

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
/Ответственный за качество
_____ Л.В. Середина
« 27 » июня 2018г.

Отчет

о результатах контрольных мероприятий процессов СМК

- 1. ОСНОВАНИЕ:** программа аудита процессов СМК
- 2. ЦЕЛЬ АУДИТА:**
- определение несоответствий отдельных процессов СМК в сравнении с требованиями, установленными документацией СМК 2 уровня
- 3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:** в соответствии с графиком проведения проверок
- 4. СОСТАВ КОМИССИИ**

Председатель: Л.Д. Бадмаев – руководитель по общим вопросам ГБПОУ «БЛПК»

Члены аудиторской группы:

Л.В. Середина, Зам. директора по УР /Ответственный за качество, аудитор СМК.

М.В. Баханова - руководитель НМП

А.В. Бошектуев - зам. директора по УПР

Т.А. Кущевая – зав. отделом обеспечения качества, аудитор СМК

№ п/п	Проверяемые подразделения/ процессы	Проверяемые элементы	Сроки проведения аудита	Замечания, рекомендации	Сроки устранения замечаний
1	2	3	4	5	6
1.	Процесс планирования	Планы структурных подразделений	сентябрь 20.09.2017	По планированию деятельности несоответствий нет , не исполняется в установленные сроки предоставление планов во внутренней сети колледжа. Рекомендовать планирование деятельности по измеримым целям (управление по целям)	20.09.2017
2.	Процесс проектирования и разработки	Рабочие программы дисциплин, ПМ ППССЗ (комплектность)	сентябрь октябрь	Рабочие программы дисциплин, ПМ Во время проведения экспертной оценки была проведена Техническая и Содержательная экспертиза рабочих программ (см. приложения). В ходе проверки выявлено 3 несоответствия : Общий объем времени, отведенного на освоение ПМ (всего часов), в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 не совпадает с учебным планом; Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы УД, таблицах 2.1. и 2.2. не совпадает с учебным планом; В списке основной литературы имеются издания, выпущенные более 5 лет назад. Несоответствия устранены в ходе проверки ППССЗ (комплектность) В ходе проверки была произведена оценка исполнения требований, изложенных в локальных актах колледжа. Уровни соответствия ППССЗ установленным требованиям: - 0-60% не соответствует - 61 – 90% в основном соответствует - 91 – 100% соответствует	1.10.2017 25.10.2017

3.	Процесс проектирования и разработки	Рабочие программы всех видов практик	сентябрь	Во время проведения экспертной оценки была проведена Техническая и Содержательная экспертиза рабочих программ всех видов практик (см. приложения). В ходе проверки несоответствий не выявлено.	-
4.	Учебный процесс	КТП преподавателей	сентябрь	Во время проведения контроля КТП была проведена экспертиза соответствия объема часов УП, содержания КТП РП (см. приложения). В ходе проверки выявлено 3 несоответствия: Объем обязательной аудиторной нагрузки и ЛПР не совпадает с учебным планом; в списке основной литературы имеются издания, выпущенные более 5 лет назад, не прописаны ПК и ОК. Несоответствия устранены в ходе проверки.	1.10.2017
5.	Учебный процесс (цикловые комиссии ЛХ, ТА, ЭО, ПС, СД, ТОиРА, УК, ТД)	Курсовые проекты (соответствие требованиям локального акта) Экзаменационные материалы (соответствие установленным требованиям)	апрель, май декабрь, январь	Курсовые проекты (соответствие требованиям локального акта) В ходе аудита было проверено 25 КП всех выпускающих специальностей. Результаты контроля: соответствуют положению 12%, в основном соответствуют 68%, не соответствуют 20%, выявлено 12 несоответствий, из них 8 устранены в ходе проверки. Уровень качества содержания КП оценивалось по критериям и составил 53% (75% по оценкам). Выявлены причины, принято решение. Экзаменационные материалы (соответствие установленным требованиям) 11.01-12.01. 2018г. был проведен выборочный внутренний аудит экзаменационных материалов к МДК и ПМ на соответствие установленным требованиям. В ходе контрольных мероприятий выявлено 5 несоответствий (см. карту контроля от 12.01.2018г.):	1 семестр 2018г. март 2018г.

				<p>1. Экзаменационные материалы содержат старые название колледжа, коды специальностей.</p> <p>2. Не проставлены даты утверждения, экзаменационные билеты не утверждены.</p> <p>3. Экзаменационные материалы не соответствуют установленным требованиям оформления (отсутствуют инструкция, перечень материалов, разрешенных на экзамене, время подготовки, подписи преподавателей).</p> <p>4. Содержание заданий не обеспечивают реализацию практико -ориентированного подхода (ПЦК ТО и РА, преп. Кушеев А.И., Раднаев)</p> <p>5. Не представлены к проверке перечень экзаменационных вопросов и практических заданий; перечень разрешенных материалов, критерии оценок.</p>	
6.	Научно-методический процесс	УМК учебных дисциплин	май	<p>Проведен контроль разработки УМК дисциплин, запланированных на 2017-2018г. Запланировано - 24, сертифицировано - 14 , из них вне плана - 3.</p> <p>В ходе проверки выявлено 14 несоответствий УМК возвращены для устранения несоответствий.</p>	июнь 2018г.
7.	Процесс измерения и мониторинга (ООК)	Мониторинг показателей ВСОКО	апрель	<p>Во время проведения контроля мониторинга показателей ВСОКО несоответствий не выявлено. Оценка качества образования ежегодно представляется в аналитическом отчете по самообследованию колледжа на 1 апреля текущего года. Мониторинг размещен в локальной сети колледжа в отделе качества.</p>	-
8.	Процесс планирования	Отчетные показатели деятельности	сентябрь, июнь	<p>Во время проведения контроля отчетных показателей выявлено 6 несоответствий: НМР, УПР, ЦИТ, ОК, Приемная комиссия, МЦПК,</p>	июнь 2018г.

				<p>не устранили замечания. Рекомендации: Возложить обязанность составления годового цифрового отчета на программиста колледжа ОК восстановить форму цифрового отчета, заполнить за 2016-2017г. Возложить обязанность составления годового цифрового отчета по практикам на Соловьеву Т.С. Возложить обязанность составления годового цифрового отчета по отбору абитуриентов на Соловьеву Т.С.</p>	
9.	Управление информационной средой	Соответствие информации на сайте колледжа правилам размещения	декабрь	<p>По разделам сайта выявлено 27 несоответствий (см. аналитическую справку), замечаний нет по размещению информации в разделах: Вакантные места (отв. Середина Л.В.), Образовательные достижения (отв. Середина Л.В.), Сведения о приеме (отв. Соловьева Т.С.), WS (отв. Бошкетуев А.В.), Структура и органы управления (отв. Кущевая Т.А.), Педагогический состав (отв. Филиппова Л.К.).</p>	июнь 2018г.
10.	Управление документацией	Перечень документации колледжа на соответствие новому перечню МОиН РБ	апрель	<p>Количество локальных актов -267, из них в текущем году принято -21, внесено изменений -6 % приведения документации колледжа в соответствие с новым перечнем МОиН РБ составил 69%(2017), 88% (2018). Внести в базу локальных актов 10 положений в соответствии с перечнем МОиН РБ</p>	май, июнь 2018г.

Председатель: Л.Д. Бадмаев – руководитель по общим вопросам ГБПОУ «БЛПК» _____
(подпись)

Члены аудиторской группы:

Л.В. Середина, Зам. директора по УР /Ответственный за качество, аудитор СМК. _____
(подпись)

М.В. Баханова - руководитель НМП _____
(подпись)

А.В. Бошектуев - зам. директора по УПР _____
(подпись)

Т.А. Кущевая – зав. отделом обеспечения качества, аудитор СМК _____
(подпись)