Краевое государственно бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Славгородский педагогический колледж»

СПРАВКА

о результатах контроля соответствия содержания деятельности подразделения нормативным локальным актам и требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

Славгород 2015

Цель проверки: соответствие системы менеджмента качества КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» и документации требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Основание проверки: приказ № 91 от 26 декабря 2014 года.

Сроки проверки: февраль - март 2015 г.

Состав группы по аудиту: Никитина М.Д., Кинцель М.Г., Кочин А.В., Безручко Н.Н., Петерс Г. И., Горбенко О. В., Агалакова В. В.

Проверяемые элементы СМК:

4.2.3Управление документацией

4.2.4 Управление записями

5.4 Планирование

6.2 Человеческие ресурсы

6.4 Производственная среда

7.5 Производство и обслуживание

8.4 Анализ данных

8.5.2-8.5.3 Корректирующие и предупреждающие действия

В ходе проверки были проанализированы следующие документы:

* Проверяемая документация предметно-цикловых комиссий: дополнительная номенклатура подразделения; план и анализ годовой деятельности подразделения; протоколы заседаний ПЦК; записи по различным видам аттестации; планы и отчеты по внутренним аудитам; индивидуальные планы преподавателей; программы учебных дисциплин и МДК; журналы учета консультаций преподавателей по подготовке к ВКР и КР.
* Проверяемая документация отделений: годовой план и анализ деятельности подразделения; основная и дополнительная номенклатуры дел; записи по различным видам аттестации; протоколы заседаний старостата; планы и отчеты по внутренним аудитам; классные журналы групп отделения.
* Проверяемая документация подразделений, участвующих в основном процессе колледжа: годовой план и анализ деятельности; основная и дополнительная номенклатуры дел; протоколы заседаний; планы и отчеты по внутреннему аудиту; нормативные локальные акты.

Краткая характеристика дел по проверяемому вопросу: анализ документов выявил наличие определенных несоответствий требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (таблица 1).

Таблица 1.

Результаты аудита

|  |  |
| --- | --- |
| Общее количество выявленных несоответствий | 7 |
| *в том числе значительных:* | *3* |
| *в том числе незначительных:* | *4* |
| Общее количество рекомендаций | 22 |
| Общее количество предложений | 3 |

Согласно графику аудита, руководителям подразделений представлены отчеты о результатах аудита, в которых отражены: состав группы по аудиту, проверяемые объекты, содержание несоответствий и наблюдений; рекомендации подразделению; предложения проверяемого подразделения.

По итогам аудита был определен рейтинговый показатель для каждого подразделения (таблица 2).

Таблица 2

Рейтинговый показатель деятельности подразделения по итогам внутреннего аудита

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подразделения | Рейтинговый показатель |
| 1-3 | Руководство колледжа | 2,4 |
|  | *Педагогический совет*  *Управляющий совет*  *Административный совет* |  |
| 4 | Научно-методический совет | 3 |
| 5 | Совет по качеству | 2,6 |
| 6 | Совет методистов по практике | 3 |
| 7 | Учебная часть | 2,7 |
| 8 | Приемная комиссия | 2,6 |
| 9 | Библиотека | 2,4 |
| 10 | Специалист по кадровой работе | 2,8 |
| 11 | Отдел информатизации и информационных технологий | 2,6 |
| 12 | Административно-хозяйственная часть | 2,8 |
| 13 | Методическое объединение классных руководителей | 2,6 |
| 14 | Школьное отделение | 3 |
| 15 | Дошкольное отделение | 3 |
| 16 | Отделение физвоспитания | 1,9 |
| 17 | Студенческое самоуправление | 2,6 |
| 18 | ПЦК гуманитарных дисциплин | 1,8 |
| 19 | ПЦК школьной психологии и педагогики | 2,8 |
| 20 | ПЦК дошкольной психологии и педагогики | 2,2 |
| 21 | ПЦК физвоспитания и ОБЖ | 2,5 |
| 22 | ПЦК естественно - математических дисциплин | 2,8 |
| 23 | ПЦК иностранных языков | 3 |

Выводы по итогам проверки: в ходе проверки было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует критериям аудита.

Методист по качеству Горбенко О. В.

27 марта 2015 года