

Директор ОИВТ (филиал)

ФГБОУ ВО «СГУВТ»

\_\_\_\_\_ Е. А. Заславская

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_.

**Отчет руководству о  
функционировании СМК  
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
за 1 семестр 2016-2017 учебного года**

Омск

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства	3
2	Результаты проведения аудитов	4
3	Функционирование процессов и соответствие продукции	4
4	Обратная связь от потребителей	5
5	Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества	5
6	Направления улучшения деятельности	5
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Отчет о функционировании СМК за 1 семестр 2016-2017 учебного года	6
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет о корректирующих действиях по внутреннему аудиту №13	15

## **1 Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства**

Корректирующие действия по внутреннему аудиту №13 полностью выполнены по пунктам ИСО 4.2.4, 4.2.3, 7.3.3, 5.4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ Б

За период с октября по март проведено 3 заседания учебно - методического совета (далее УМС), на которых рассматривались следующие вопросы:

- итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за 2015-2016 уч. года;
- сохранность контингента студентов и качественный уровень успеваемости студентов ОИВТ (по итогам 2015-2016 уч. года);
- рассмотрение монографий, учебников, учебных пособий, методических указаний, подготовленных к изданию;
- оценка корректирующих действий по внутреннему аудиту №13 и функционирования процессов;
- индексы цитирования и их продвижение;
- организация профессиональной ориентации сотрудниками структурного подразделения высшего образования;
- утверждение рабочих программ магистратуры 38.04.02 Менеджмент.

Совершенствуется нормативная база, в отчетный период актуализированы, разработаны и утверждены положения:

- Положение "О библиотеке". Утв. Директором ОИВТ 26. 01. 2017 года,
- Положение "О кураторе студенческой группы". Утв. Директором ОИВТ 27. 01. 2017 года,
- Положение "Об Омском институте водного транспорта - филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта", утверждено Ректором СГУВТ 20.01. 2017 года,
- Положение "О рейтинге педагогических работников структурного подразделения среднего профессионального образования ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" Утв. Директором ОИВТ 22.12. 2016 года,
- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГУВТ» Утв. Ректором 03.10.2016,
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СГУВТ» Утв. Ректором 03.10.2016

В 2016-2017 учебном году с целью 100% охвата школ города и области, был разработан комплекс мероприятий, обязывающий участие ППС в профориентационной работе согласно приказу о закреплении школ за преподавателями СП ВО и СПО. Количество профориентационных мероприятий, как на базе ОИВТ, так и от центра профориентации Омской области заметно увеличилось.

Всевозможные мероприятия по пропаганде образования на транспорте (выставки, конференции, открытые диалоги и семинары), в марте 2017 года был проведен Бал Ушакова, что привлекло внимание региона.

## **2. Результаты проведения аудитов**

Внутренний аудит планируется в апреле 2016 г.

## **3. Функционирование процессов и соответствие продукции**

Результаты функционирования СМК по установленным критериям представлены в Приложении А.

Оценка функционирования СМК отражает соответствие требованиям большинства критериев.

Несоответствия по критериям: недостаточная степень ликвидации задолженностей и показатели качественной успеваемости студентов.

Снижение темпов ликвидации задолженностей студентами ВО вызвано введением требований к оригинальности курсовых работ и проектов.

По работе с **несоответствующей продукцией** выполняются следующие мероприятия:

– проводится комплексная воспитательная работа с привлечением сотрудников деканата, кураторов, старост студенческих групп, родителей студентов;

– проводятся дисциплинарные комиссии по итогам промежуточных аттестаций – контрольных недель, ежемесячных отчетов посещаемости.

С целью ликвидации несоответствия по процессу **проектирование, планирование учебного процесса** разработаны рабочие программы по дисциплинам, в настоящее время обеспеченность рабочими программами по структурным подразделениям СПО и ВО составляет 100 %.

В рамках **мониторинга учебного процесса** преподавателями кафедр в текущем режиме проводится взаимопосещения занятий, что в целом способствует повышению качества учебного процесса в институте.

В течение семестра деканаты осуществляют текущий контроль (проверка ведения журналов учета посещаемости и успеваемости студенческих групп, анализ ежемесячных отчетов посещаемости очного обучения, проведение контрольных недель и анализ их результатов, вызов отстающих студентов на дисциплинарную комиссию, индивидуальные беседы со студентами и их родителями). Изменения коснулись процесса оценки посещаемости студентами заочного обучения ВО – ликвидирован журнал учета посещаемости и успеваемости.

В рамках **управления персоналом** службой качества проведена оценка преподавателей ВО по обновленному положению о рейтинговой системе.

В рамках **работы со школами** в ОИВТ проводилась работа в направлении популяризации морских, речных и иных смежных профессий. Максимально используются возможности сайта института. Регулярно обновляется информация о важных и интересных событиях в жизни института.

#### **4. Обратная связь от потребителей**

По итогам года.

#### **5. Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества**

Наличие за отчетный период проверок со стороны контрольно-надзорных органов. Изменение стандартов ИСО 9001 – 2015.

#### **6. Направления улучшения деятельности**

Реализация мероприятий предложенных на 2016-2017 учебный год.

Менеджер СК

---

Процесс	Критерии	Норматив	1 семестр 2016-2017 уч.г.	Оценка результатов
УД	Правильность управления документацией в подразделении	Не более 35% несоответствий по п.4.2.3	7,9	Руководитель СП
	Быстрота поиска нужного документа в подразделении	Не более 5 минут	3	Руководитель СК
УЗ	Доля несоответствий в записях в общем объеме	Не более 30% несоответствий по п.4.2.4	2,3	Руководитель СП, СК
ВА	Степень эффективности ВА	Не более 2 несоответствий при внешнем аудите	1	Руководитель СК
	Ценность аудита	Не менее 2 предложений по улучшению деятельности	2	Руководитель СК
Управление несоответствующей продукцией СП ВПО	Результаты контрольной недели (для очной формы обучения)	Не более 10% студентов, имеющих ниже 0,5 балла и не более 1 групп ниже 1,0; посещаемость не менее 80%	9,3%, 81,4%	Деканат
	Доля недопущенных к сессии	Не более 20%	17%	Деканат
	Доля студентов, имеющих задолженность на период окончания сессии	Не более 30%	49%	Деканат
	Доля отчисленных студентов по результатам промежуточной аттестации	Не более 20%	0%	Деканат
	Доля студентов, отчисленных по результатам ИГА или в ходе ДП	Не более 5 %	0	Кафедры

Управление несоответствующей продукцией СП СПО	Доля недопущенных курсантов (студентов) к экзаменационной сессии	Не более 5%	1,20%	Заведующий отделением
	Доля курсантов (студентов), имеющих задолженность по окончании экзаменационной сессии	Не более 5%	1,10%	Заведующий отделением
	Доля отчисленных курсантов (студентов) по результатам экзаменационной сессии	Не более 2%	1,20%	Заведующий отделением
	Доля отчисленных по результатам ГИА	Не более 2%	0	Заведующий отделением
КД	Наличие повторных несоответствий	0	0	Руководитель СК, Ответственный за СМК в подразделении
Предупреждающие действия	Сокращение количества выявленных несоответствий	Темп роста не более 95 %	60%	Руководитель СК
	Выполнение мероприятий, указанных в планах по качеству	Не менее 70 %	48%	Руководитель СП
	Улучшение процессов по результатам выполнения планов по качеству	Не более 5% невыполненных критериев	1%	Руководители СП
набора студентов	Обеспечение качественного отбора абитуриентов	Не менее 1 человека на место	1,5	ОС
	Обеспечение среднего балла ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения	Не менее 50 баллов	43	ОС
	Проведение студентов	Качество учебной подготовки поступивших студентов	Не менее 80% абсолютная	72,5% абс, 28,7% кач
Не менее 15% качественная				

		Не более 10% вызванных на дисциплинарную комиссию	5,5	Декан СП ВО, Начальник УМО СП СПО
со Работа школами, реклама	Эффективность профориентационной работы	Не менее 2 ярмарок	6	Начальник ОПиРА
		Не менее 50% школ, охваченных профориентацией	100%	
	Затраты на рекламу	Не менее 30 тыс.руб.	18 000	
	Относительная эффективность рекламы	Не менее 100 руб./чел.	27,7руб	
и планирование и проектирование учебного процесса СП ВПО	Удовлетворенность преподавателей	Не менее 80% положительных отзывов при анкетировании преподавателей	94%	Начальник УМО
	Удовлетворенность студентов	Не менее 50% положительных отзывов при анкетировании студентов	54%	Начальник УМО, маркетолог ОМОУ
	Соответствие документов процесса требованиям	Не более 10% несоответствий документов проектирования	0%	УМО (РУП, расписание занятий), кафедры (РП, УМК)
и планирование учебного процесса СПО	Соответствие разработанных документов установленным требованиям	Не более 5% несоответствий документов проектирования	3	Менеджер СК
	Эффективность планирования и проектирования	Не более 2 замечаний на расписание	1	Менеджер СК



		Не более 2 жалоб на планирование	0	Начальник УМО
Проведение учебного процесса СП ВПО	Отклонения от графика учебного процесса	0 отклонений от графика	0	Начальник УМО
	Показатели успеваемости и сохранности контингента	Не ниже 30% качественная	54,7%, 9,2%	Декан
		не более 15% отсеб		
	Количественные показатели	Не менее 65% сдавших в срок	66%	Декан
		Не менее 80% сдавших в период продления	78,50%	
	Показатели выпуска специалистов	Не менее 80% качественная	0	Заведующий кафедрой
Не менее 95% абсолютная		0	Заведующий кафедрой	
Проведение учебного процесса СП СПО	Абсолютная успеваемость курсантов (студентов) по результатам экзаменационной сессии	Не менее 70%	88%	Заведующий отделением
	Качественная успеваемость курсантов (студентов) по результатам экзаменационной сессии	Не менее 30%	32,50%	Заведующий отделением
	Абсолютная успеваемость курсантов (студентов) по результатам ГИА	Не менее 95%	0	Заведующий отделением
	Качественная успеваемость курсантов (студентов) по результатам ГИА	Не менее 60%	0	Заведующий отделением

	Доля курсантов (студентов), получающих академическую стипендию	Не менее 25% курсантов (студентов) к общей численности обучающихся на бюджетной основе на конец семестра	35,60%	Заведующий отделением
РИМО	Своевременность выпуска УМОБ ОП	Не более 1 года отклонение от плана	1	Зав. кафедрами, председатель ЦМК
	Полнота выполнения плана по изданию УМОБ ОП	Не менее 40%	53,30%	Зам. Директора по УР ВПО, зам. директора по СПО
Организация воспитательного процесса	Эффективности мероприятий по предотвращению правонарушений студентами (курсантами)	Не более 1% совершивших правонарушения	0,38%	ВО
	Соблюдение правил внутреннего распорядка студентами (курсантами)	Не более 10% имевших взыскания	2,98%	ВО
	Участие студентов, курсантов в общественной жизни вуза, города, области	Не менее 30%	55%	ВО
	Показатель эффективности участия в мероприятиях разного уровня	Не менее 50% грамот, дипломов	57%	ВО
Организация практик	Успеваемость практиканта	Не менее 95% абсолютная	0	Декан (зав отделением)
	Соответствие мест практики	Не менее 85%	99	Сотрудники ОУПП
	Отзывы о курсантах (студентах)	Соотношение количества отрицательных и положительных отзывов меньше 1	0	ОУПП, руководители практик
	Заинтересованность предприятия в дальнейшем трудоустройстве	Не менее 20%	68	ОУПП

Дополнительное образование, переподготовка и повышение квалификации	Эффективность процесса повышения квалификации сотрудников ОИВТ	Не ниже 60% от плана	64%	Отдел кадров
		Не менее 30% прошедших курсы более 72 ч	54%	Отдел кадров
		Не менее 20% от средней численности работников	24%	Отдел кадров
	Эффективность процесса обучения по программам дополнительного профессионального образования	Не менее 50% положительных отзывов	100%	ЦДПО
		90% удовлетворенных заявок	100%	ЦДПО
Распределение выпускников	Показатели трудоустройства	Не менее 30 % заявок	32	ОУПП
	Удовлетворение поданных заявок	Не менее 85 %	90	ОУПП
	Трудоустройство по специальности	Не менее 50%	60	Деканат, ОУПП
Процессы, связанные с потребителями	Охват предприятий отрасли, занесенных в базу данных	Не менее 75% предприятий, получающих рассылку	90	ОУПП
	Эффективность анкетирования предприятий	Не менее 50% ответивших предприятий	50	ОУПП
	Учет требований потребителей в рабочих учебных планах	Не менее 80% удовлетворенных требований	60	Начальник УМО СП ВО (зав. отделением)
	Охват работодателей	Не менее 30% работодателей в общей базе	60	ОУПП
	Охват студенческой аудитории анкетированием	Не менее 70%	80	СК

	Эффективность трудоустройства выпускников	Не менее 80% трудоустроенных в первый год	80	ОУПП
Мониторинг учебного процесса СП ВПО	Эффективность организации текущего мониторинга	Не менее 80% заполненных дисциплин в журнале	84,5	Декан
		Не менее 80% своевременно заполненных ведомостей	85	Декан
		Не менее 95% групп с заполненными катрочками	97,5	Декан
	Эффективность организации ИГА	Не менее 70% прошедших контроль	0	Зав. кафедрой
Мониторинг учебного процесса СП СПО	Эффективность организации текущего мониторинга	Не более 2 дней от установленных норм	0	УМО СП СПО
		100% заполнение журналов	100	УМО СП СПО, заведующий отделением
		100% своевременно сданные ведомости	100	УМО СП СПО
		80% дисциплин своевременно выставлены месячные оценки	98	УМО СП СПО, заведующий отделением
	Данные об эффективности организации ГИА	Не менее 90 % допущенных	0	Заведующий отделением
		Не менее 95% абсолютная	0	Заведующий отделением
е персонал	Качественная оценка процесса	Не менее 90 % укомплектованность	92%	специалист по кадрам

		Не менее 60% оstepенность, 10% докторов	оstepенность: 76 %; докторов: 10 %	Зам. директора по УР ВПО специалист по кадрам
		Не менее 48% аттестованных педагогов, 10% высшей категории	71 % аттестованных педагогов; 22% высшей категории	Начальник УМО СП СПО, специалист по кадрам
		Не более 50 лет средний возраст	48	Зам. директора по УР ВПО, Начальник УМО СП СПО, специалист по кадрам
Материально-техническое обеспечение	Соответствие МТО утвержденным заявкам и планам	Не менее 60%	100%	Руководитель СК
	Качество выполнения процесса и закупленных товаров	Не более 5 жалоб	5	Начальник АХУ
Информационное обеспечение	Наличие необходимого программного обеспечения	Не менее 60 %	70%	Заведующие кафедрами, руководители СП
	Надежность сети	Не более 25 сбоев в год	15	Начальник ОИТ
	Коэффициент книгообеспеченности	0,5экз/чел. на основную, 0,25 экз/чел. на дополнительную литературу Электронная книга ККО = 1	в среднем 0,7 экз./чел на основную и 10 экз./чел на доп. литературу. Издания, представленные в электронном виде = 1	зав. библиотекой

	Надежность и качество поставляемого ПО, литературы и услуг	Не более 5 жалоб	0	Начальник ОИТ, зав. библиотекой, инженер СОЗиР
	Корректность использования Интернет	да/нет	да	Начальник ОИТ
Конвенционное дополнительное образование	Качественная оценка успеваемости	Не менее 50% слушателей с баллом выше среднего	100%	ЦДПО
Организация конвенционной практики	Успеваемость практиканта	Не менее 95% абсолютная	97,5	Декан (зав отделением)
		Не менее 75% качественная	65,5	Декан (зав отделением)
	Соответствие мест практики	Не менее 85%	85	ОУПП
	Отзывы о курсантах (студентах)	Соотношение количества отрицательных и положительных отзывов меньше 1	0	ОУПП
	Заинтересованность предприятия в дальнейшем трудоустройстве	Не менее 20% трудоустроенных по месту практики	20	ОУПП

Менеджер СК \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ от 06.05.16 о корректирующих действиях по внутреннему аудиту №13**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»**

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
Деканат технического факультета	Учебные журналы не заполнены. Частично не заполнена посещаемость	Изменить форму ознакомления с документацией СМК	4.2.4	Внести ответственность в преподавательский рейтинг ответственность за заполнение учебных журналов и др.	До 03.09.2016	Клеутин В.И.	выполнено 01.09.2016
		Добавить папку с личными достижениями студентов по рейтингу (копии)					
Деканат факультета экономики и управления	Записи в журнале учета посещаемости и успеваемости студентов очного обучения не унифицированы, нет единообразия	Рассмотреть вопрос о целесообразности наличия журнала учета посещаемости на заочном обучении с учетом наличия элементов дистанционного обучения	4.2.3	При формировании рейтинга ППС учитывать правильность оформления журнала	До 10.09.2016 (1 семестр 2016/2017 учебного года)	Токарев Д.А.	выполнено 01.09.2016
Кафедра специальных технических дисциплин	Частично не заполнены учебно-методические комплексы по нескольким дисциплинам		7.3.3	Заполнить УМК недостающими элементами.  Проводить контроль за заполнением УМК минимум 1 раз в год при распределении нагрузки	До 10.06.2016	Малахов И.И.	выполнено 01.06.2016

	В документах по рейтингу преподавателей имеются устаревшие документы		4.2.4	Привести документы в соответствие, разделить документы по личному рейтингу преподавателей и сводным кафедральным значениям.  Проводить контроль за ведением личных папок преподавателей минимум 1 раз в год при подсчете баллов в сентябре ежегодно	До 01.09.2016	Малахов И.И.	выполне но 01.09. 2016
	(В папке с нормативными документами отсутствует реестр действующих документов)		4.2.3	Добавить реестр. Усилить контроль за актуализацией документации лаборантом кафедры	До 10.06.2016	Малахов И.И.	выполне но 01.06. 2016
Кафедра электро- техники и электро- оборудования	Отсутствует учебно-методический комплекс по научно-исследовательской работе		7.3.3	Заполнить УМК.  Проводить контроль за заполнением УМК минимум 1 раз в год при распределении нагрузки	До 30.06.2016	Руппель А.А.	выполне но 01.06. 2016
	(Учебно-методические комплексы не систематизированы)		4.2.3	Предусмотреть принцип систематизирования УМК	До 10.06.2016	Руппель А.А.	выполне но 01.06. 2016
АХУ	Частично отсутствуют копии нормативных документов	Добавить в папку с техническими	4.2.3	Организовать хранение в электронном виде	До 01.06.2016	Федоров И.А.	выполне но 01.06. 2016



	Отсутствуют планы за 2013, 2015, 2016 годы деятельности АХУ	паспортами зданий (копий) реестр зданий	5.4.2	Восстановить документацию. Назначить ответственного за СМК в структурном подразделении	До 01.06.2016	Федоров И.А.	выполнено 01.06.2016
	Отсутствуют акты о передаче дел в архив		4.2.3	Назначить ответственного за СМК в структурном подразделении	До 01.06.2016	Федоров И.А.	выполнено 01.06.2016

Менеджер СК

---