

**О Т Ч Е Т**  
**по результатам аудита системы менеджмента качества**  
**государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения**  
**Ставропольского края «Ставропольский базовый медицинский колледж»**  
**(ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»)**  
**на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

**1. Цель и область аудита**

Ресертификация системы менеджмента качества ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» применительно к деятельности в области среднего профессионального и дополнительного образования на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

**2. Основание**

2.1 Заявка ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» на проведение ресертификации СМК.

2.2 Договор № 15/065 от 30.11.2022 г. на выполнение работ по ресертификации системы менеджмента качества ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж».

**3. Сроки проведения аудита:** 12 – 14 декабря 2022 г.

**4. Состав аудиторской группы:**

**Свиридова Т.А.**- эксперт по сертификации СМК  
(руководитель аудиторской группы);  
**Романцова А.В.**- эксперт по сертификации СМК  
(член аудиторской группы)

**5. Нормативная база аудита**

Аудит системы менеджмента качества проводился по плану аудита (приложение №1), согласованному с руководством ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» в соответствии с требованиями документов:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (ISO 19011:2018) «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»
- документированная информация ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»:
  - РК-01-2022 «Руководство по качеству» (включая Политику в области качества, описание среды предприятия, внешних и внутренних факторов, ожиданий и потребностей заинтересованных сторон, область применения СМК, схему организационной структуры и пр.);
  - цели в области качества ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» и план мероприятий по достижению целей на 2021-2022 гг.»;
  - ДП СМК 01-2022 «Управление внутренними нормативными документами»;
  - ДП СМК 02 – 2022 «Управление учебными документами»;
  - ДП СМК 03 – 2022 «Управление внешними нормативными документами»;
  - ДП СМК 04 – 2022 «Управление организационными документами»;



- ДП СМК 05 – 2022 «Делопроизводство»;
  - ДП СМК 06 – 2022 «Архив»;
  - ДП СМК 07 – 2022 «Управление записями»;
  - ДП СМК 08 – 2022 «Проведение внутреннего аудита»;
  - ДП СМК 09 – 2022 «Управление несоответствующими образовательными услугами и претензионная деятельность»;
  - ДП СМК 10 – 2022 «Корректирующие действия»;
- Локальные акты по основным направлениям работы:
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Порядок организации учебного процесса в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
  - Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
  - Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о порядке и условиях перехода студентов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» с платного обучения на бесплатное;
  - Положение о курсовой работе ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о ЦМК ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о внутриколледжном контроле ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
  - Положение о Педагогическом совете ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;



- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о расписании учебных занятий в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Программы государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» по специальностям;
- Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образовательной программы;
- Положение о рабочей программе учебной дисциплины/ профессионального модуля ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение об организации научно-методической работы в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение об организации консультативной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о выпускной квалификационной работе;
- Положение о формировании фонда оценочных средств;
- Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о Школе начинающего преподавателя;
- Положение о Школе педагогического мастерства;
- Положение о формировании фонда библиотеки ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- Положение об организации кружковой работы в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о платных услугах ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение об учебно-методическом комплексе;
- Положение о практическом обучении студентов;
- Положение об аттестации руководящих и педагогических работников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о приемной комиссии ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о деятельности Совета обучающихся ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение о порядке обеспечения студентов ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Положение об отделении дополнительного профессионального образования ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»;
- Положение об экспертизе качества дополнительных профессиональных программ ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж».



## **Результаты аудита**

### **6.1 Объекты аудита**

При проведении аудита СМК ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» объектами аудита являлись:

- область применения СМК;
- качество оказываемых образовательных услуг;
- документированная информация СМК;
- функционирование процессов СМК в отношении фактического выполнения требований документов системы и обеспечения её результативности.

### **6.2 Проверка области применения СМК.**

При проверке области применения СМК установлено, что область применения СМК (деятельность в области среднего профессионального и дополнительного образования, указанная в заявке, попадают под действие СМК.

### **6.3 Качество оказываемых образовательных услуг**

В Ставропольском базовом медицинском колледже ведется подготовка по основным и дополнительным образовательным программам, включая обучение на бюджетной и договорной основах.

Колледжем определены и утверждены Миссия и основные задачи в области оказания образовательной услуги (утвержденные документы представлены аудиторской группе).

Кроме того, аудиторской группе представлен отчет по результатам самообследования за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, утвержденный директором колледжа и педагогическим советом колледжа и рассмотренный на заседании Педагогического совета (протокол № 2 от 29 марта 2022 г.).

Правовая база (включая локальную нормативную и организационно-распорядительную документацию), система управления Колледжем и процессом реализации профессиональных образовательных программ соответствуют Российскому законодательству, Уставу Колледжа и обеспечивают все (в т.ч. основное – образовательное) направления деятельности.

Структура подготовки специалистов соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Востребованность выпускников подтверждена наличием долгосрочных договоров с медицинскими организациями Ставропольского края.

Учебно-методическая документация и информационно-методическое сопровождение обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ в части содержания и объема подготовки соответствуют требованиями ФГОС СПО по специальностям.

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО, что подтверждается отзывами работодателей, результатами самообследования. Показатели деятельности Колледжа в части кадрового обеспечения образовательного процесса соответствуют установленным нормативам.

Материально-техническая база позволяет реализовывать профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

### **6.4 Документированная информация МК**

6.4.1 В рамках системы менеджмента качества разработана документированная информация, которая включает:

- документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
- руководство по качеству;
- документированные процедуры;



- локальные акты по основным направлениям работы, необходимые колледжу для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.

Аудиторской группе представлена документированная информация, указанная в разделе 5 настоящего отчета.

Представленная документированная информация находится в актуализированном состоянии.

Документация СМК разработана исходя из политики и целей колледжа в области качества.

Руководство по качеству включает политику, цели и обязательства ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» в области качества образовательных услуг и содержит полное описание Системы менеджмента качества.

Персонал колледжа с требованиями документации СМК ознакомлен (представлены Листы ознакомления, прилагаемые к контрольному экземпляру документа и содержащие подписи и даты ознакомления.)

Внедрение Политики в области качества, ее понимание сотрудниками колледжа и реализация обозначенных в ней направлений деятельности осуществляется на всех уровнях колледжа через действующую организационную структуру, распределение ответственности и полномочий, систему подготовки квалифицированного персонала, нормативно-техническую документацию, выделение технических ресурсов, контроль за выполнением работ и анализ их результатов.

Содержание Политики доводится до сведения всех сотрудников колледжа при оформлении трудовых договоров (при приеме на работу), при проведении рабочих совещаний с сотрудниками колледжа, а также в рамках системы непрерывного обучения (повышения квалификации) работников.

Для обеспечения выполнения требований к оказываемой образовательной услуге руководство колледжа установило измеряемые Цели в области качества для соответствующих подразделений и на соответствующих уровнях, которые основаны на Миссии колледжа и Политике в области качества. В колледже установлены годовые цели в области качества подготовки выпускников, а также установлены индикаторы достижения целей.

6.4.2 Записи по качеству ведутся в соответствии с ДП СМК 07 – 2022 «Управление записями».

Записи по качеству, представленные аудиторской группе, поддерживаются в рабочем состоянии, являются четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми и могут быть приняты как свидетельства о соответствии требованиям и результативности функционирования СМБПП.

6.5 Функционирование процессов СМК в отношении фактического выполнения требований документов системы и обеспечения её результативности.

6.5.1 В рамках СМК колледжа выделены три группы процессов СМК:

- административные процессы;
- основной процесс оказания образовательных услуг;
- менеджмент ресурсов

Система менеджмента качества:

- определяет последовательность и взаимодействие этих процессов;
- определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;
- обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга с помощью налаживания канала внутреннего обмена информацией;
- предусматривает мониторинг, измерение и анализ этих процессов;



– определяет меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов.

#### 6.5.2 Процесс оказания образовательной услуги.

Планирование процесса оказания образовательной услуги осуществляется в соответствии с Программой развития ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» на 2019-2024 гг., планом работы колледжа на учебный год, планами подразделений на учебный год, планами и графиками, утверждаемыми в начале учебного года.

Процесс оказания образовательной услуги документирован в РК, ДП, внутренних нормативных документах.

В указанных документах установлены:

- а) требования к услуге, исходя из Политики и целей в области качества и в соответствии с ФГОС СПО;
- б) потребность в разработке процессов, документов, а также потребность в обеспечении ресурсами для конкретной услуги;
- в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной услуги;
- г) критерии результативности, которые позволяют оценивать результативность процессов и предпринимать действия по их улучшению.

Оценка результативности процессов СМК проводится в течение учебного года по каждому семестру. Аудиторской группе представлены отчеты за 1 и 2 семестры 2021-2022 учебного года.

Администрацией колледжа применяются надлежащие методы для мониторинга и измерения уровня качества предоставленной образовательной услуги на соответствие требованиям ФГОС СПО и дополнительным требованиям заинтересованных сторон. Мониторинг и измерения осуществляются на соответствующих стадиях образовательного процесса в соответствии требованиями Руководства по качеству и включает контрольные мероприятия:

- промежуточные аттестации студентов;
- экзамены;
- зачеты;
- защиту курсовых работ (проектов);
- аттестации по итогам всех видов практики.

Определение уровня качества предоставленной образовательной услуги и качества подготовки специалистов осуществляется при:

- сдаче государственной итоговой аттестации;
- защите выпускной квалификационной работы.

Уровень предоставления образовательной услуги определяется также при оценке показателей результативности деятельности преподавателей, аттестации преподавателей, в процессе аудитов, годовых отчетов ЦМК, отделений. Они включают общую оценку результатов учебного года, факторы, влияющие на результаты деятельности, причины возникновения положительных и негативных факторов.

В 2021 году разработано и утверждено 22 программы повышения квалификации для среднего медицинского персонала по 12 специальностям в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Реализация дополнительных профессиональных программ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее преподаваемой дисциплине.

Численность научно-педагогических работников, реализующих программы дополнительного профессионального образования в 2021 году составила 49 человек.



Результативность выполнения государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ составила в 2021 году – 463 чел.

#### 6.5.3. Ответственность и полномочия

Высшее руководство обеспечивает, чтобы ответственность и полномочия были определены и доведены до сведения сотрудников колледжа.

Персонал колледжа установлен штатным расписанием. Квалификационный, должностной и количественный состав сотрудников определяется его достаточностью и необходимостью для выполнения работ, предусмотренных Уставом колледжа и регламентируемыми нормативными документами, применяемыми в колледже.

Назначение, задачи, взаимодействие, обязанности, полномочия и ответственность сотрудников определяются и устанавливаются руководством колледжа через организационную структуру колледжа и документируются в Положениях о структурных подразделениях колледжа и Должностных инструкциях работников. Все работники колледжа ознакомлены с Положениями о подразделениях, должностными инструкциями. Аудиторской группе представлены листы ознакомления.

#### 6.5.4 Ориентация на потребителя

Высшее руководство колледжа обеспечивает определение и удовлетворение требований и ожиданий потребителей посредством:

- изучения рынка услуг, входящих в область распространения СМК колледжа, анализа и оценки конкурентоспособности колледжа;
- изучения законодательных и нормативных требований;
- непосредственного контакта с потребителями услуг и заинтересованными сторонами;
- анализа причин возникновения жалоб и претензий от потребителей и заинтересованных сторон;
- включения обоснованных требований потребителей и требований законодательных и нормативных документов во внутренние нормативные документы СМК колледжа.

В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного процесса выступают:

- абитуриенты (студенты);
- родители (попечители);
- представители организаций (предприятий, учреждений) и субъектов Федерации;
- сотрудники колледжа.

#### 6.5.5 Человеческие ресурсы

Руководство колледжа определяет необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество предоставления образовательной услуги, обеспечивает подготовку или предпринимает другие действия с целью удовлетворения этих потребностей, оценивает результативность предпринятых мер, обеспечивает осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества, поддерживает в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте преподавательского состава.

Деятельность по управлению персоналом, влияющим на качество образовательного процесса в колледже, включает:

- процесс повышения квалификации преподавательского состава;
- процесс управления педагогическими кадрами и другими категориями работников.

Эффективность различных форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей и сотрудников анализируется путём:

- оценивания открытых и аудиторных занятий преподавателей колледжа;
- участия преподавателей в мероприятиях различного уровня;



- подготовки студентов и их анализа их достижений в профессиональных конкурсах и олимпиадах.

На методическом совете в докладах заместителя директора по научно-методической работе проводится анализ эффективности различных форм повышения квалификации преподавателей, высказываются предложения и намечаются корректирующие мероприятия (представлены протоколы за 2021-2022 год).

Оценка соответствия преподавателя требуемой квалификации проводится на основе аттестации преподавательского состава, которые осуществляются в соответствии с Положением об аттестации на соответствие занимаемой должности и Административным регламентом предоставления МЗ СК государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций СП, подведомственных МЗ СК» На момент аудита 115 преподавателей (84%) имеют высшую квалификационную категорию.

Циклы повышения квалификации проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком. Аудиторской группе представлены сведения о количественных показателях повышения квалификации преподавателей (в 2021 году повысили квалификацию на факультетах, отделениях, центрах – 86 человек, стажировки на рабочих местах проведены для 24 человек).

#### 6.5.6. Внутреннее информирование

Высшее руководство обеспечивает информирование персонала колледжа по вопросам результативности системы менеджмента качества.

Установлены следующие каналы информационной связи между сотрудниками колледжа:

- общие совещания, проводимые по мере необходимости с участием всех сотрудников колледжа или для работников отдельных структурных подразделений;
- доступ персонала к административному portalу колледжа (узел СМК);
- Веб-сайт колледжа;
- информационные стенды;
- печатное периодическое издание колледжа;
- информационное электронное табло;
- приказы, служебные записки, информационные письма и т.п., в установленном порядке доводимые до сведения сотрудников.

Структурные подразделения колледжа взаимодействуют между собой при проведении общих собраний коллектива, педагогическом совете, методическом совете, совете колледжа, административном совещании, совещании кураторов групп и др. Аудиторской группе представлены протоколы и отчеты о их проведении в 2022 году.

#### 6.5.7 Анализ со стороны руководства

Руководство колледжа на Совете колледжа один раз в учебный год анализирует СМК с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Определен конкретный период – не менее одного раза в течение учебного года. Этот анализ включает оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в СМК колледжа, в том числе в политике и целях в области качества.

Анализ проводится директором на основании отчета представителя Руководства по качеству и другой документации. Аудиторской группе представлен отчет по анализу СМК со стороны руководства за 2021-2022 учебный год.

#### 6.5.8. Внутренний аудит.

Внутренние аудиты в СП колледжа проводятся не реже одного раза в год с целью установления того, что СМК соответствует запланированным мероприятиям, требованиям



ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ДП СМК 08 – 2022 «Внутренний аудит СМК», а также эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

Аудиторской группе представлен графики проведения внутренних аудитов на 2021-2022 учебный год, а также материалы по проведенным аудитам.

## 7. Выводы

7.1. Система менеджмента качества ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

7.2. Аудиторская группа рекомендует Органу по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский краевой центр сертификации» выдать ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к деятельности в области среднего профессионального и дополнительного образования.

## 8. Адреса рассылки акта

Первый экземпляр - ОС ООО «СКЦС»

Второй экземпляр - ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»

Руководитель аудиторской группы

Т.А Свиридова

Член аудиторской группы

А.В. Романцова

С актом ознакомлен:

Директор  
ГБПОУ СК «Ставропольский  
базовый медицинский колледж»



К.И. Корякин

г. Ставрополь  
14 декабря 2022 г.