодательными требованиями к организации процесса подготовки.

В соответствии с изменившейся локальной базой внесены необходимые коррективы в документы СМК (существующие версии). В планах переработка документации СМК и информатизация процесса их использования в работе организации.

Документы и записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Замечаний и рекомендаций по процессу нет.

Ответственность руководства

Высшее руководство техникума заинтересовано в развитии системы менеджмента качества. Постоянное совершенствование системы менеджмента качества признается первоочередной задачей техникума.

Аудиторы отмечают высококвалифицированную команду, способную успешно решать задачи управления и развития образовательного учреждения.

Политика и цели в области качества ОГБОУ СПО «ИАТ» на 2013-14 учебный год были определены и приняты коллективом техникума на заседании Педагогического совета в сентябре 2013 г. (Протокол №1 от 16 сентября 2013 г.). Анализ Политики в области качества проводился на заседании Совета по качеству (Протокол №6 от 16.06.2014 г.).

За отчетный период в техникуме были реализованы мероприятия, направленные на модернизацию системы управления техникумом и повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных органов: был создан Управляющий Совет, в функции которого входит принятие ключевых решений по вопросам функционирования и развития образовательного учреждения, включая оптимальное расходование средств.

 CRO CERT	ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 5/6
---	------------------------	--

Была проведена оптимизация организационной структуры управления, доработана и обновлена документация, регламентирующая деятельность структурных подразделений аппарата управления (рациональное распределение целей, задач, регламент прав и ответственности руководителей) (см. раздел 3 и 4 настоящего отчета).

Система стратегического планирования образовательной деятельности техникума определена в Программе развития ОГБОУ СПО «ИАТ», утвержденной директором (приказ № 147 от 19.10.2012 г.). Стратегические направления развития техникума согласуются с миссией, видением, политикой в области качества.

В организации внедрено управление по целям, подразделения техникума участвуют в разработке целей по качеству на год и планируют мероприятия по их достижению. Цели в области качества Иркутского авиационного техникума зафиксированы в плане работы техникума на год. Цели измеримы, направлены на улучшение и доведены до всех сотрудников техникума. Все сотрудники вовлечены в достижение целей в области качества.

Рекомендации:

Рассмотреть возможность инициации развития новых направлений деятельности техникума, а именно: информатизация процесса управления образовательным учреждением среднего профессионального образования с учетом требований новых образовательных стандартов. В данном случае речь может идти о создании и продвижении инновационных идей в управлении, связанных с внедрением IT-технологий не только в учебный процесс, но и в менеджмент организации.

Процессы жизненного цикла продукции/услуги

Учебный процесс: Требования потребителей. Удовлетворенность потребителей.

В техникуме регулярно проводится анализ требований и оценка удовлетворенности внешних и внутренних потребителей предоставляемыми образовательными услугами. Анализ требований потребителей проводится как с использованием автоматизированной информационной системы (обучающиеся, сотрудники) так и в ручном режиме (работодатели, выпускники).

Анализ требований потребителей проводится с учетом учебного, методического потенциала, наличия необходимых и комфортных условий для качественного выполнения образовательных услуг (квалифицированные кадры, развитая инфраструктура, материально-техническое и информационно-библиотечное обеспечение и т.д.).

На основе результатов, полученных после аналитической работы, руководством техникума принимаются управленческие решения, реализация которых гарантирует способность техникума выполнить установленные требования потребителей разных категорий.

В отчетный период была проведена оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников техникума, а именно анкетирование работодателей и социальных партнеров на предмет их удовлетворенности качеством подготовки выпускников техникума по профессиям (специальностям), востребованным в авиастроительной отрасли экономики.

Также проведено исследование удовлетворенности студентов качеством профессионального образования, которое показало высокий уровень удовлетворенности всеми

 CRO CERT	ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 6/6
---	------------------------	--

асpekтами профессиональной подготовки. На основании проведенных исследований намечены области улучшения.

Замечаний и рекомендаций по процессу нет.

Прием студентов

Прием студентов (абитуриентов) является основным процессом. Организация процесса приема студентов на различные виды обучения в ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» состоит из следующих этапов (подпроцессов): подготовительная работа; приём документов; конкурсный отбор и зачисление. Владелец процесса «Прием студентов» является ответственный секретарь приемной комиссии.

Приём абитуриентов производится в соответствии с Государственным заказом (контрольными цифрами приема), утверждаемым ежегодно Учредителем.

Для организации приема документов поступающих в техникум, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц из числа наиболее подготовленной и профессионально ориентированной молодежи ежегодно организуется приемная комиссия. Работа приемной комиссии регламентируется Положением о приемной комиссии ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум».

В 2013-2014 учебном году общий контингент обучающихся всех форм обучения по специальностям среднего профессионального образования составил 1052 чел., что свидетельствует о выполнении плана набора. Структура приема по специальностям:

160108 Производство летательных аппаратов – 30%,

151901 Технология машиностроения – 30%,

230113 Компьютерные системы и комплексы – 20%,

230115 Программирование в компьютерных системах – 20%.

Прием студентов реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми документами Министерства образования Иркутской области и иных государственных органов управления образованием, Уставом техникума, документированной процедурой «Прием студентов», локальными актами техникума.

На основании решения приемной комиссии директор издает приказ о зачислении в состав студентов.

Улучшением процесса «Прием студентов» является разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «Информационная система техникума» (подсистема «Прием студентов»). В указанной подсистеме формируются приказы на зачисление, группы, личные карточки на принятых студентах, формируются отчеты по вышеуказанным реквизитам. Данная система снижает трудоемкость процесса и минимизирует риски возникновения ошибок.

Рекомендация: внести в документированную процедуру «Прием студентов» в раздел «Оценка процесса» качественные показатели оценки для управления процессом, которые могут быть измерены с помощью экспертных оценок, т.е. субъективно, путем наблюдения за процессом и результатами работы и/или опроса. К таким показателям в данном процессе можно отнести индекс удовлетворенности поступивших на обучение студентов, индекс удовлетворенности персонала, качество и своевременность представления документов. Качественные показатели являются опережающими, так как влияют на конечные результаты работы организации и «предупреждают» о возможных отклонениях количественных показателей. Например, уменьшение индекса

 CRO CERT	ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 7/6
---	------------------------	--

удовлетворенности студентов отражается на объеме набора. Контроль качественных показателей приводит к улучшению количественных показателей.

Учебно-методическая деятельность

Процесс «Учебно-методическая деятельность» является основным процессом, включающим разработку учебных программ, учебных (в разрезе дисциплин) и программных модулей, учебных планов по специальности на основе ФГОС СПО; формирование учебно-методических комплектов и курсов лекций, разработку методических ресурсов по выполнению практических (лабораторных) работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, разработку комплектов контрольно-оценочных средств. Общую ответственность за процесс несет зам. директора по учебно-методической деятельности.

Деятельность по данному процессу жизненного цикла осуществляется на основе имеющейся нормативной и организационно-правовой документации, которая представлена в документах СМК.

Основной целью методической работы в техникуме на 2013-2014 уч. год являлось обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного процесса за счет необходимого профессионального уровня компетентности педагогического персонала. В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической темой: «Компетентностный подход как основа качественной подготовки конкурентоспособного специалиста».

Значительным преимуществом в реализации процесса «Учебно-методическая деятельность» в техникуме являются:

- привлечение работодателя Иркутского авиационного завода (ИАЗ) – филиала ОАО «Иркут» к разработке учебно-программной документации;
- сопровождение процесса через автоматизированную информационную систему «Информационная система техникума» (подсистема «Учебно-методическая деятельность»).

В подсистеме «Учебно-методическая деятельность» формируются учебные программы, календарно-тематические планы, контрольно-измерительные материалы, что позволяет максимально унифицировать вышеуказанные документы и материалы, приведя их в соответствие с установленными требованиями и существенно повысить их качество. Разработано 100% учебно-методических комплектов в соответствии с требованиями ФГОС.

Рекомендация: внести в документированную процедуру раздел «Оценка процесса» и разработать количественные показатели оценки для управления процессом.

Измерение, анализ и улучшение

Внутренний аудит. Организация и проведение корректирующих и предупреждающих действий. Мониторинг, измерение и анализ процессов.

Измерение, анализ и улучшение функционирования системы менеджмента института проводится на основании деятельности, определенной в соответствующих процедурах.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с утвержденной годовой программой аудитов. Представлен отчет по внутренним аудитам.

 CRO CERT	ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 8/6
---	------------------------	--

В 2013-14 учебном году были проведены внутренние аудиты в соответствии с утвержденной программой и организован надзорный сертификационный аудит.

В процессе внутренних аудитов зарегистрировано 16 незначительных несоответствий. Проведены корректирующие действия в соответствии с ДП «Корректирующие и предупреждающие действия».

Процесс измерения, анализа и улучшений регламентируется процедурами СМК «Внутренний аудит», «Управление несоответствиями», «Корректирующие и предупреждающие действия».

В техникуме проводится работа по выявлению несоответствий, возникающих при реализации процессов с целью их последующего анализа и исправления. Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях поддерживаются в рабочем состоянии. В ходе аудита представлены планы корректирующих и предупреждающих действий, отчеты об их выполнении. Управление корректирующими и предупреждающими мероприятиями ведется в рамках соответствующих процедур. Все запрашиваемые документы и записи по процессам измерения, анализа и улучшения представлены в полном объеме.

Замечаний и рекомендаций по процессу нет.

5. Перечень получателей

- ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»
- представительство Cro-Cert в Академии Пастухова, Ярославль
- Cro-Cert, Загреб
- аудиторы

Мнение аудиторов		
А) Следует выдать сертификат (при сертификационном аудите)	☐ да ☐ нет	Подтверждает _____
Б) Система менеджмента качества выполняется в соответствии с требованиями стандарта (при надзорном аудите)	☒ да ☐ нет	_____
		Дата _____