

ИНФОРМАЦИЯ

для проведения внутреннего аудита



В соответствии с заключенным договором с Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр» запланирована внешняя инспекционная проверка системы менеджмента на январь 2021 года. Проверка запланирована по всем процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации, а именно: проектирование, разработка и осуществление образовательной деятельности при реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитации. Ежегодная внутренняя проверка (внутренний аудит) запланирована на ноябрь 2020 года.

Цель внутреннего аудита:

Установление соответствия системы менеджмента колледжа требованиям международного стандарта ISO 9001 (анализ деятельности структурных подразделений колледжа со стороны руководства)

Задачи:

- установление факта поддержания системы менеджмента в действии;
- оценка результативности деятельности структурного подразделения;
- анализ предпринятых мероприятий по устранению несоответствий (наблюдений), выявленных при проведении предыдущих внутренних аудитов;
- проверка выполнения мероприятий, направленных на постоянное улучшение качества деятельности структурных подразделений колледжа;
- **анализ деятельности процесса (структурного подразделения) в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по качеству в разделе 9;**
- **проверка актуальности документов, регламентирующих деятельность процесса**

Объем проверки определен планом-графиком проверки и включает проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов СМК, в том числе, основных и обеспечивающих процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы менеджмента. В ходе проверки будут использоваться традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ посещённых занятий.

В новом учебном году актуальными остаются следующие документы

СМК:

- 1) Устав колледжа (в приемной колледжа)
- 2) 92 локальных нормативных акта (в приемной; на сайте)
- 3) Реестр процессов
- 4) Политика в области качества
- 5) Стандарты колледжа (документированные процедуры, 6 шт.)

РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ СМК ГАПОУ



«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

2. Основные процессы		
2.1	Управление процессами, связанными с запросами потребителей (Маркетинг)	Тагирова А.Р. – заведующая практикой
2.2	Проектирование и разработка образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена	Ахметганеева Ю.Е. - заместитель директора по учебной работе
2.3	Управление подготовкой абитуриентов и прием студентов	Галиуллина Л.Р. – ответственный секретарь приемной комиссии
2.4	Реализация образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена	Гатиатулина Э.Р. – заведующая отделением
2.5	Воспитательная и социальная деятельность со студентами	Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе
3. Обеспечивающие процессы		
3.1	Управление персоналом	Андреева Л.А. – ведущий менеджер по кадрам
3.2	Управление методической деятельностью	Нурмухаметова М.С. – методист колледжа
3.3	Библиотечное и информационное обеспечение	Камзолкина А.Г. – ведущий библиотекарь
3.4	Управление образовательной средой, инфраструктурой и охрана труда	Ахметзянова Л.И. - зам. директора по хозяйственной работе
3.5	Управление материально-техническим обеспечением (закупки)	Хузина И.Ю. – главный бухгалтер
3.6	Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся студентов и персонала	Андреев Д.В. – ведущий инженер по ГО И ЧС
3.7	Социальная поддержка студентов и персонала колледжа	Нурмухаметова Н.Ф. – заместитель директора по воспитательной работе



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Набережночелнинский медицинский колледж» видит свою миссию в подготовке квалифицированных специалистов среднего медицинского звена, востребованных работодателями, конкурентоспособных на рынке труда с целью укрепления отрасли здравоохранения. Деятельность колледжа направлена на достижение лидирующего положения в предоставлении комплекса образовательных услуг и обеспечение устойчивого доверия абитуриентов, студентов, слушателей, родителей, преподавательского состава, персонала путем непрерывного совершенствования всех видов деятельности с учетом требований всех заинтересованных сторон.

КОЛЛЕДЖ СЛЕДУЕТ ПРИНЦИПАМ:

Колледж - организация, ориентирующаяся на потребителя

Мы работаем на перспективу, чтобы удовлетворить все более возрастающие требования (ожидания и видения) постоянных потребителей и установить долгосрочные партнёрские отношения с новыми потребителями.

Колледж - образовательная организация, ориентированная на процессный подход

Для достижения поставленных целей мы применяем систему процессов, каждый из которых управляется с помощью модели «План - Действие - Анализ - Улучшение»

Колледж является развивающейся организацией, восприимчивой к новому

Любая проблема рассматривается нами в контексте системы, в которой она возникла. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом принимать решения на всех уровнях управления, что содействует максимально эффективному использованию материальной и учебно-методической базы в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения и фармации. Ориентируясь на достижения лидеров в области среднего профессионального образования, колледж постоянно оценивает собственные возможности и анализирует достигнутые результаты, совершенствует свою деятельность путем улучшения структуры и технологии подготовки кадров, создании условий для продуктивной работы.

Колледж строит свою деятельность на вовлеченности персонала

Квалифицированный персонал является главной ценностью и основой имиджа колледжа. Успех нашей деятельности напрямую связан с



вкладом каждого работника. Руководство колледжа видит свою основную задачу в создании условий для максимально полной реализации каждым работником своих творческих способностей и стремлений.

Колледж базирует свою деятельность на лидерстве руководителя

Руководство колледжа утверждает политику в области качества, преобразует запросы потребителей в измеряемые цели, предоставляет необходимые ресурсы для их реализации. Ответственность руководства за качество по всем направлениям деятельности обеспечивается строгой регламентацией обязанностей и полномочий, созданием организационной среды взаимодействия, направленной на **достижение стратегических целей, поощрением творческой инициативы преподавателей по внедрению новых педагогических технологий, повышающих качество обучения.**

Колледж принимает решения на основании фактов

Мониторинг требований работодателей, качества образования и результатов работы колледжа позволяют принимать эффективные решения по корректировке и улучшению деятельности. **Любое решение принимается нами на основе анализа достоверных данных и объективной информации.**

Непрерывное улучшение

Улучшения в колледже – планомерная работа, обусловленная ростом требований потребителей к качеству подготовки специалистов в области здравоохранения и фармации и возрастающей конкуренцией на рынке образовательных услуг.

Колледж - организация партнерского типа

Мы стремимся к взаимовыгодным отношениям с нашими социальными партнерами в лице лечебно-профилактических и фармацевтических организаций, которые разделяют нашу цель и политику в области качества. Устойчивое развитие колледжа видим и в тесном сотрудничестве с другими организациями профессионального и высшего образования.

Руководство колледжа принимает на себя обязательства соответствовать требованиям международного стандарта ИСО 9001 и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества. Руководство несет ответственность за создание условий, необходимых для достижения целей колледжа в области качества, обеспечивает понимание, проведение и реализацию настоящей политики на всех уровнях.



СТАНДАРТЫ КОЛЛЕДЖА (документированные процедуры):

(хранятся в кабинетах №13;23 и на сайте колледжа)

1. Руководство по качеству РК-2020 (версия 04)
2. Документированная процедура «Управление документацией»
3. Документированная процедура «Внутренний аудит»
4. Документированная процедура «Записи»
5. Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия»
6. Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией»

Вышеперечисленные документы были актуализированы в 2020-2021 учебном году и являются документами, регламентирующими деятельность всех процессов колледжа. В 2015 году приняты новые международные стандарты ISO 9001:2015.

Чего мы хотим от аудита? Доказательств того, что система управления:

- имеет надёжную структуру и улучшает целостность системы;
- снижает риск и сокращает отчисления студентов и количество жалоб со стороны потребителей;
- повышает качество образования выпускников колледжа;
- улучшает эффективность деятельности всех структурных подразделений колледжа;

ДЕЙСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ АУДИТЕ:

- Определение основных рисков процесса.
- Оценка того, является ли деятельность данного процесса удовлетворительной, чтобы соответствовать целям и требованиям потребителя.
- Анализ документации, анализ понимания руководителем процесса потребностей и ожиданий потребителей.
- Проверка соответствия законодательных и нормативных правовых требований, относящихся к процессу.
- Установление того, что характеристики продукции и услуг определены. Записи соответствия требованиям защищены и хранятся надлежащим способом.
- Изучение Записей по мониторингу и контролю определенных характеристик продукции и услуг.
- Оценка стремлений предупредить несоответствия и имеется ли систематическое улучшение, устраняющее несоответствия, которые могут возникнуть.



- Анализ причин несоответствия и выполнение корректирующих действий во избежание повторных ошибок.
- Анализ жалоб потребителей.
- Определение мероприятий (в течение года) по непрерывному улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества
- Понимание руководителя процесса целей в области качества на 2020-2021 учебный год

ПРИНЦИПЫ АУДИТОРА

- ✓ *Честность: основа профессионализма*
- ✓ *Беспристрастность: обязанность предоставлять правдивые и точные сведения.*
- ✓ *Профессиональная осторожность: усердие при аудировании, умение принимать правильные решения*
- ✓ *Конфиденциальность: безопасность информации*
- ✓ *Независимость: основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудита*
- ✓ *Подход, основанный на свидетельстве: разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в систематическом процессе аудита*
- ✓ *Аудитор должен быть знаком с принципами аудита и уметь применять их на практике.*

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015):

Ориентация на потребителя

Утверждение

Основное внимание системы менеджмента должно быть сосредоточено на выполнении требований потребителей и на попытках превзойти их ожидания. Стремление становится лучше для выполнения потребностей потребителей процессов в данной области, а также других заинтересованных сторон

Обоснование

Устойчивый успех достигается, когда организация привлекает и сохраняет доверие потребителей и других заинтересованных сторон, от которых она зависит. Каждый аспект взаимодействия с потребителями предоставляет возможность создания для них больше ценностей.

Понимание текущих и будущих потребностей потребителей и других заинтересованных сторон вносит вклад в устойчивый успех организации.

Лидерство

Утверждение

Управляющее звено должно показывать пример в области обеспечения качества образовательных услуг и быть приверженцами данной системы.



Лидеры на всех уровнях устанавливают единство целей и создают условия, в которых персонал вовлечен в их достижении.

Обоснование

Создание единства целей, направления деятельности и вовлеченности коллектива позволяет организации последовательно выстроить ее стратегию, политику, процессы и обеспечить ресурсы для достижения целей.

Взаимодействие людей

Утверждение

Общение сотрудников для повышения компетентности, передачи опыта и улучшения командного духа является очень важным для организации принципом. Компетентный, наделенный полномочиями персонал, вовлеченный в процесс менеджмента качества, увеличивает способность организации создавать новые ценности.

Обоснование

Вовлечение всего персонала на всех уровнях в осуществление менеджмента организации при создании новых ценностей есть результативное и эффективное управление.

Процессный подход

Утверждение

Последовательные и предсказуемые результаты достигаются более результативно и эффективно, если деятельность рассматривается и управляется как взаимодействующие процессы, которые функционируют как связанная система. Изучение системы оказания образовательных услуг как взаимосвязанные процессы со своими выходами, входами, рисками, потребителями, поставщиками и ресурсами.

Обоснование

Система менеджмента качества состоит из взаимодействующих процессов. Понимание того, как результаты создаются системой, включая все ее процессы, ресурсы, инструменты управления и взаимодействия, позволяют организации оптимизировать свое функционирование.

Улучшение

Утверждение

Успешные организации постоянно ориентированы на улучшение.

Обоснование

Улучшения имеют значение в организации для поддержания текущего уровня результативности, реагирования на изменения в ее внутренних и внешних условиях и для создания новых возможностей.

Принятие решений, основанных на свидетельствах

Утверждение

Решения, основанные на анализе и оценке данных, имеют большую вероятность привести к желаемым результатам.

Обоснование



Принятие решений может быть сложным процессом и всегда содержит некоторую неопределенность. Обычно включает несколько видов входных данных из разных источников, а также их интерпретацию, которая может быть субъективной. Является важным понимание связи между причинами, воздействиями и потенциальными нежелательными последствиями. Факты, свидетельства и анализ данных приводят к большей объективности и уверенности в принятых решениях.

Менеджмент взаимоотношений

Утверждение

Для достижения устойчивого успеха организация должна управлять своими взаимодействиями с заинтересованными сторонами, такими, как поставщики. Управление и поддержание хороших отношений со своими поставщиками (потребителей, образовательных услуг, мест практики) и заинтересованными лицами результатов деятельности (работодатели, ВУЗы).


Обоснование

Заинтересованные стороны влияют на функционирование организации. Достижение устойчивого успеха более вероятно, если организация управляет взаимодействиями с заинтересованными сторонами с целью оптимизации их влияния на результативность.

Более полную и подробную информацию можно получить в документах СМК ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001:2015 (кабинет №13;23)



ДОКУМЕНТАЦИЯ АУДИТА:

	Министерство здравоохранения Республики Татарстан ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»
	Система менеджмента качества
Ф/ 03	Программа внутреннего аудита

Программа внутреннего аудита.

1. Основание для аудита _____
(№ приказа)
2. Тип внутреннего аудита (плановый, внеплановый)
3. Цели аудита:
 - 1) _____
 - 2) _____

Критерии аудита	Объем аудита		Аудиторы	Представитель структурного подразделения
	Область аудита деятельность/ процесс/ структурное подразделение	Дата и время проведения аудита		

Согласовано:

Руководитель группы аудиторов

_____ (подпись, дата, расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения

_____ (подпись, дата, расшифровка подписи)





Министерство здравоохранения Республики Татарстан
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».

Система менеджмента качества

Ф/04

Контрольный лист аудита

Контрольный лист № _____

Должность	Ф. И. О. собеседника	дата	время
1.			
2.			
Проверяемое структурное подразделение			
Область аудита			
Контрольные вопросы	Записи аудитора		

Аудитор: _____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Аудируемый: _____
(подпись, дата, расшифровка подписи)





Министерство здравоохранения Республики Татарстан
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».

Система менеджмента качества

Ф/05

Отчет об аудите

СОГЛАСОВАНО

руководитель группы аудиторов
_____ Ахметзянова Л.И.

УТВЕРЖДАЮ

руководитель Службы качества
_____ Ахметганеева Ю.Е.

Отчет о внутреннем аудите.

Дата аудита: _____ 20__ г.

Структурное подразделение / процесс _____

Цели аудита: _____

Область аудита _____

Документы, на соответствие которым проводился аудит _____

Пункт ИСО 9001	Пункт документа	Наблюдение (несоответствие)	Рекомендации
1	2	3	4

Руководитель аудита:

_____ (подпись, дата, расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения:

_____ (подпись, дата, расшифровка подписи)

