



CRO CERT

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

Организация / адрес	Нормативные доку- менты	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	ISO 9001:2008	37
	Вид аудита: надзорный	Дата: 13.04.2015 г.

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 Анишкин М.В.

Подпись: _____

Курчевская Н.В.

Подпись: _____

Дата подготовки отчета: 28.04.2015 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. В структуре факультетов – 18 кафедр, из них – 13 выпускающих. На 1 октября 2014 года в академии обучалось 2290 чел., из них по очной форме – 1527 чел.; заочно -763 чел. В аспирантуре обучается 46 чел. Высшим органом управления вуза является Ученый совет академии, на факультетах работают ученые советы факультетов.

По итогам мониторинга эффективности вузов за период 2013 года, проводимого Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВПО "Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева" – эффективный вуз, среди 55 вузов сельскохозяйственной направленности занимает 10-е место.

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 13 апреля 2015 года, организованно и четко. Программа надзорного аудита выполнена в полном объеме, необходимые документы были представлены высшим руководством и сотрудниками на местах.

3. Общее впечатление о системе управления

В отчетный период в Академии произошли следующие изменения в структуре управления:

1. На инженерном факультете:

- объединены кафедра технического сервиса и кафедра технической механики в кафедру технического сервиса и механики.

- кафедра «Тракторы и сельскохозяйственные машины» переименована в кафедру «Автомобили и аграрная техника».

2. На экономическом факультете:

- объединены кафедра информационных технологий и статистики с кафедрой экономики. Кафедра названа кафедрой экономики, статистики и информационных технологий.

3. В структуре учебно-методического управления создан отдел нормативного обеспечения качества образования.

4. Межкафедральная лаборатория и научно-исследовательская лаборатория переведены в состав вновь созданного управления науки и инноваций.

В связи с изменением оргструктуры Академии пересмотрены некоторые документы СМК, а именно: внесены изменения в книгу процессов, в руководство по качеству, миссию и др. Документы переизданы версией 2.2.

Аудиторы отмечают следующие положительные моменты в менеджменте Академии:

- лидерство высшего руководства;
- на высоком уровне подготовлен анализ функционирования СМК;
- цели в области качества согласованы со стратегией и развернуты по уровням;
- эффективный механизм проведения самообследования вуза и структурных подразделений;
- совершенствование процесса научной деятельности;
- создание базы потенциальных абитуриентов на основе исследований рынка образовательных организаций;
- выстроена профессиональная траектория обучающегося.

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

Управление документацией и управление записями осуществляется в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Управление документами и записями предусмотрено соответствующими документированными процедурами. Документация СМК доступна на рабочих местах. Все документы СМК имеются как в печатном виде, так и на электронных носителях.

Ответственность должностных лиц за достоверность фактических данных, правильность оформления, своевременность регистрации и доведение до заинтересованных сторон определена должностными инструкциями.

В августе 2014 года была создана рабочая комиссия по разработке и рассмотрению проектов локальных нормативных актов академии. Согласно плану мероприятий по разработке и приведению в соответствие с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ» локальных нормативных актов академии разработаны и актуализированы 48 локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную, научную, воспитательную, финансовую и кадровую деятельность. Подготовлены к изданию 2 сборника: в сокращенной версии для кафедр и в полной версии для деканов, начальников управлений и руководства.

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

По результатам внутренних аудитов документирован процесс «Профориентация», процесс «Довузовская подготовка» перешел в процесс «Дополнительное образование»; подпроцесс «Консультационные услуги» переведен из документированной процедуры по процессу «Дополнительное образование» в документированную процедуру «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Актуализированы документированные процедуры по процессам «Анализ требований потребителей» и «Дополнительное образование». Указанные изменения нашли свое отражение в обновленной процессной модели, Руководстве по качеству и Книге процессов. Шаблон целей в области качества дополнен указанием ответственных и сроков выполнения целей.

На заседании Ученого совета в марте 2015 года была принята новая редакция Миссии Академии.

Рекомендации: 1. Через уполномоченных по качеству структурных подразделений оформить листы ознакомления сотрудников с актуализированной документацией СМК.

Ответственность высшего руководства (гл.5) Высшее руководство заинтересовано в развитии системы менеджмента качества. Прохождение надзорного аудита – ответственное решение высшего руководства. СМК позволила привести в порядок документы и системно отслеживать результативность. Руководством проведена оценка системы менеджмента качества, которая основана на анализе выполнения целей организации в области качества, результатах внутренних аудитов СМК, результатах анализа удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон, функционировании процессов. Многие рекомендации, полученные в ходе предыдущего надзорного аудита, выполнены. Но, тем не менее, аудиторы выносят **рекомендации** по улучшению СМК:

- уточнить период планирования целей в области качества и отчета;
- активизировать работу редакционно – издательского совета Академии в целях планирования выпуска учебной, методической, научной литературы;
- адаптировать показатели результативности структурных подразделений к основной деятельности;
- переработать Порядок разработки, реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367;
- предусмотреть использование междисциплинарных оценочных средств в рамках промежуточной аттестации в целях повышения результативности учебного процесса;
- внедрить через уполномоченных по качеству листы ознакомления с документами СМК.

Поддерживающие процессы (гл.6)

Редакционно-издательская деятельность

Деятельность по процессу документирована СМК ДП ПП 06 /РК 06. За отчетный период сотрудниками отдела (2 чел.) издано печатных материалов 171,8 печ. листов; тираж составил 3020 единиц. Среди изданий такие как: журнал «Аграрный вестник», издается 4 номера в год; газета «Колос» - тираж 100 экз.; учебные пособия, методические рекомендации, монографии. Объем коммерческих заказов составил 43938 руб. Данный показатель планируется, введен в оценку результативности процесса, но в отчетах работы редакционно-издательского отдела не представлен. В деятельности по процессу выявлена трудность планирования работы сотрудников, т.к. нет утвержденного плана на уровне Академии, рассмотренного на заседании редакционно-издательского совета. В рамках процесса не представлены документы по анализу удовлетворенности потребителей, хотя в контекстной диаграмме по процессу эта работа должна проводиться, а также имеются показатели результативности такие как:

- количество претензий заказчика к тиражу (к печатной продукции);
- количество отклонений сроков печатания (тиражирования) продукции;
- количество положительных отзывов на продукцию.

Рекомендации по процессу:

 <p>CRO CERT</p>	<h2>ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ</h2>	<p>Br. 7a.01.08 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 4/13</p>
---	--------------------------	---

- осуществлять планирование деятельности редакционно - издательского отдела в соответствии с установленными показателями результативности по процессу;
- формировать отчеты о деятельности отдела с учётом выполнения плановых показателей результативности.

Управление информатизацией

Деятельность по процессу регламентируется документированной процедурой SMK ДП ПП 04/ПК 06 «Управление информатизацией». Процесс находится в управляемом состоянии. Деятельность по процессу включает обеспечение поставок и обслуживание средств вычислительной техники (СВТ), оборудование телекоммуникационной системы (ТКС) и программного обеспечения (ПО), разработку и внедрение новых программных продуктов, администрирование сайта вуза. Начальником управления информационных ресурсов ведется реестр компьютерной и оргтехники, а также отлажен процесс поддержания техники в рабочем состоянии и текущий ремонт. Во всех учебных корпусах имеется Интернет. К сети Интернет подключены общежития. Администрирование сайта проводится на достаточно высоком уровне.

Рекомендации:

1. Организовать проведение анализа удовлетворенности потребителей.
2. Переработать цели в соответствии с деятельностью по подразделениям. Цели должны отражать направления, ответственных лиц, сроки.

Процессы жизненного цикла

Анализ требований потребителей. Анализ удовлетворенности потребителей и трудоустройство

Документированная процедура по процессу «Анализ требований потребителей» переработана в 2015 году, версия документа 2.2, утверждена протоколом заседания Ученого совета № 08 от 25.03.2015. В основу деятельности по процессу положен проектный подход. Координатором работы по процессу выступает руководитель управления дополнительного образования и профориентационной работы. Сотрудниками управления разработана программа работы. На основании выявленной проблемы формируется база потенциальных абитуриентов. С целью адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности, в преддверии производственной практики организованы выездные экскурсии обучающихся на производства, таким образом, реализуется направление «Деловая карьера студента». В настоящее время в стадии реализации проект «Ландшафт родной школе», участниками данного проекта выступают: студент Академии, ландшафтная фирма, школа. Таким образом, в рамках проекта повышается имидж вуза, а, следовательно, и привлекательность Академии для абитуриентов, коммерческих структур и др. партнеров. Документированная процедура по процессу «Анализ удовлетворенности потребителей и трудоустройство» разработана и утверждена в 2014 году, деятельность по процессу в основном направлена на трудоустройство выпускников Академии, на изучение удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов.

Рекомендации

Обеспечить проведение анализа удовлетворенности сотрудников, преподавателей Академии, в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008.

Приём

Приём абитуриентов осуществляется приемной комиссией. Процедура приема строго регламентирована нормативными документами. Деятельность соответствует порядку, изложенному в документированной процедуре. В последнее время не поступали апелляционные заявления от абитуриентов. Результатом приемной кампании являются сформированные списки зачисленных студентов и их личные дела.

Рекомендации:

Использовать накопленную информацию для анализа рынка образовательных организаций.

Подготовка, реализация учебного процесса

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

Деятельность по процессу регламентируется документированной процедурой, утвержденной в 2014 году. Аудит проходил в учебно - методическом управлении (УМУ). Следует отметить, что специалистами УМУ отлажены следующие виды работ: составление графиков учебного процесса; расчет часов педагогической нагрузке по факультетам, формирование штатов по Академии совместно с планово – финансовым отделом. Необходимо отметить, что на уровне УМУ следует координировать работу по переработке основных профессиональных образовательных программ в связи с подготовкой по переходу на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты, т.к. это направление работы не находит отражения ни в документированной процедуре «Проектирование и разработка ОП», ни в документированной процедуре «Подготовка учебного процесса».

Выборочный аудит проводился в рамках факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве – деканом является Крючкова Е.Н. По итогам 2013-2014 учебного года выпуск составил – 69 чел. по специальности ветеринария, 4 чел. (из 15 поступивших) – по специальности зоотехния. Высокий процент отсева обучающихся был на специальности зоотехния. Выборочная проверка в ходе аудита состоялась на кафедре химии, зав. кафедрой Наумова И.К. В составе кафедры 5 преподавателей, 2 из них – к.х.н. В рамках контроля качества подготовки обучающихся отмечается проблемная ситуация на 2 курсе – 28 чел по итогам зимней сессии имеют неудовлетворительные оценки. Все рабочие программы учебных дисциплин в ходе аудита представлены.

Рекомендации:

Предусмотреть в целях кафедры переработку учебно – методических материалов.

Кафедра морфологии, физиологии и ветсанэкспертизы.

Деятельность по подготовке и реализации учебного процесса хорошо отлажена, управляется. Вопросы, связанные с образовательной деятельностью находят отражение в протоколах заседаний кафедры. Итоги успеваемости постоянно анализируются.

На кафедре реализован практико-ориентированный подход к обучению студентов. Результаты такой формы работы позволяют выпускникам реализовать полученные навыки в своей практической деятельности после окончания вуза.

Замечания

Не все запрашиваемые документы и записи были представлены. Отсутствуют цели в области качества кафедры. Не предоставлен график взаимопосещений занятий преподавателями. В плане-отчете кафедры за 2013-2014 уч. год отсутствует часть информации, связанной с учебной деятельностью (не все графы заполнены).

Рекомендации

1. Разработать цели в области качества, согласовав их с целями факультета и академии.
2. При проведении внутреннего аудита уделять больше внимания ведению записей в рамках учебного процесса и наличию всех необходимых документов.

Кафедра акушерства, хирургии и незаразных болезней животных. Зав. кафедрой Турков В.Г. проявил глубокое понимание сути системы менеджмента на кафедре в различных направлениях: организации и реализации учебного процесса; подготовке учебных программ, значению документации СМК на кафедре, задачах кафедры в организации повышения квалификации преподавателей, организации новых направлений и др. В ходе аудита были представлены все необходимые документы: протоколы заседаний кафедры, протоколы обсуждения подготовленных к изданию учебных пособий и указаний, конкретные цели кафедры на год и др. Важным и интересным видом деятельности кафедры, обеспечивающим высокую эффективность работы преподавателей и сотрудников кафедры, является работа при кафедре ветеринарной больницы, которая хорошо оборудована, в том числе высокоэффективным исследовательским и диагностическим оборудованием, имеет отлично оформленное помещение, хлев, где содержатся животные. Это активно используется в научной, учебной и воспитательной работе кафедры, а также 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

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

прочего оборудования дорогостоящие цифровой рентгеновский аппарат, аппарат для УЗИ.

Рекомендации

1. При планировании подготовки учебного процесса ввести входной контроль знаний обучающихся, т.к. кафедра является выпускающей.

Научно – исследовательская и инновационная деятельность

Руководитель процесса – начальник управления науки и инноваций. Управление создано в ноябре 2014 года. Научно-исследовательская и инновационная деятельность в академии регламентируется документацией СМК и необходимыми нормативными документами. В рамках совершенствования деятельности разработаны и актуализированы 16 Положений (о научных конференциях, о конкурсе грантов, о научных школах и др.). Деятельность планируется и реализуется по фундаментальным и прикладным научным направлениям. Академия активно развивает научные взаимосвязи с другими учреждениями в рамках реализации договоров о сотрудничестве. Совершенствованию сельскохозяйственного производства на основе внедрения новых научных достижений способствуют работы по договорам с предприятиями АПК центрального региона России. Многие технологические и технические решения разработок с положительным эффектом внедрены на предприятиях АПК Ивановской, Владимирской и других областей. Общий объем финансирования НИР в академии из всех источников в 2014 г. составил 15572,2 тыс. руб.

Уделяется большое внимание развитию научного потенциала персонала вуза и студентов. В октябре 2014 года создан научно-технический совет академии. Система научно-исследовательской работы студентов нацелена на развитие творческой активности студентов, формирование у них мотивации к исследовательской, инновационной деятельности.

Преподаватели и студенты активно участвуют в различных конкурсах и конференциях. Ученые академии за отчетный период участвовали в 44 конференциях разного уровня, в т. ч. 28 международных.

Планируются и успешно проводятся различные научные конференции. В течение года в академии проведены 24 научно-методических и научно-практических конференций, а также круглые столы по актуальным вопросам развития аграрной науки и образования.

Доклады и статьи публикуются в сборниках трудов, в журналах, зарегистрированных в РИНЦ, в Web of Science и Scopus, а также в изданиях, рекомендуемых ВАК.

Процесс достаточно хорошо отлажен и находится в управляемых условиях. Все запрашиваемые документы и записи представлены в полном объеме. Замечаний нет.

Измерение, анализ и улучшение

Внутренний аудит. Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия.

Внутренние аудиты в академии проводятся в соответствии с программой внутренних аудитов на учебный год. В отчетный период организовано 20 внутренних аудитов, большая часть из которых носила комплексный характер и была направлена на проверку нескольких процессов СМК.

При планировании и проведении внутренних аудитов учитывались задачи, которые стояли перед академией, в т.ч. с переходом на обновленные стандарты ФГОС ВО. В помощь аудиторам был разработан вопросник для проведения внутреннего аудита на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011, а также обозначен ряд вопросов, связанных с документацией учебного процесса – ООП и рабочими программами дисциплин. По всем аудитам представлены планы проверок, чек-листы, итоговые отчеты.

По результатам внутренних аудитов за учебный год готовится сводная информация. Аудиты в целом показали, что существует необходимость пересмотра системы мониторинга процессов СМК и приведения ее в соответствие с критериями оценки эффективности вузов.

В результате анализа отчетов по проведенным аудитам был разработан план корректирующих и предупреждающих действий. Выполнение корректирующих мероприятий и

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

устранение несоответствий и замечаний, выявленных в ходе аудитов, находятся на контроле у руководителей подразделений и главного аудитора.

Рекомендации:

1. В программу внутренних аудитов добавить графу – критерии аудита с указанием документированных процедур, по которым осуществляется проверка.
2. В форме отчета по программе аудитов указывать не просто корректирующие и предупреждающие действия, а статус их выполнения.
3. Контроль корректирующих и предупреждающих действий проводить в короткие сроки – по факту выполнения, не ожидая очередного планового аудита.

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 ре-сертификационном аудите) Б) Система менеджмента выполняется в соответствии с требованиями стандарта (при надзорном аудите)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Подтверждает <hr/> Дата 29.04.2015 г. <hr/>