

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(филиал УрГУПС в г. Златоусте)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала УрГУПС в г.
Златоусте
В.В. Махно
«21» Октября 2019 г.



**Анализ – отчет о функционировании
системы менеджмента качества
филиала УрГУПС в г. Златоусте со стороны руководства
за 2018 - 2019 учебный год**

Златоуст 2019

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 2 из 13 |

Содержание

| | | |
|------|---|----|
| | Общие сведения | 3 |
| 1 | Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства | 3 |
| 2 | Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества | 4 |
| 3 | Информация о показателях функционирования и результативности СМК | 5 |
| 3.1 | Удовлетворенность потребителей и отзывы от заинтересованных сторон | 5 |
| 3.2 | Степень достижения целей в области качества | 6 |
| 3.3 | Показатели процессов и соответствие продукции и услуг | 7 |
| 3.4 | Несоответствия и корректирующие действия | 10 |
| 3.5 | Результаты мониторинга и измерений | 10 |
| 3.6 | Результаты аудитов | 11 |
| 3.7 | Результаты деятельности внешних поставщиков | 12 |
| 3.8 | Достаточность ресурсов | 12 |
| 3.9 | Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей | 12 |
| 3.10 | Реализуемые возможности для улучшения | 13 |
| 4 | Выходные данные анализа | 13 |
| 4.1 | Возможности для улучшения | 13 |
| 4.2 | Необходимые изменения системы менеджмента качества | 13 |

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 3 из 13 |

Общие сведения

Анализ – отчет о функционировании системы менеджмента качества филиала УрГУПС в г. Златоусте проводится с целью определить внутренние и внешние тенденции развития филиала, проанализировать структуру сбора данных о качестве (входные данные) и их накопление, определить выходные данные, включающие решения и действия для дальнейшего совершенствования системы управления качеством филиала УрГУПС в г. Златоусте.

Структура данного анализа - отчета соответствует требованиям стандарта ISO 9001-2015, п.9.3

Вопрос о функционировании системы менеджмента качества (далее СМК) ежегодно рассматривается на заседании Учёного совета УрГУПС, а также не реже 1 раза в год на заседании педагогического совета в филиале.

Настоящий анализ - отчет составлен на основе показателей и данных филиала. Данный анализ - отчет характеризует текущее состояние бизнес - процессов СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте с отражением направлений для улучшения.



Концепция интегрированной системы управления качеством УрГУПС, основанной на процессном подходе - 2017 применительно к филиалу УрГУПС в г. Златоусте

Рисунок 1 – Интегрированная процессная модель СМК филиала УрГУПС – 2019

Входные данные анализа со стороны руководства

1 Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства

С целью улучшения функционирования СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте были проведены следующие мероприятия:

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 4 из 13 |

- подготовлены пакеты документов для аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01 – 100%;
- пройдена проверка соответствия СМК филиала требованиям ISO 9001:2015 сертификационным органом «Русский Регистр» / наличие сертификата качества;
- регулярное определение КД и анализ их выполнения по основным процессам;
- проведены мониторинги удовлетворённости заинтересованных сторон согласно установленным срокам;
- прохождение преподавателями курсов повышения квалификации, дополнительной профессиональной переподготовки, стажировки – 100% согласно графику;
- обновлены и пополнены библиотечные фонды.

2 Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества

Изменения во внешних и внутренних факторах системы менеджмента качества филиала УрГУПС в г. Златоусте представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Изменения во внешних факторах | Изменения во внутренних факторах |
|--|--|
| Требование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (Приложение № 3.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2016 №2055) / наличие открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствия |
| Требование Федерального законодательства РФ по противодействию терроризму (Представление Златоустовской транспортной прокуратуры об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности объектов организации, осуществляющей образовательную деятельность № 02.05.2018 от 15.11.2018) | Установленная система видеонаблюдения по периметру здания филиала. Ограждение территории филиала. |
| Выполнение требований федерального законодательства / выполнение требований государственной программы «Доступная среда» / п.5.2. Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Оборудованное парковочное место для инвалидов |
| Комплексная выездная проверка медицинских учреждений городов Челябинска, Магнитогорска и Челябинской области, оказывающих помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях (март 2019 года) | Расширение направлений ДПО («мастер – класс по сердечно-легочной реанимации») |
| | Повышение компетентности преподавателей и сотрудников филиала посредством внутреннего и внешнего обучения |
| | Прохождение процедуры ресертификации системы менеджмента качества филиала Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» / подтверждение соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 |
| Объединение городских больниц для взрослого населения в единое учреждение (Распоряжением Правительства Челябинской области от 20.07.2018г №467рп) | Переоформление документированной информации / оформление новых договоров для прохождения производственной практики обучающимися филиала |

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 5 из 13 |

Таким образом, изменения во внешних и внутренних факторах филиала оказали положительное влияние на подход филиала к постановке и достижению его целей:

- получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- наличие у филиала открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствия для проведения занятий физической культурой, спортивных соревнований, сдачи норм ГТО;
- повышен уровень антитеррористической безопасности сотрудников и обучающихся филиала;
- создана и поддерживается на должном уровне «доступная среда» для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- актуализирована документированная информация, согласно требованиям заинтересованных сторон;
- повышен уровень профессиональной компетентности преподавателей и сотрудников филиала;
- повышена привлекательность филиала, в том числе за счет проведения мастер – классов для медицинских работников лечебных учреждений города.

3 Информация о показателях функционирования и результативности СМК

3.1 Удовлетворенность потребителей и отзывы от заинтересованных сторон

На основании Положения «О порядке проведения анкетирования заинтересованных сторон и использования данных по результатам анкетирования в филиале УрГУПС в г. Златоусте» были проведены опросы и анкетирования:

- 1) Анкетирование обучающихся, поступивших в филиал УрГУПС в г. Златоусте в 2018 году, по вопросам адаптации их в условиях нового учебного заведения (октябрь 2018 г.);
- 2) Анкетирование удовлетворенности обучающихся проживанием в общежитии филиала УрГУПС в г. Златоусте (март 2019 г.);
- 3) Анкетирование обучающихся филиала по вопросам удовлетворенности качеством образования (апрель 2019);
- 4) Анкетирование обучающихся филиала по вопросам удовлетворенности качеством прохождения практики на производственном предприятии (апрель 2019);
- 5) Анкетирование потенциальных абитуриентов филиала (участники дней открытых дверей);
- б) Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации по вопросу их удовлетворенности условиями и качеством обучения (апрель - май 2019 г.).

Итак, в анкетировании заинтересованных сторон приняли участие:

- 98% - обучающиеся нового набора;
- 89% - проживающие в общежитии;
- 99% - обучающихся филиала всех специальностей;
- 97% - проходящие производственную практику;
- 100% - потенциальные абитуриенты (участники дней открытых дверей);
- 100% - слушатели ДПО.

Итого - общий контингент, вовлеченный в анкетирование в 2018-2019 учебного году, составил - 97%.

Результаты проведенных анкетирований свидетельствуют о положительных тенденциях в работе по указанным направлениям:

- процесс адаптации обучающихся первых курсов в условиях нового учебного заведения признан удовлетворительным;
- проживающие в общежитии обучающиеся в целом удовлетворены условиями быта, однако ряд проблем все-таки был выявлен;

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 6 из 13 |

- обучающиеся полностью удовлетворены качеством получаемого образования, а так же условиями прохождения практики на производственном предприятии;
 - положительная оценка образовательной деятельности получены и от слушателей курсов ДПО.

С целью улучшения результатов деятельности и результативности системы менеджмента качества филиала, рекомендовано:

- сотрудникам филиала усилить профорientационную работу (1-2 мероприятия в год);
- ответственному за сайт сотруднику своевременно размещать информацию о жизни филиала;
- классным руководителям и другим сотрудникам филиала активизировать работу в общежитии: проводить беседы и лекции по вопросам санитарного состояния комнат, создания психологического комфорта в малых группах и т.п. (ежемесячно);
- обновление материально-технической базы учебных корпусов и общежития.

3.2 Степень достижения целей в области качества

Цели в области качества зафиксированы в документе планирования «Цели в области качества на 2018-2019 учебный год», утвержденном директором филиала от 03.09.2018 года (табл. 2).

Таблица 2

| № | Цели в области качества | Выполнение |
|---|--|--|
| 1 | Осуществление образовательной деятельности Прохождение процедуры аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01 – 100%; Прохождение процедуры лицензирования Переоформление лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии -100% | - процедура аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01 не пройдена (смещение сроков на 2019-2020 уч. год по причине ожидания переоформления лицензии); - переоформление лицензии – выполнено (100%) |
| 2 | Работа приемной комиссии Выполнение контрольных цифр приема обучающихся на 2018 – 2019 учебный год – 100 % | - выполнено (100%) |
| 3 | Контингент обучающихся Сохранение контингента обучающихся – сокращение не более 20 человек за учебный год | - выполнено (100%) |
| 4 | Осуществление выпускниками медицинских специальностей филиала медицинской деятельности на территории РФ Прохождение процедуры первичной аккредитации выпускников медицинских специальностей – 90% | - выполнено (100%) |
| 5 | Мероприятия филиала Организация и проведение мероприятий внутри филиала (10 обязательных в учебном году) и Международной научно-практической конференции (1 в год) | - выполнено (100%) |

Таким образом, цели в области качества за 2018-2019 учебный год являются достигнутыми, за исключением процедуры прохождения аккредитации. Рекомендовано дальнейшее улучшение по направлениям деятельности филиала:

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 7 из 13 |

- прохождение аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01.;
- лицензирование образовательной деятельности в рамках профессионального обучения;
- дальнейшее внедрение в учебный процесс и совершенствование портфолио студента;
- организация и проведение мероприятий профориентационного характера;
- обеспечение сохранности контингента обучающихся;
- прохождение процедуры первичной аккредитации выпускников медицинских специальностей;
- организация и проведение мероприятий внутри филиала, а так же Международной научно - практической конференции.

3.3 Показатели процессов и соответствие продукции и услуг

Показатели процессов СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте определяются не реже 1 раза в год (табл. 3).

Таблица 3

| | Показатели результативности процессов | Значение показателя | | | |
|-----|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Целевое значение | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| 1.1 | Анализ со стороны руководства и улучшение | | | | |
| | Разработка анализа-отчёта о функционировании СМК в установленные сроки, представление доклада, в % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Результативность выполнения КД и ПД по итогам внутреннего аудита | Не менее 80% | 95% | 95% | 95% |
| 1.2 | Планирование | | | | |
| | Утверждение ОНД/Целей в области качества на календарный год, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Утверждение планов работы от структурных подразделений | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Своевременный мониторинг выполнения решений педагогического совета | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3 | Мониторинг, измерение и анализ | | | | |
| | Предоставление утвержденных отчетов о проведении мониторинга / анкетирования в срок, количество | Не менее 3 | 7 | 10 | 6 |
| | Программа внутреннего аудита выполнена, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Число стабильных процессов и/или с тенденцией к улучшению, количество | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1 | Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО | | | | |
| | Наличие утвержденных рабочих программ и профессиональных | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 8 из 13 |

| | | | | | |
|-------|---|---|------|------|------|
| | модулей, % | | | | |
| | Наличие утвержденных документов по каждой реализуемой образовательной программе, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Вовлеченность в мероприятия по воспитательной работе | 60% | 60% | 60% | 60% |
| | Прохождение практики студентами на оплачиваемых рабочих местах | 30% | - | - | - |
| | Результаты сдачи ГИА согласно лицензионного показателя, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Успеваемость обучающихся по итогам летней сессии | 70% | 80% | 80% | 80% |
| 2.1.1 | Воспитательная деятельность | | | | |
| | Охват обучающихся внеурочной деятельностью | Охват более 50% - 3 балла от 30-50% - 2 балла От 0-30 - 1 балл | 3 | 3 | 3 |
| | Ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы воспитательной деятельности обучающихся | Обеспеченность ресурсами более 70%- 3 балла; 50-70%-2 балла 30-50%- 1балл Меньше 30%- 0 баллов | 3 | 3 | 3 |
| | Удовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов внеурочной деятельностью и ее результатами (мониторинг) | Положительная динамика более 50 % - 3 балла 30-50%- 2 балла 0-30%-1 балл | 3 | 3 | 3 |
| | Занятость студентов, состоящих на учете в мероприятиях воспитательной деятельности | Не менее 70%- 3 балла 50-70%-2 балла 30-50%-1 балл Менее 30%-0 баллов | 3 | 3 | 3 |
| | Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни | Соответствие требованиям-3 балла; Не соответствие- 1 балл; Отсутствие-0 баллов | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.2 | Производственное обучение | | | | |
| | Наличие утверждённых рабочих программ | 90% | 98% | 98% | 99% |
| | Наличие утверждённых документов по реализуемым программам | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Положительные результаты, % | 60% | 98% | 98% | 99% |
| | Прохождение практики студентами | 100% | 98% | 98% | 99% |
| 2.2 | Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ДПО | | | | |
| | Наличие утвержденных образовательных программ, согласованных с заказчиком и | 100% | 80% | 82% | 82% |

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 9 из 13 |

| | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--------|
| | размещенных на сайте, % | | | | |
| | Среднегодовой контингент слушателей с нормативным сроком освоения не менее 16 часов, человек | Отклонение не более 20% от предыдущего значения | 400 | 403 | 350 |
| | Проведение анкетирования групп слушателей ДПО | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.3 | Международная деятельность | | | | |
| | Количество иностранных студентов, обучающихся в УрГУПС, % | 1.5 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| | Отсутствие штрафов от миграционных служб | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| | Участие в международных мероприятиях (научно-практических конференций, семинаров) в год, | Не менее 2 в год | - | 1 | 1 |
| | Количество студентов и преподавателей, прошедших обучение за рубежом, чел./год Количество ин. студентов и преподавателей, прошедших стажировку или обучение в УрГУПС, чел./год Количество часов лекций прочитанных зарубежными профессорами в учеб. году | Не менее 30 чел./год | - | - | - |
| 3.1 | Человеческие ресурсы | | | | |
| | Количество преподавателей прошедших повышение квалификации | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Проведение аттестации работников не реже 1 раза в 5 лет | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | Количество представленных научных и (или) методических работ, % от общего числа ППС | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | Количество преподавателей, имеющих ученую степень, ученое звание, % | 60% | 7% | 6% | 6% |
| 3.2 | Инфраструктура, производственная среда и безопасность | | | | |
| | Обеспеченность на одного обучающегося очной формы обучения общей площадью учебных корпусов, кв. м | 2,4 | 13 | 13 | 13 |
| | Физкультурно-спортивных залов и помещений на 1 обучающегося очной формы обучения, кв.м | Не менее 1 кв. м. | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| | Специально оборудованное помещение, оснащение которого соответствует санитарно-эпидем. требованиям, предъявляемым к организации питания (из расчета на одно посадочное место, для | 0,7 кв. м. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 10 из 13 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение дня не более, чем в 3 перемены) | | | | |
| Количество мест для одновременного индивидуального пользования электронно – библиотечной системой (ЭБС), % от всего обеспечения | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Наличие подтверждающего документа об аттестации рабочего места, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Наличие росписи в журнале по ОТ и ТБ, % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество предписаний о нарушениях, выданных гос. органами, листов | уменьшение | уменьшение | уменьшение | уменьшение |

Итак, значение показателей результативности процессов СМК филиала за 2018-2019 учебный год позволяют в целом говорить о стабильности функционирования процессов. Руководителям процессов рекомендовано в 2019-2020 учебном году улучшить следующие показатели:

- результаты выполнения КД по итогам внутренних и внешних аудитов;
- успеваемость обучающихся по итогам летней сессии;
- наличие утвержденных образовательных программ ДПО, согласованных с заказчиком и размещенных на сайте;
- увеличение контингента слушателей ДПО;
- по возможности количество преподавателей, имеющих ученую степень.

3.4 Несоответствия и корректирующие действия

К типовым несоответствиям по результатам внутренних и внешних проверок следует отнести:

- нарушения в управлении документированной информации;
- не выполнение заданий в установленные сроки.

Данные несоответствия подлежали обсуждению на заседаниях педагогического совета и предметной цикловой комиссии, совещаниях при директоре. В протоколах заседаний / актах по итогам аудитов установлены сроки выполнения корректирующих действий и назначены ответственные должностные лица.

3.5 Результаты мониторинга и измерений

Измерения качества образовательной деятельности проводятся через проставление промежуточной аттестации обучающихся, определяются по результатам сдачи курсовых работ (проектов), при сдаче ГИА. Так, защитили дипломные проекты 74 обучающихся трех специальностей (100%), из них на «отлично» - 52 (70%), «хорошо» - 17 (23%), «удовлетворительно» - 5 (7%).

Результаты измерения образовательной деятельности обсуждаются на предметных цикловых комиссиях, педагогическом совете и фиксируются в протоколах решений.

Также подлежат мониторингу и измерению сведения о педагогических работниках. Из общего числа имеют высшую категорию 10 человек (62,5 %), первую категорию 3 человека (18,8%). Штатные педагогические работники профессионального цикла имеют второе высшее образование (педагогическое) 10 человек (58,8%). Должны были повысить

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 11 из 13 |

квалификацию на курсах 4 человека, фактически повысили 4 человека (100%). Должны были пройти стажировку 1 человек, фактически прошли 1 человек (100 %). Итого повышение квалификации должны были пройти 5 человек, фактически прошли 5 человек, (100 %).

Мониторинг выполнения планов работы и решений педагогического совета проводится руководителями процессов. Мониторинг анализа и функционирования процессов СМК проводится в форме внутренних аудитов, а также при проведении внешних проверок со стороны вышестоящих и контролирующих органов.

Таким образом, по результатам мониторингов и измерений за 2018-2019 учебный год не выявлено серьезных нарушений в выполнении требований ISO 9001:2015. Все данные мониторингов и измерений приведены в годовом отчете, отчетах руководителей процессов, проанализированы и рассмотрены на заседаниях ПЦК и педагогических советах.

3.6 Результаты аудитов

Результаты внутренних и внешних аудитов филиала, прошедших в 2019 году представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Аудит процесса / дата проведения / руководитель | Выявлено несоответствий / замечаний | Основные рекомендации по устранению несоответствий и замечаний |
|--|-------------------------------------|---|
| Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО (без учета воспитательной деятельности) / 08.02.2019 г. / Щупов Д.А. – заместитель директора – начальник управления по учебной работе, Орлеан Т.А. – заведующий отделением технических специальностей | 1/3 | Активное взаимодействие с МК / КЖТ УрГУПС, содействие в доработке рабочих программ Активное взаимодействие с МК / КЖТ УрГУПС, содействие в доработке ФОС, а так же по созданию методических рекомендаций к практическим занятиям и самостоятельной работе обучающихся Систематизировать (расположить в определенной последовательности) ВКР, КР и ПКР обучающихся в архиве Отслеживать своевременность проведения анкетирований и сдачи отчетов об их результатах согласно «Матрицы распределения ответственности за проведение анкетирований заинтересованных сторон» |
| Человеческие ресурсы / 30.04.2019 г. / Федотова И.А., специалист по кадрам | 1/6 | Составление и утверждение плана работы на текущий год Оформление личных дел сотрудников филиала согласно требованиям Актуализация личных дел сотрудников филиала. Оформление согласно внутренней описи документов, находящихся в личном деле Переоформление и утверждение директором филиала титульного листа Положения об отделе кадров Внесение корректирующих изменений в план повышения квалификации на 2019 год (вычеркнуть незапланированные мероприятия, внести колонку для отслеживания выполнения пунктов плана) |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 12 из 13 |

| | | |
|---|-----|--|
| | | Проверка текстов должностных инструкций на наличие актуальной информации. Переоформление титульных листов должностных инструкций. Установление контактов с Центром занятости, лечебными учреждениями города (приглашение на собеседование) |
| Внешняя проверка / Ресертификация СМК филиала Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» / 17.05.2019 г. | 1/0 | Провести контроль содержания рабочих программ, при необходимости актуализировать |

Итак, программа внутренних аудитов филиала УрГУПС в г. Златоусте на 2019 год выполняется в запланированные сроки (аудиты процессов Мониторинг, измерение и анализ и Планирование запланированы на сентябрь - октябрь 2019 г.). Результатами, проведенных аудитов, стали выявленные несоответствия и замечания, а также рекомендации по их устранению и улучшению деятельности по процессам. Замечания подлежат устранению, согласно срокам, установленным в планах КД по результатам аудитов.

3.7 Результаты деятельности внешних поставщиков

Организация и проведение гос. закупок или закупочной деятельности для нужд филиала возложена на зам. директора по АХЧ, согласование в УрГУПСе, которые проводят также оценку поставщиков. Требования к поставщикам определены в техническом задании на закупку, в локальных нормативных актах филиала УрГУПС в г. Златоусте. Записи об оценке поставщиков поддерживаются в рабочем состоянии.

3.8 Достаточность ресурсов

Оценка достаточности ресурсов проводится высшим руководством филиала и главным бухгалтером на совещаниях, а также при планировании ресурсов на календарный год и при перспективном планировании.

К наиболее значимым недостающим ресурсам филиала следует отнести:

- потребность в человеческих ресурсах (педагогические работники);
- потребность в дополнительных аудиториях для проведения теоретических и практических занятий, организации самостоятельной работы обучающихся.

3.9 Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

По основным процессам деятельности филиала анализ рисков проводится на уровне руководителей процессов. Действия в отношении рисков и возможностей подлежат контролю.

Так, к наиболее значимым сбывшимся рискам за 2018-2019 учебный год следует отнести:

- смещение сроков прохождения процедуры аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01 (причина - ожидание переоформления лицензии);
 - уменьшение контингента слушателей ДПО (причина – недостаточная маркетинговая деятельность, отсутствие дистанционного обучения).
- Снижена вероятность следующих рисков:

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Филиал УрГУПС в г. Златоусте | Анализ – отчет о функционировании СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте за 2018 - 2019 учебный год | |
| Вид документа – отчет | Разработчик: специалист по качеству филиала УрГУПС в г. Златоусте Ковалева О.Е. | Страница 13 из 13 |

- несоблюдение требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, выполнения требований государственной программы «Доступная среда».

Составлен реестр и план по снижению рисков для всех процессов СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте.

3.10 Реализуемые возможности для улучшения

В решениях ПЦК, педагогического совета определяются возможности для улучшения деятельности:

- увеличение использования информационных технологий;
- адекватные изменения в организации бизнес – процессов согласно изменениям законодательства и нормативных требований от Министерства образования РФ;
- использование лучшего опыта филиалов УрГУПС и других учебных заведений.

На основании результатов мониторинга удовлетворённости внутренних и внешних потребителей филиала УрГУПС в г. Златоусте сформированы рекомендации по улучшению образовательной услуги.

4 Выходные данные анализа

4.1 Возможности для улучшения

С целью улучшения функционирования СМК филиала УрГУПС в г. Златоусте необходимо провести следующие мероприятия:

- продолжить актуализацию документов СМК;
- продолжить подготовку пакета документов для аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01 в 2019-2020 учебном году и успешно пройти данное испытание;
- совершенствование деятельности руководителей процессов;
- регулярное осуществление деятельности по определению КД и анализ их выполнения по основным процессам;
- организация и проведение мониторингов удовлетворённости заинтересованных сторон согласно установленным срокам;
- продолжить пополнение реестра рисков и возможностей филиала в электронном виде в формате Microsoft Excel.

4.2 Необходимые изменения системы менеджмента качества

Изменения системы качества филиала УрГУПС в г. Златоусте в следующем учебном году коснутся следующего:

- прохождение процедуры аккредитации специальностей 34.02.01, 31.02.01, 23.02.01;
- дополнительная профессиональная переподготовка преподавателей, прохождение стажировки;
- обновление материально-технической базы филиала;
- обновление и пополнение библиотечных фондов;
- привлечение человеческих ресурсов (пополнение преподавательского состава).

4.3 Потребности в ресурсах

Потребности в ресурсах определяются при планировании основных направлений деятельности филиала на 2019-2020 учебный год при формировании смет, планировании расходов, обсуждении потребностей с руководителями процессов на рабочих совещаниях / планерках. За такую деятельность возложена ответственность на директора филиала и главного бухгалтера.