



CRO CERT

**ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ**Br. 7a.01.08 OB  
Revizija: 2  
Izdanje: 1/09  
Stranica: 1/13

Организация / адрес	Нормативные документы	Область/Scope
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева" Юридический адрес: 153012, г.Иваново, ул. Советская, д.45 Телефон/факс: (4932) 325-376	<b>ISO 9001:2008</b>	<b>37</b>
	Вид аудита: <b>надзорный</b>	Дата: <b>17.04.2014 г.</b>

**Отчет об аудите**

Содержание:

1. Общие сведения об аудируемой организации
2. Организация аудита
3. Общее впечатление о системе управления
4. Несоответствия - слабые места в системе управления
5. Оценка элементов системы
6. Перечень получателей

Аудиторы:

Руководитель

команды

Корягина И.И.. Подпись: 

Члены

команды

Васильков Ю.В.

Подпись: 

Ковалева Л.Э.

Подпись: 

Дата подготовки отчета: 06.05.2013 г.

**1. Общие сведения об аудируемой организации**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева» (далее академия) содержит в своей структуре 5 факультетов: агротехнологический факультет, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве, инженерный факультет, экономический факультет, заочный факультет. Высшим органом управления учреждения является Ученый совет академии, на факультетах работают ученые советы факультетов.

По итогам мониторинга эффективности вузов, проводимых Минобрнауки РФ, ИвГСХА – эффективный вуз.

**2. Организация аудита**

 <p>CRO CERT</p>	<h2>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</h2>	<p>Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 2/13</p>
---	--------------------------	---

Аудит прошел 17 апреля 2014 года, организованно и четко. Сотрудники проверяемых подразделений были на рабочих местах, представили аудиторам запрашиваемые документы.

### 3. Общее впечатление о системе управления

В текущем году в управлении академией произошли структурные изменения:

- переименован факультет механизации сельского хозяйства в инженерный;
- создано управление профориентационной работы и дополнительного образования (на базе ф-та дополнительного образования и центра довузовской подготовки и трудоустройства);

- на двух факультетах произошло объединение кафедр: на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве образована кафедра морфологии, физиологии и ветсанэкспертизы а также кафедра инфекционных и паразитарных болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова; на экономическом - объединена кафедра бухгалтерского учета и аудита с кафедрой организации предпринимательства и менеджмента в АПК, в результате образована кафедра менеджмента и экономического анализа в АПК;

- отдел аспирантуры перестал существовать как самостоятельное структурное подразделение, главный специалист по вопросам аспирантуры введен в штат учебно-методического управления;

- научно-учебная станция после присоединения к ней кабинета производственного обучения инженерного факультета выведена из структуры агротехнологического факультета и введена в подчинение проректору по учебной и научной работе.

В связи с изменением оргструктуры академии пересмотрена документация СМК, внесены изменения в процессную модель, в документированные процедуры, которые были переизданы версией 2.1.

Аудиторы отмечают следующие положительные моменты в менеджменте ИвГСХА:

- команда управленцев во главе с ректором нацелена на результат;
- интеграция образовательной, научной и коммерческой деятельности;
- в академии проводится большая работа по формированию общекультурных компетенций обучающихся;
- применение современных технологий при проведении ремонтных работ;
- высокий уровень компетентности специалиста по довузовской подготовке.

### 4. Несоответствия - слабые места в системе управления

В ходе аудита несоответствий требованиям стандарта не обнаружено.

### 5. Оценка элементов системы

#### **Система менеджмента качества (гл.4)**

##### **Управление документацией и записями**

Для аудита представлена обновленная версия документов (версия 2.1. от 31.03.2014 г.). Пересмотр документации произведен на основании пересмотра организационной структуры Академии. В отчетный период была разработана, согласована с экспертно-проверочной комиссией Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области (протокол от 06.12.2013 г.) и утверждена приказом ректора от 17.12.2013 г. Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева». Составлена сводная номенклатура дел.

Управление документацией и записями ведется в соответствии с процедурами СМК ДП СП01/РК 04 «Управление документацией», СМК ДП СП 02/РК 04 «Управление записями» и рабочей инструкцией СМК РИ 00/РК 04 «Порядок оформления документов системы

 <p>CRO CERT</p>	<h2>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</h2>	<p>Br. 7a.01.08 OB  Revizija: 2  Izdanje: 1/09  Stranica: 3/13</p>
---	--------------------------	--

менеджмента качества». Формы записей в документированных процедурах не определены. Представленные в ходе аудита по процессам записи ведутся в традиционном для подразделений виде и не всегда имеют единый вид.

**Рекомендации:**

1. Разработать и утвердить в процедурах или в виде альбома формы записей по процессам, которые не регламентированы другими нормативными документами.
2. Распространить действия рабочей инструкцией СМК РИ 00/РК 04 «Порядок оформления документов системы менеджмента качества» и Инструкции по делопроизводству ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева» на все документы и записи Академии.

**Ответственность высшего руководства (гл.5)** определена и закреплена в Руководстве по качеству. Высшее руководство демонстрирует приверженность СМК, что нашло отражение в анализе функционирования СМК. Представитель высшего руководства по качеству детально владеет информацией по вопросам СМК. При постановке целей руководство опирается на Видение, Миссию и Политику академии. В Анализе функционирования СМК рассмотрены вопросы реализации целей в области качества, анализ результативности процессов СМК, результаты внутренних аудитов.

Тем не менее, пока еще не всем персоналом понимается суть процессного подхода, особенно в рамках изменений оргструктуры академии. Далеко не везде практика управления строится на основе горизонтального взаимодействия потребителя результата с исполнителем процесса.

Аудиторы выносят рекомендации по улучшению СМК:

- привести критерии результативности в соответствии с процессами для проведения мониторинга результативности процессов по показателям;
- упорядочить цели процессов и цели структурных подразделений с учетом реорганизации в академии;
- использовать внутренние аудиты как инструмент повышения качества;
- матрицы ответственности д.б. связаны с процессом управления.

**Поддерживающие процессы**

**Управление инфраструктурой и производственной средой**

Деятельность по процессу организована в соответствии с документированной процедурой СМК ДП ПП 04/РК 06 «Управление инфраструктурой и производственной средой». Руководитель процесса – проректор по административно-хозяйственной работе.

В отчетном периоде проведены ремонтные работы в соответствии с планом. С 2012 года идет финансирование развития материально-технической базы из средств Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На момент проведения аудита заканчиваются работы за счет финансирования 2013 года и подана заявка на финансирование в 2014 году.

Планирование работ ведется по направлениям деятельности. Однако, информация не сводится в единый план по академии. При планировании по направлениям деятельности используется две формы плана. В планах, в большинстве случаев, при указании сроков исполнения работ указывается «в течение года».

В корпусах на вахте имеются журнал регистрации заявок, где деканы вносят. Коменданты отслеживают факт выполнения заявок и информируют проректора по административно-хозяйственной работе об их выполнении через еженедельные акты выполненных работ. Заявки на проведение крупных ремонтов подаются на имя ректора, проректор по административно-хозяйственной работе регистрирует их в отдельном журнале и отслеживает выполнение резолюции ректора. Итоги работы по административно-хозяйственной части подводятся в конце года и отражаются в отчете ректора по выполненным работам.

**Рекомендации:**

1. Ввести единую форму плана работ, как по отдельным направлениям, так и по

 <p>CRO CERT</p>	<p><b>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</b></p>	<p>Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 4/13</p>
---	-------------------------------	---

академии в целом.

2. При планировании работ желательно указывать конечные сроки выполнения работ, что позволит более планомерно проводить работы.

**Процессы жизненного цикла**

**Анализ требований потребителей. Анализ удовлетворенности потребителей и трудоустройство**

Деятельность по процессу регламентируется документированными процедурами, руководитель процессов – проректор по учебно-научной работе. Необходимо отметить, что не сложилась система работы в рамках процесса Анализ требований потребителей, в структурном подразделении не представлены данные по изучению требований потребителей: абитуриентов, студентов, преподавателей и др. Работа по процессу ведется в разных структурных подразделениях, но не обобщается на уровне процесса. По вопросам анализа удовлетворенности – работа проводится в системе, на основе анализа анкет выпускников, работодателей. В 2014 году в анкетировании приняли участие 149 чел. студентов выпускного курса, что составляет 65,9%. В 2013 году в анкетировании приняли участие 300 чел. всех направлений подготовки. Большинство выпускников намерены получить направление на работу и сменить место жительства. Потребность в специалистах высока: на одного выпускника приходится в среднем 4 предложения по трудоустройству. Отсутствуют заявки на специалистов по землеустройству. Работа по трудоустройству осуществляется в индивидуальном порядке с каждым выпускником. На базе академии в практику работы вошли встречи выпускников с руководителями успешных предприятий. По итогам 2013 г. из 300 выпускников в АПК работают 102 чел. Следует отметить, этот факт не означает, что выпускники не работают по специальности: ветеринары трудоустраиваются в ветеринарные клиники, лаборатории и др.

В рамках встреч с работодателями проходит анкетирование руководителей предприятий на предмет удовлетворенности качеством подготовки выпускников академии, так в 2013 г. в анкетировании приняли участие 38 руководителей. По итогам – была выявлена проблемы невысокий уровень сформированности практических умений выпускников, данный вопрос рассмотрен на заседании Ученого совета и принято решение: организовать стажировки преподавателей академии в на предприятиях АПК. С целью повышения адаптации выпускников на рынке труда организована переподготовка 30% обучающихся по программам дополнительного профессионального образования.

*Рекомендации*

- обеспечить проведение анализа требований потребителей в т.ч. за счет установления ответственности за проведение анализа для всех руководителей процессов.

**Довузовская подготовка**

Цель процесса: обеспечить поступление абитуриентов в ВУЗ.

Задача процесса: подготовить абитуриентов к поступлению.

Для реализации задачи по достижению цели используются в основном типовые пути: реклама подготовительных курсов на телевидении, средствах массовой информации, проведение бесед в школах и пр. Стоимость подготовительных курсов ниже, чем в других ВУЗах, квалификация преподавателей по ряду предметов выше. Результативность работы подготовительных курсов оценивается по среднему баллу ЕГЭ, который сдают слушатели. Эти баллы в большинстве случаев выше, что в среднем по области. В тех случаях, когда баллы оказываются ниже, проводится анализ деятельности преподавателя, коррекция учебных программ. По итогам обучения помимо сдачи ЕГЭ проводится широкое тестирование слушателей. Кроме того, результативность процесса довузовской подготовки осуществляется по количеству поступивших по отношению к полному числу слушателей. В этом случае проводится конкретный анализ причин не прихода в ВУЗ потенциальных абитуриентов, включая и беседы с родителями ребят, не подавших заявление в ВУЗ. Все соответствующие документы представлены. Жалоб на подготовку на курсах нет, даже, наоборот: по отдельным направлениям (например, по физике) подготовка оказывается так

 <p>CRO CERT</p>	<h2>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</h2>	<p>Br. 7a.01.08 OB  Revizija: 2  Izdanje: 1/09  Stranica: 5/13</p>
---	--------------------------	--

высока, что абитуриенты идут в другие более престижные ВУЗы (например, в Университет, ИвЭУ, где этот предмет является основным. Это приводит к расширению требований к профориентационной работе.

Представлены анкеты анализа удовлетворенности абитуриентов, с помощью которых основной исполнитель управления процессом специалист к.х.н. Чурахина Ю.И. выявляет причины отказа от поступления абитуриентов в ИСХА. Кроме того, специалист анализирует текущую управленческую деятельность по подготовке слушателей (посещаемость, успеваемость, принимает меры по увеличению посещаемости, методическое обеспечение и пр.). Представлены результаты анализа текущей ситуации при обучении. Следует отметить, что в матрице ответственности нет этапов (функций) по управлению процессом. К недостатку процесса довузовской подготовки следует отнести и недостаточно активную работу с выездом в сельскую местность, что может повысить вероятность поступления в ИСХА новых абитуриентов.

### **Рекомендации:**

1. пересмотреть матрицу ответственности процесса в направлении более детального представления именно управленческих функций (в настоящее время матрица содержит 8 из 12 пунктов, посвященных вопросам подготовки программ обучения (что делается один раз за цикл, а курсы проводятся в течение 7 месяцев, а управление ими не раскрыто и нет закрепленных исполнителей). По-видимому, такую же проблему следует проанализировать и в других процессах.
2. пересмотреть критерии оценки качества процесса, что во время аудита было согласовано с единственным ответственным специалистом, занимающимся управлением процессом, сократить их число и сделать действительно отражающим качество процесса.

### **Подготовка, реализация учебного процесса**

Деятельность по процессу регламентируется документированной процедурой, руководитель процесса - проректор по учебной и научной работе. Аудит проходил в учебно-методическом управлении, далее УМУ. Необходимо отметить, что с вступлением в действие ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», вопросы координации по самообследованию вуза за 2013 г. были возложены на УМУ. Произведен расчет показателей в рамках мониторинга эффективности вуза, ниже нормы – средний балл по ЕГЭ. Все другие показатели по направлениям: научная и международная деятельность, материально - техническое и финансовое обеспечение выше пороговых, установленных Минобрнауки РФ.

В рамках подготовки учебного процесса на 2014 - 2015 уч. год составлены графики учебного процесса, сформирован примерный контингент обучающихся, подготовлены рабочие учебные планы, в настоящее время осуществляет расчет часов педагогической нагрузке по факультетам. Далее, в мае месяце УМУ совместно с планово-финансовым отделом проводят расчет штатов по академии. Контроль выполнения педагогической нагрузки осуществляется ежемесячно специалистом УМУ. Полный комплект документов для зав. кафедрами к началу нового учебного года готовят УМУ. Расписание занятий составляется УМУ, все изменения в оперативном порядке отражаются и размещаются на сайте академии. Для студентов заочной формы обучения расписание занятий – еженедельное.

Далее аудит проходил на факультете ветеринарной медицины и биологии в животноводстве. Декан ф-та – Крючкова Е.Н, исполняет обязанности первый год. На факультете осуществляется учебный процесс по специальности «Ветеринария», как по очной так и по заочной формам обучения. Учебный процесс организован 65 преподавателями на 6 кафедрах, 4 из них – выпускающие. Процент острепенности среди ППС составляет 85,85 %. По итогам зимней сессии отчислено 28 обучающихся, контроль посещаемости и успеваемости осуществляется зам. декана, итоги рассматриваются на заседаниях старостата. Далее аудит проходил на кафедре инфекционных и паразитарных болезней им. Академика РАСХН Ю.Ф. Петрова при участии зав. кафедрой Гудковой А.Ю.

 CRO CERT	<b>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</b>	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 6/13
---	------------------------	---

Преподаватели кафедры ведут 22 дисциплины, начиная со 2 курса. В штате кафедры – 11 ставок, процент остепенности по кафедре – 100%. В рамках аудита были проверены учебно-методические комплексы как по дисциплинам ГОС ВПО, так и по дисциплинам ФГОС ВПО.

Аудит реализации учебного процесса проводился также на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных. Зав. кафедрой Турков В.Г. проявил глубокое понимание сути системы менеджмента на кафедре в различных направлениях: организация реализации учебного процесса, подготовка учебных программ, значение документации СМК на кафедре, задачи кафедры в организации повышения квалификации преподавателей, организации новых направлений и пр. Были представлены все необходимые документы: протоколы заседаний кафедры, протоколы обсуждения подготовленных к изданию учебных пособий и указаний, конкретные цели кафедры на год и др. Можно выделить лишь такой недостаток: цели не содержат сроков выполнения и ответственных. Но это является следствием разработанных форм для всей академии.

Важным и интересным видом деятельности кафедры, обеспечивающим высокую эффективность работы преподавателей и сотрудников кафедры, является открытие при кафедре ветеринарной больницы, которая хорошо оборудована в том числе высокоэффективным исследовательским и диагностическим оборудованием, имеет отлично оформленное помещение, хлев, где содержатся животные. Все это вовлечено в активную научную, учебную и воспитательную работу кафедры, в организацию помощи населению города, что позволяет в комплексе решать все задачи кафедры, инвестировать часть заработанных средств в материальную базу кафедры: на кафедре функционируют среди прочего оборудования дорогостоящие цифровой рентгеновский аппарат, аппарат для УЗИ.

Кафедре морфологии, физиологии и ветсанэкспертизы. Заведующий кафедрой – Пронин В.В. В ходе аудита были представлены все запрашиваемые документы. На основании расписания занятий и для планирования загрузки преподавателей составляется календарно - тематический план на каждую дисциплину с указанием даты проведения занятия, наименования и количество учебных часов. При проведении обучения ведутся журналы посещения занятий. Кафедра имеет отдельный корпус для проведения практических занятий, что соответствует нормативным требованиям к данному виду лабораторных и практических занятий. Сотрудниками создана и развивается база фото и видео материалов для проведения занятий. До начала лабораторных занятий со студентами проводится инструктаж по технике безопасности, факт проведения инструктажа отражается в журнале. В журнале не всегда фиксируется фамилия, имя, отчество преподавателя или сотрудника проводившего инструктаж.

#### *Рекомендации*

- *обратить внимание на разработку оценочных средств, направленных на оценку компетенций обучающихся;*
- *уточнить цели в области качества в УМУ, на факультете, на кафедрах и соотнести их с показателями результативности по процессу.*

#### **Дополнительное профессиональное образование**

Процесс дополнительного профессионального образования (ДПО) реализуется в отдельном здании, находящемся сравнительно далеко от основных зданий. Конечно, в этом есть и некоторые трудности управления процессом и его реализацией (которые нельзя признать существенными благодаря развитию информационных технологий), но в тоже время и ряд преимуществ, которые, прежде всего, связаны с обеспечением в рядом расположенном общежитии места жительства слушателей, в наличии «собственного» аудиторного фонда, который позволяет гибко без срывов организовывать учебный процесс приехавших из разных мест слушателей. В таком выделенном «кампусе» ДПО реализована вся необходимая инфраструктура обучения слушателей.

Персонал Управления дополнительного образования и профориентационной работы активно осваивает систему менеджмента качества, проявляет к ней интерес, имеет

 CRO CERT	<b>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</b>	Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 7/13
---	------------------------	---

намерения модернизировать соответствующие документы СМК. Это связано, во-первых, с недостаточно корректными критериями оценки качества процесса, а во-вторых, с объединением нескольких (7!) процессов в одном управлении, что затрудняет формирование документов СМК.

К недостаткам документирования СМК в этом процессе следует отнести большое количество неудачных критериев оценки качества процесса, которые следует переработать.

**Рекомендации:**

- пересмотреть критерии оценки качества процесса, что во время аудита было согласовано с единственным ответственным специалистом, занимающимся управлением процессом, сократить их число и сделать действительно отражающим качество процесса.

**Измерение, анализ и улучшение**

Измерение, анализ и улучшение функционирования системы менеджмента качества проводится на основании деятельности, определенной в соответствующих процедурах. Внутренние аудиты проводятся в соответствии с программой аудитов на 2013-2014 учебный год. За отчетный период были проведены 31 внутренней аудит процессов, некоторые из которых носили комплексный характер и были направлены на проверку нескольких процессов. Основной целью аудитов была проверка соответствия деятельности структурных подразделений на соответствие действующим документам СМК и поиск областей улучшения, а также подготовка Академии к надзорному аудиту. По результатам аудита составлены корректирующие и предупреждающие действия. Данные мероприятия реализуются и отслеживаются руководителем службы качества.

**Рекомендации**

1. Совершенствовать технику внутренних аудитов, опираясь на рекомендации ГОСТ Р ИСО 19011-2011.

2. Процесс внутреннего аудита рассматривать как инструмент менеджмента. Поэтому при планировании и проведении внутренних аудитов учитывать перспективы развития и задачи, которые стоят перед Академией.

**6. Перечень получателей:**

- Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева
- представительство Cro-Cert в России
- Cro-Cert, Загреб
- аудиторы

Мнение аудиторов		
А) Следует выдать сертификат (при сертификационном и ресертификационном аудите)	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Подтверждает _____
Б) Система менеджмента выполняется в соответствии с требованиями стандарта (при надзорном аудите)		Дата _____