

**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**

Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» применительно к деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

**2. Основание**

2.1 Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.АЯ21.К00009 от 20.01.2020 г.

2.2 Договор № 15/040 от 17.11.2020 г. на выполнение работ по инспекционному контролю сертифицированной системы менеджмента качества ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

**3. Сроки проведения аудита:** 21 – 23 декабря 2021 г.

**4. Состав аудиторской группы**

**Романцова А.В.**- ведущий инженер ООО «СКЦС»,  
эксперт по сертификации СМК  
сертификат № № РОСС RU.0001.3308762  
(руководитель аудиторской группы);  
**Нежданова З.П.** – ведущий инженер ООО «СКЦС»,  
эксперт по сертификации СМК  
сертификат № РОСС RU.0001.3308761  
(соаудитор)

**5. Нормативная база аудита:**

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, а также документы СМК ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»

**6. Результаты аудита**

6.1 Объекты аудита при сертификации СМК

- 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.

Аудиторской группой установлено, что изменений в область применения СМК с момента сертификации СМК не было. Система менеджмента качества применяется к деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

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

Аудиторской группе представлен отчет по результатам самообследования за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, утвержденный директором колледжа и педагогическим советом колледжа и рассмотренный на заседании Совета колледжа (протокол № 3 от 31 марта 2021 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.

### 6.3 Документированная информация СМК

6.4.1 Для обеспечения стабильности качества оказываемых образовательных услуг в интересах потребителей, заинтересованных сторон и сотрудников колледжа, высшее руководство разработало, документировало, внедрило и поддерживает в рабочем состоянии, а также постоянно улучшает систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

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;
- регламенты процессов СМК
- локальные акты по основным направлениям работы, необходимые колледжу

для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.

Разработанная и применяемая документированная информация обеспечивает единое понимание Политики и Целей колледжа в области качества, содержит область применения, описание процедур по обеспечению, улучшению СМК, устанавливает порядок взаимодействия должностных лиц в работе, критерии оценки процессов и распределение ответственности исполнителей. Аудиторской группе представлены следующие документированные процедуры:

ДП СМК 01-2018 «Управление документированной информацией»;

ДП СМК 02 – 2018 «Управление учебными документами»;

ДП СМК 03 – 2018 «Управление внешними нормативными документами»;

ДП СМК 04 – 2018 «Управление организационной документацией»;

ДП СМК 05 – 2018 «Делопроизводство»;

ДП СМК 06 – 2018 «Ведение архива»

Документация СМК разработана и совершенствуется исходя из политики и целей колледжа в области качества, поддерживается в актуализированном состоянии. Персонал колледжа с требованиями документации СМК ознакомлен (представлены Листы ознакомления, прилагаемые к контрольному экземпляру документа и содержащие подписи и даты ознакомления.)

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.

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 в 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.

Колледжем осуществляются действия в отношении рисков и возможностей (разработана и введена в действие документированная процедура ДП СМК 18 – 2018 «Действия в отношении рисков», предусматривающая проведение SWOT-анализа, заключающегося в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на категории). Аудиторской группе представлен отчет за 2019-2020 учебный год.

6.4.2 Записи по качеству ведутся в соответствии с ДП СМК 07 – 2018 «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.

6.4 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;
- основные процессы 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 Процессы оказания образовательной услуги.

Планирование процессов образовательных услуг осуществляется в соответствии с Программой развития ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» на 2020-2021 гг., Планом работы колледжа на учебный год, планами подразделений на учебный год, планами и графиками, утверждаемыми в начале учебного года.

Процессы оказания образовательной услуги идентифицированы и документированы. Аудиторской группе представлены следующие Регламенты процессов СМК:

- РП СМК 01 – 2018 «Организация учебного процесса»;
- РП СМК 02 – 2018 «Воспитательная работа»;
- РП СМК 03 – 2018 «Организационно-методическая деятельность»;
- РП СМК 04 – 2018 «Научно-инновационная деятельность»;
- РП СМК 05 – 2018 «Реализация дополнительных профессиональных программ»

В указанных Регламентах процессов СМК 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 2019-2020 учебный года и 1 семестр 2020-2021 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 рейтинговой оценке деятельности преподавателей, аттестации преподавателей, в процессе аудитов, рейтинговой оценки ЦМК, годовых отчетов отделений, которые включают общую оценку результатов учебного года, факторы, влияющие на результаты деятельности, причины возникновения положительных и негативных факторов.

#### 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 после ознакомления с Положениями о подразделениях, должностными инструкциями обязаны поставить личную подпись в листах ознакомления с документами и подтверждение в электронной версии документа на узле СМК административного портала.

#### 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:
- анкетирования преподавателей и сотрудников;
  - получения отзывов руководителей структурных подразделений колледжа;
  - заслушивания и утверждения отчета преподавателя на заседании ЦМК.

На методическом совете в ежегодных докладах заместителя директора по научно-методической работе проводится анализ эффективности различных форм повышения квалификации преподавателей, высказываются предложения и намечаются корректирующие мероприятия.

Оценка соответствия преподавателя требуемой квалификации проводится на основе аттестации преподавательского состава, которые осуществляются в соответствии с Положением об организации аттестации педагогических и руководящих работников и государственных и муниципальных образовательных учреждений.

#### 6.5.6. Внутреннее информирование

Высшее руководство обеспечивает информирование персонала колледжа по вопросам результативности системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ДП СМК 14-2018 «Управление информационными ресурсами».

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;
- приказы, служебные записки, информационные письма и т.п., в установленном порядке доводимые до сведения сотрудников.

#### 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 2019-2020 учебный год, утвержденный директором колледжа.

#### 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 – 2018 «Внутренний аудит СМК», а также эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

Аудиторской группе представлены графики проведения внутренних аудитов на 2019-2020 учебный год и на 2020-2021 учебный год, а также материалы по проведенным аудитам.

### 7. Выводы аудиторской группы

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» подтвердить ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» действие сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.АЯ21.К00009 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

**8. Адреса рассылки отчета**

Первый экземпляр - ОС ООО «СКЦС»

Второй экземпляр - ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»

Руководитель аудиторской группы



А.В. Романцова

Соаудитор



З.П. Нежданова

С актом ознакомлен:

Директор  
ГБПОУ СК «Ставропольский  
базовый медицинский колледж»



К.И. Корякин

г. Ставрополь  
23 декабря 2021 г.