

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. директора
/Ответственный за качество
_____ Л.В. Середина
« 07 » июня 2017г.

Отчет

о результатах контрольных мероприятий

1. ОСНОВАНИЕ: график аудита структурных подразделений

2. ЦЕЛИ:

Получение обоснованного заключения:

1. О внедрении новой редакции документации СМК;
2. Об управлении организационно-правовой, распорядительной и информационно-справочной документацией;
3. О результативности выполнения руководителями структурных подразделений контрольных мероприятий и мероприятий по анализу деятельности
4. Об актуализации отчетных показателей деятельности структурных подразделений.

3. ПРОВЕРЯЕМОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПРОЦЕСС):

Все структурные подразделения

4. СОСТАВ КОМИССИИ:

Руководитель группы по аудиту Середина Л.В.

Члены комиссии: Т.А. Кущевая - зав. отдела обеспечения качества.

Н.И. Калашникова – внутренний аудитор.

5. ОБЪЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА: Результативность проведения аудита представлена в таблице 1.

Таблица 1

Проверено структурных подразделений	Проверено в установленные сроки	Проверено с нарушением сроков	Непроверенно
21/ 91%	18/ 78%	3/ 14%	2/ 8%

Причины нарушения сроков аудита - проведение ремонтных работ в кабинетах структурных подразделений (Библиотека, ПЦК ОГСЭ); Охрана труда - частичная неготовность к аудиту в установленные сроки.

Не проверены ПЦК ТА, физ.воспитания - смена председателей.

6. ВЫВОДЫ КОМИССИИ

1. Оценка разработки и внедрения документации СМК

Проведен учет документации СМК в структурных подразделениях. Документация, установленная перечнем, поддерживается в рабочем состоянии. В ходе аудита документированные процедуры проверены на внедрение. Основная ежедневная работа выполняется на основании положений об организации деятельности. Доступность документации в структурных подразделениях обеспечена в бумажном виде.

Отделом обеспечения качества во взаимодействии с ЦИТ разработана информационная модель документации, доступность к информационной модели обеспечена внутренней локальной сетью на диске Z - отдел качества.

Основные несоответствия связаны с нарушением требований управления документацией - при введении в действие ряда положений (в частности, должностные инструкции, положения о подразделениях, руководство по качеству и др.) своевременно не пересмотрены и не представлены (табл.2). На рабочих местах используются документы предыдущей редакции, замена не произведена. Вероятных причин данного несоответствия несколько. Нарушен обмен информацией между руководителями структурных подразделений (ответственными за рассылку положений являются руководители процессов, которые во время не осуществили данный вид деятельности). На рабочих местах находится документация, которая «не востребована» подразделением по уставной деятельности (например, многие документы по охране труда и др.). Обеспечение процессов документацией представлено в таб.2

Таблица 2

Процессы	Руководители процессов	Документация по перечню, шт	Разработано и введено в действие, %
Положения о коллегиальных органах	Руководители структурных подразделений	12	83
Процессы управления	Середина Л.В. Кущевая Т.А.	9	100
Маркетинг образовательных услуг	Кириенко Е.М. Гулгенов А.Ц.	4	100
Проектирование и разработка	Середина Л.В.	2	100
Учебный процесс	Середина Л.В.	17	82
Научно-методический	Хинхаева Е.Т.	13	100

процесс			
Воспитательный процесс	Урмаева Л.В.	18	100
Дополнительное образование	Мадыева В.И.	6	83
Управление документацией	Кушечкина Т.А. Филиппова Л.К	10	70
Управление персоналом	Филиппова Л.К	8	88
Управление инфраструктурой	Полхонов С.И.	3	67
Управление информационной средой	Намдакова Н.П. Старцева А.В.	5	100
Управление производственной средой	Оловянникова З.И.	14	86
Отбор абитуриентов	Соловьева Н.В.	2	100
Положения структурных подразделениях	Высшее руководство, руководители структурных подразделений	15	93
ИТОГО		138	124/ 90%

Процент обеспечения процессов необходимыми положениями по видам деятельности составил 90%.

2. Оценка управления организационно-правовой, распорядительной и информационно-справочной документацией

В ходе оценки организационно-правовой, распорядительной и информационно-справочной документацией возникли вопросы по управлению внешней распорядительной документацией, нормативно-правовой и нормативной документацией.

Внешняя распорядительная документация рассылается только исполнителям, для информации она должна быть доступна и другим руководителям процессов.

В ряде случаев трудно отследить исполнение внешних документов.

Допускаются случаи не исполнения внутренних приказов по колледжу (председатели цикловых комиссий, руководитель ЦИТ, инженер по охране труда не могли подтвердить исполнение отдельных пунктов приказов по итогам КН, весенней сессии и т.п.). Контроль исполнения приказов в ряде случаев не проводится, неверно определяется ответственность за контроль

исполнения приказов. Руководители структурных подразделений не проставляют в копиях приказов, решениях коллегиальных органов подпись «ознакомлен», «выполнено».

Не закончена работа с управлением нормативно-правовой и нормативной документацией. Отделом обеспечения качества составлен общий перечень нормативно-правовой и нормативной документации, данный вид документации при аудите не был представлен в большинстве случаев. Необходим доступ к документации данного вида на электронных носителях внутренней локальной сети. Копии ФГОС СПО представлены на бумажном носителе без штампа «копия верна». Аналогично требуется доступ к ФГОС СПО на электронных носителях внутренней локальной сети (отв. Середина А.В.)

В организационно - правовой документации структурных подразделений нет ни одного акта, предписания или иных документов, связанных с осуществлением деятельности по охране труда, профилактических осмотров и ремонтом офисной техники. Результаты оценки управления организационно-правовой, распорядительной и информационно-справочной документацией, представлены в таблице 3.

3. Результативность выполнения контрольных мероприятий и мероприятий по анализу деятельности

В ходе аудита проведена оценка результативности выполнения плановых мероприятий по контролю и анализу. Общие замечания: не соблюдаются сроки выполнения мероприятий, записи процесса контроля представлены не по всем объектам и в не полном объеме. Аналитические справки оформляются в соответствии с положением об организации аналитической работы, допускаются нарушения плановых сроков. В некоторых случаях данный вид деятельности носит формальный характер. Анализ не содержит исчерпывающей информации, достаточной степени детализации (отсутствие аналитических справок). Анализ не отражает причин произошедших изменений. Процедура разработки корректирующих и предупреждающих действий вслед за анализом и контролем проводится не в полном объеме.

Результаты результативности выполнения контрольных мероприятий и мероприятий по анализу деятельности представлены в таблице 3.

4. Актуализация отчетных показателей деятельности структурных подразделений

Всеми руководителями структурных подразделений проведена актуализация отчетных показателей в полном объеме. Все отчетные показатели доступны во внутренней локальной сети на диске Z - отдел качества.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отделу обеспечения качества по результатам аудита

1. разработать план корректирующих действий
2. провести контроль выполнения плана корректирующих действий

8. Адреса рассылки:

1 экз – первому зам. директора/Ответственному за качество Зам. директора по УР

2 экз – Зав. отделом обеспечения качества

3 экз - руководителям структурных подразделений

Руководитель группы по аудиту _____ Середина Л.В.
подпись Ф.И.О.

Члены группы: _____ Кущевая Т.А.
подпись Ф.И.О.

_____ Калашникова Н.И.
подпись Ф.И.О.

Таблица 2

Структурные подразделения	Номенклатура дел, журналы входящей и исходящей документации	Организационно-правовая документация	Распорядительная документация	Информационно-справочная документация	Документация СМК.	Результативность контрольных мероприятий и мероприятий по анализу деятельности
Отделения: ТДО	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена	Отсутствует положение о дневном отделении, должностная инструкция зав. отделением (отв. Середина Л.В.), руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы все исполнены, обратить внимание на наличие внешних приказов - министерства и т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений коллегиальных органов проводится на всех решениях стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки представлен не полный комплект документации, нет ни одного положения по воспитательному процессу, коллегиальных органов, положений по управлению распорядительной и иной документацией (отв. Филиппова Л.К.)	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100% Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы в полном объеме. Результативность 100%
АТО	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполнен, номенклатура дел утверждена,	Отсутствует положение о дневном отделении, должностная инструкция зав. отделением (отв. Середина Л.В.), руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы все исполнены, обратить внимание на наличие внешних приказов - министерства и т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений коллегиальных органов проводится на всех решениях стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки нет ни одного положения по воспитательному процессу, коллегиальных органов, положений по управлению распорядительной и иной документацией (отв. Филиппова Л.К.)	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100%. Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы не в полном объеме. Результативность 83%
АМО	Представлена номенклатура, утвержденная 2007г.	Отсутствует положение о дневном отделении, должностная инструкция зав. отделением (отв. Середина Л.В.), руководство по качеству, организационная	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не проставлена подпись «ознакомлен» стоит подпись ознакомлен, приказы все исполнены, обратить внимание на	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений коллегиальных органов проводится, на решениях не стоит подпись ознакомления, отметка о выполнении	На момент проверки представлен не полный комплект документации,	Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Аналитические справки заменены решениями внутренних заседаний кураторов и преподавателей

		структура управления, матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)	наличие внешних приказов - министерства и т.д.			
Заочное	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)	Приказы оформлены в соответствии с требованиями, все исполнены, на приказах от ОК стоит подпись ознакомлен, обратить внимание на наличие внешних приказов - министерства и т.д. Копий решений коллегиальных органов нет - вопросы деятельности в текущем году не выносились	Информационно - справочная документация управляется в соответствии с требованиями, исполнена.	На момент проверки нет положений коллегиальных органов, положений по управлению распорядительной и иной документацией (отв. Филиппова А.К.)	Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Аналитические справки находятся в разработке, нарушаются плановые сроки исполнения.
Цикловые комиссии: ОГСЭ	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел 2007г.	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомлен, есть случаи неисполнения приказов т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. На каждое заседание представлены планы корректирующих действий, протоколы исполнения всех решений	На момент проверки представлен не полный комплект документации, документация систематизирована в соответствии с журналом входящей документации, поиск необходимых документов проводится легко и быстро, нет положений коллегиальных органов, положений по управлению распорядительной и иной документацией (отв. Филиппова А.К.). Используются документы предыдущей редакции.	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100%. Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы. Результативность 100%
ЕНМ	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомлен, есть случаи неисполнения приказов т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений др. коллегиальных органов проводится, на решениях не стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100% Аналитические справки оформлены в соответствии с

	утверждена отсутствуют копии лицензии и аккредитации					положением об организации аналитической работы в полном объеме. Результативность 100%
ЛХ, ТЛ	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена отсутствуют копии лицензии и аккредитации	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомлен, есть случаи неисполнения приказов т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений др. коллегийальных органов проводится, на решениях не стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме	Сроки выполнения мероприятий нарушаются. Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Результативность 50% Аналитические справки не оформлены, находятся в разработке
ЭО	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена отсутствуют копии лицензии и аккредитации	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомлен, есть случаи неисполнения приказов т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений др. коллегийальных органов проводится, на решениях не стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме	Сроки выполнения мероприятий не соблюдаются. Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Результативность 89% Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы не в полном объеме. Результативность 92%
ТД, УК	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена отсутствуют копии лицензии и	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомлен, есть случаи неисполнения приказов т.д.	Протоколы внутренних заседаний представлены. На каждое заседание представлены исполнения всех решений	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме	Сроки выполнения мероприятий соблюдаются. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100% Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы в

	аккредитаци					полном объеме. Результативность 100%
ПС, МС, СД	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации не заполняется	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Куцевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомлен, есть случаи неисполнения приказов т.д.	Протоколы внутренних заседаний не представлены.	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Результативность 50% Аналитические справки оформлены не в полном объеме, Результативность 50%
Библиотека	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется,	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Куцевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, решения коллегиальных органов представлены, представлен план корректирующих действий для исполнения решений, нет подписи ознакомления	Внешняя документация представлена, исполнена, документы, подтверждающие исполнение представлены	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме,	Записи процесса контроля представлены в полном объеме. Есть замечания по объектам контроля и формам контроля. Аналитические справки находятся в разработке, нарушаются плановые сроки исполнения. Результативность 100%
Центр информационных технологий	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена отсутствуют копии лицензии и аккредитации	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Куцевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы исполняются	Рассылка решений др. коллегиальных органов проводится, на решениях и информационной документации не стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме, отсутствуют копии документации своего процесса в других структурных подразделениях. Обратить внимание на своевременную рассылку документов своего процесса.	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Результативность 60% Аналитические справки оформлены не в полном объеме, Результативность 50%.
Воспитательный процесс	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Куцевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы исполняются	Рассылка решений др. коллегиальных органов проводится, на решениях и информационной документации не стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме, отсутствуют копии документации своего процесса в других структурных подразделениях. Обратить внимание на своевременную рассылку	Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Аналитические справки находятся в разработке, нарушаются плановые сроки исполнения.

	утверждена отсутствуют копии лицензии и аккредитации				документов своего процесса.	
Отдел кадров	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, Контроль исполнения приказов в ряде случаев не проводится, неверно определяется ответственность за контроль исполнения приказов.	Исполнение внешней документации проследить не возможно, т.к. документы на прямую поступают от директора исполнителям	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме, отсутствуют копии документации своего процесса в других структурных подразделениях. Обратить внимание на своевременную рассылку документов своего процесса.	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100% Аналитические справки находятся в разработке.
Отдел обеспечения качества	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел не утверждена	Отсутствует ДИ, руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы все исполнены,	Рассылка решений коллегий органов проводится на всех решениях стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки представлен полный комплект	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены не по всем объектам. Результативность 87% Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы Результативность 75%
Охрана труда	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется, нет учета документации своего процесса	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кушечкина Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомления, приказы частично не исполнены. Копий решений коллегий органов нет - вопросы деятельности в текущем году не выносились	Внешняя документация представлена, частично не исполнена, документы, подтверждающие исполнение отдельных пунктов не представлены	На момент проверки документация СМК представлена в полном объеме, Обратить внимание на своевременную рассылку документов своего процесса, исключить документацию в структурных подразделениях «не востребованную» по уставной деятельности	Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Аналитические справки находятся в разработке, нарушаются плановые сроки исполнения. Результативность 80%
УПР	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей	Отсутствует ДИ, руководство по качеству, организационная структура управления,	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на приказах не стоит подпись ознакомления	Копии решений коллегий органов имеются, не стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки документация СМК представлена не в полном объеме, отсутствуют копии документации	Записи процесса контроля представлены не в полном объеме. Аналитические справки находятся в разработке,

	документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена, отсутствуют копии лицензии и аккредитации	матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)			своего процесса в других структурных подразделениях. Обратить внимание на своевременную рассылку документов своего процесса.	нарушаются плановые сроки исполнения. Результативность 60%
Научно-методический процесс	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел не переутверждена	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы все исполнены. обратить	Протоколы внутренних заседаний представлены. Рассылка решений коллегиальных органов проводится, представлены протоколы исполнения решений	На момент проверки представлен не полный комплект документации, нет положений по управлению распорядительной и иной документацией (отв. Филиппова Л.К.)	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены не по всем объектам Результативность 95% Анализ деятельности - все мероприятия запланированы на июнь
ЦДПО	На момент проверки все документы были представлены в полном объеме, журнал входящей документации заполняется в соответствии с требованиями, номенклатура дел утверждена	Отсутствует руководство по качеству, организационная структура управления, матрица ответственности (отв. Кущевая Т.А.)	Необходимые приказы колледжа рассылаются ОК, на всех приказах стоит подпись ознакомлен, приказы все исполнены,	Рассылка решений коллегиальных органов проводится на всех решениях стоит подпись ознакомлен, отметка о выполнении.	На момент проверки представлен не полный комплект документации, нет ни одного положения по воспитательному процессу, коллегиальных органов, положений по управлению распорядительной и иной документацией (отв. Филиппова Л.К.)	Сроки выполнения мероприятий соблюдены. Записи процесса контроля представлены по всем объектам, в полном объеме. Результативность 100% Аналитические справки оформлены в соответствии с положением об организации аналитической работы в полном объеме. Результативность 100%

