

**Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»**

Служба качества ГУМРФ

КОМПЛЕКСНЫЙ ОТЧЁТ

«Анализ СМК со стороны руководства»

филиалов Университета согласно приказу № 81 от 30 января 2023

**(приложение к Анализу функционирования системы менеджмента качества
2022-2023)**



**Санкт-Петербург
2023**

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»	Стр. 2 из 31
	АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022	

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРАХ, КАСАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФИЛИАЛОВ ГУМРФ.....	3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ АНАЛИЗУ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ГУМРФ.....	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА	6
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ.....	9
5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ). ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ. ПОВТОРНО ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ.....	10
5.1 Выполнение мероприятий планов корректирующих действий по итогам внутренних аудитов, проведенных в период с марта 2021г. по март 2022 г.....	10
5.2 Анализ повторяемости выявленных несоответствий по сравнению с предыдущими периодами (март 2023 – март 2022- март 2021).....	11
6 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ.....	12
7 АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	14
8 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.....	15
9 АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК.....	16
10 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИЛИАЛОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК.....	17
11 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГУМРФ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	24



ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет составлен согласно требованиям раздела 9.3 МС ISO 9001-2015 «Анализ СМК со стороны руководства», процедуры СМК ГУМРФ «Анализ со стороны руководства» и на основании приказа № 81 от 30 января 2023.

В отчете обобщены результаты анализа со стороны руководства филиалов ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова: Арктического морского института им. В.И. Воронина, Беломорско-Онежского филиала, Велико-Устюгского филиала, Воронежского филиала, Котласского филиала, Мурманского филиала.

Отчет включает в себя следующие сведения филиалов:

- анализ изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества ГУМРФ;
- результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства ГУМРФ;
- анализ степени достижения целей в области качества;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций);
- результаты мониторинга и измерений процессов СМК. Оценка результативности процессов;
- анализ удовлетворенности потребителей и отзывов от соответствующих заинтересованных сторон;
- анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- анализ потребности (достаточности) в ресурсах;
- рекомендации по улучшению системы менеджмента качества университета (план мероприятий по улучшению СМК)

1. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРАХ, КАСАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФИЛИАЛОВ ГУМРФ

В разделе приводится анализ внутренних и внешних факторов, которые оказали положительное или отрицательное влияние на систему менеджмента качества филиалов ГУМРФ в отчетный период. Перечень внутренних и внешних факторов соответствует разделу 4.1 Руководства по качеству ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

Анализ данных (таблица 1) показал весьма неоднозначное влияние ряда внутренних и внешних факторов на систему менеджмента качества филиалов. Так, например, такой фактор, как «изменение спроса на отдельные программы подготовки по уровням ВО, СПО, ДПО» оказался благоприятным для СМК Мурманского, Велико-Устюгского филиалов, наоборот, неблагоприятным для АМИ, Беломорско-Онежского и Воронежского филиалов и нейтральным для Котласского филиала.

Большинство филиалов в качестве положительных факторов отметили:

- компетентность сотрудников;
- показатели системы менеджмента качества;
- факторы, связанные с управлением университета, в том числе филиалами, изменение организационной структуры;
- факторы, связанные с обеспеченностью образовательного процесса ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, обеспеченность базы тренажерной подготовки, соответствие базы знаний образовательной деятельности университета требованиям потребителей



Отрицательное влияние, по мнению большинства филиалов, оказали макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета и социальные аспекты.

Достижение поставленных стратегических целей, целей в области качества, выполнение планов развития университета оказывает положительное влияние на все филиалы, кроме АМИ, по их мнению. Это свидетельствует о недостаточном уровне осознанности влияния системы менеджмента качества Университета в целом на деятельность конкретного филиала, что противоречит представленным результатам проведенного внутреннего аудита филиала. Руководству филиала рекомендуется обратить внимание на внутреннюю ситуацию в отношении СМК филиала. Возникшая ситуация требует дополнительной проверки со стороны Университета.

Значительная часть факторов, как внутренних, так и внешних, по мнению почти всех филиалов, не оказывают какого-либо существенного влияния на их систему менеджмента качества (таблица 1).

Таблица 1

Влияние внешних и внутренних факторов на СМК филиалов ГУМРФ

№ п/п	Внешние и внутренние факторы, оказавшие влияние на СМК филиалов	Филиалы, отметившие фактор, как:		
		положительный	отрицательный	нейтральный
Внешние факторы				
1	Макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета	КФ	БОФ, ВФ	АМИ ВУФ, МФ
2	Социальные аспекты: изменение спроса на отдельные программы подготовки по уровням ВО, СПО, ДПО	МФ, ВУФ	БОФ, АМИ, ВФ	, КФ
3	Политические аспекты: политическая стабильность, государственные инвестиции в образовательную и научную деятельность, международные торговые соглашения.	КФ, ВФ		БОФ, АМИ, ВУФ, МФ,
4	Технологические аспекты: истечение сроков свидетельств государственной аккредитации, признаний со стороны Минтранса России, истечение сроков действия сертификатов соответствия на тренажеры и другие виды оборудования, получение сертификатов и разрешений на ведение отдельных видов подготовки и т.д.	МФ, ВФ	БОФ, ВУФ	КФ, АМИ
5	Конкуренция, включая долю рынка образовательных услуг, занимаемую университетом, подобные образовательные программы		ВФ	БОФ, АМИ ВУФ, МФ, КФ
6	Тенденции лидеров рынка по определенным уровням образования и программам подготовки, тенденции роста клиентской базы, стабильность рынка образовательных услуг	МФ, ВУФ, ВФ		БОФ, КФ, АМИ
7	Факторы, влияющие на образовательную среду, такие как законодательные и нормативные требования	ВФ	МФ, ВУФ	БОФ, КФ, АМИ
Внутренние факторы				
1	Компетентность сотрудников, в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, другими международными требованиями.	АМИ, КФ, БОФ, МФ, ВФ, ВУФ	-	



	профессиональных стандартов			
2	Общий результат деятельности университета, включая финансовые результаты;	БОФ, МФ, ВУФ, КФ	-	, АМИ
3	Факторы, связанные с обеспеченностью образовательного процесса ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, обеспеченность базы тренажерной подготовки, соответствие базы знаний образовательной деятельности университета требованиям потребителей;	КФ, БОФ, МФ, ВУФ, ВФ	АМИ	
4	Соответствие результатов подготовки выпускников университета требованиям ФГОС, примерных программ, утвержденных ФАРМТ	МФ, ВУФ	-	БОФ, КФ, АМИ, ВФ
5	Показатели системы менеджмента качества (достижение поставленных стратегических целей, целей в области качества, выполнение планов развития университета),	КФ, БОФ, МФ, ВУФ, ВФ	-	АМИ
6	Оценка потребителей	МФ, ВУФ, ВФ	-	БОФ, КФ, АМИ
7	Факторы, связанные с управлением университета, в том числе филиалами, изменение организационной структуры.	БОФ, ВФ, МФ, ВУФ	-	КФ, АМИ

Следует отметить, появление нового внешнего фактора:

- введение в регионе среднего уровня реагирования в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

В данный момент этот фактор оказывает отрицательное влияние на СМК Воронежского филиала.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ АНАЛИЗУ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ГУМРФ

В разделе приведены результаты выполнения мероприятий по улучшению системы менеджмента качества филиалов, сформированные по итогам предыдущего анализа СМК.

В Арктическом морском институте имени В.И. Воронина по итогам предыдущего анализа СМК было запланировано 8 мероприятий и более 40 результата их достижения. Выполнены все.

В Беломорско-Онежском филиале по результатам предыдущего анализа СМК запланировано 3 мероприятия по улучшению системы менеджмента качества филиала. Выполнены все.

В Котласском филиале по результатам предыдущего анализа СМК запланировано 4 мероприятия по улучшению системы менеджмента качества филиала.

В Воронежском филиале по результатам предыдущего анализа СМК запланировано 5 мероприятий по улучшению системы менеджмента качества филиала, которые были выполнены полностью.

В отчете Мурманского филиала по результатам предыдущего анализа СМК запланировано 4 мероприятия по улучшению системы менеджмента качества филиала, которые были выполнены полностью.

В отчете Велико-Устюгского филиала эта информация не представлена, т.к. в прошлом году план по целям не был заполнен.

Краткие итоги выполнения филиалами мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства приведены в таблице 2.



Таблица 2.

Филиал	Запланировано мероприятий	Выполнено мероприятий (полностью)	
		количество	процент
АМИ	8	8	100
Котласский филиал	4	4	100
Воронежский филиал	5	5	100
Мурманский филиал	4	4	100
Беломорско-Онежский филиал	3	3	100
Велико -Устюгский филиал	Данные в отчете филиала не представлены		
Всего	24	24	83,33

Таким образом, не все филиалы одинаково понимают суть требования раздела МС ISO 9001 «Анализ со стороны руководства», которая заключается в выявлении в процессе анализа наиболее слабых сторон СМК, разработке и реализации мероприятий по их устранению.

Следует отметить недобросовестный подход к анализу со стороны руководства ВУФ, который не первый год не предоставляет информацию по этому разделу.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Информация о выполнении целей в области качества представлена в отчетах филиалов «Анализ со стороны руководства», раздел 3. Степень выполнения принятых на отчетный период целей в области качества филиалов приведен в таблице 3 и 4.

Таблица 3.

Выполнение филиалами показателей целей

ФИЛИАЛ	Запланировано		Выполнено показателей (полностью)	
	целей	показателей	количество	процент
АМИ	5	41	33	80%
Котласский филиал	2	25	6	90%
Беломорско-Онежский филиал	7	8	7	87,5 %
Воронежский филиал	2	11	8	94 %
Мурманский филиал	4	4	4	100%
Велико-Устюгский филиал	3	15	9	60%
ВСЕГО	23	104	67	64,4%

Цели филиалов, которые не достигнуты в отчетный период, приведены в таблице 4.



Таблица 4.

Цели филиалов, которые не достигнуты в отчетный период

Филиал	Наименование цели, которая не достигнута	Причина невыполнения
АМИ	ЦЕЛЬ 1: Обеспечение лидирующих позиций в подготовке специалистов в области морского и внутреннего водного транспорта за счёт модернизации образовательных программ, широкого внедрения в образование современных информационных технологий, усиления интеграции учебного процесса, научных исследований и бизнеса Показатель 2 Средний балл аттестата зачисленных в число обучающихся. Выполнение – 95%	Недостаточное финансирование на пиар-кампанию
	ЦЕЛЬ 3: Развитие существующих и освоение новых направлений научных исследований, ориентированных на решение актуальных проблем развития морского и внутреннего водного транспорта, эффективное использование и наращивание научно-исследовательского потенциала Университета для повышения качества подготовки специалистов отрасли Показатель 1. Количество изданной литературы (наименования /количество экземпляров каждого наименования). Выполнение - 0	Отсутствие стимулирования преподавателей к издательской деятельности
	Доля обучающихся, систематически занимающихся спортом должна была составить в 2022 году 80%	Недостаточный уровень охвата обучающихся для занятий в спортивных секциях филиала
	ЦЕЛЬ 5: Развитие и рациональное использование материально-технической базы Филиала Показатель 1. Количество созданных учебных аудиторий, оснащенных мультимедиа аппаратурой выполнение 50%	Недостаточное финансирование
	ЦЕЛЬ 5: Развитие и рациональное использование материально-технической базы Филиала Показатель 2. Количество модернизированных лабораторий выполнение -0	Недостаточное финансирование
	ЦЕЛЬ 5: Развитие и рациональное использование материально-технической базы Филиала Показатель 3 Количество модернизированных учебных кабинетов Выполнение – 50%	Недостаточное финансирование
	ЦЕЛЬ 5: Развитие и рациональное использование материально-технической базы Филиала Показатель 4 Количество закупленных компьютеров Выполнение – 15%	Недостаточное финансирование
	ЦЕЛЬ 5: Развитие и рациональное	Недостаточное финансирование



АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022

	использование материально-технической базы Филиала Показатель 6 Количество оборудованных строевых плацев (мачта, трибуна) Выполнение - 0	
	ЦЕЛЬ 5: Развитие и рациональное использование материально-технической базы Филиала Показатель 7 Количество отремонтированных залов музея филиала Выполнение - 0	Недостаточное финансирование
Котласский филиал	Контингент обучающихся по программам ВО, 260/183 ед	Требуется перерасчет целевого показателя, исходя из средней численности групп двух направлений бакалавриата
	Доля обучающихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от общей численности обучающихся, принимавших участие в сдаче нормативов, 60/0%	Отсутствует контроль участия обучающихся в сдаче некоторых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованных вне филиала
ВУФ	Сохранение контингента обучающихся Филиала и увеличение качественной успеваемости в освоении образовательной программы по результатам промежуточной аттестации	Слишком низкая заинтересованность обучающихся Филиала в увеличении качественной успеваемости
	Разработка и введение новых востребованных программ дополнительного профессионального образования (ДПО) и обеспечение роста объема доходов Филиала по сравнению с предыдущими годами на 10 % за счёт их реализации	Отсутствие финансирования
	Развитие системы студенческого самоуправления	Низкое стимулирование обучающихся Филиала к социальной активности, и недостаток времени у обучающихся для самореализации в данном направлении
	Модернизация материально-технической базы и учебно-лабораторной базы Филиала	Отсутствие финансирования
	Модернизация комплексной системы безопасности учебного корпуса и общежития Филиала	Отсутствие финансирования
	Внедрение контрольно-пропускной системы в учебном корпусе Филиала с привлечением сторонней охранной организации	Отсутствие финансирования
Воронежский филиал	Обеспечить набор контингента обучающихся по программам ВО, ед (план 90 чел, факт 70)	Высокий уровень, небольшое количество абитуриентов, повышение стоимости обучения
	Повысить долю абитуриентов с высоким средним баллом аттестата, принятых на обучение по очной форме обучения по программе ВО (план 64, факт 59,95)	Подать заявки на выделение бюджетных мест, проведение подготовительных курсов для абитуриентов

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»	Стр. 9 из 31
	АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022	

	Анализировать удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучавшихся по ООП ВО (план 100%, факт 84%)	Проведение анкетирования выпускников по трудоустройству, активизировать обратную связь с выпускниками
	Доля обучающихся по очной форме обучения, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию (план 100, факт 84%)	Не указано
БОФ	Разработка и открытие нового потенциального и высококорентабельного курса.	На 2023 календарный год в рамках реализации актуальных Целей в области качества по техническим и финансовым причинам перенесена реализация утвержденных программ ДПО: 1. Электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования 2. Судоводитель судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
МФ	Все цели достигнуты	

Следует отметить общее замечание к планированию целей в области качества филиалов: большинство принятых целей области качества филиалов на 2022 год не были направлены на удовлетворение требований потребителей.

По большей части представленные цели являются обязательными мероприятиями, которые необходимо выполнить в рамках существующих контрактов или законодательства.

Замечания к оформлению отчетов филиалов по разделу № 3 следующие:

В Велико-Устюгском филиале:

- представленные цели, не имеют количественного выражения;
- не представлены решения по невыполненным показателям целей.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ

В филиалах ГУМРФ за отчетный период (апрель 2022 - апрель 2023 г.г.) проведено 3 внешних и 17 внутренних аудитов, всего проверено 42 подразделения филиалов, выявлено 2 несоответствия в процессе внешних аудитов и 54 несоответствия при внутренних аудитах (табл. 5).

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»	Стр. 10 из 31
	АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022	

Таблица 5

Информация о количестве проведенных за отчетный период (с апреля 2022 г. по апрель 2023 г.) внешних и внутренних аудитов, количестве проверенных подразделений и количестве выявленных несоответствий.

ФИЛИАЛ	Внешние аудиты			Внутренние аудиты		
	Количество аудитов (план /факт)	Количество проверенных подразделений (план /факт)	Количество несоответствий	Количество аудитов (план /факт)	Количество проверенных подразделений (план /факт)	Количество несоответствий
АМИ	1/1	1/1	0	2/2	8/8	2
Котласский филиал	0	0	0	2/2	10/10	8
БОФ	1/1	1/1	2	4/4	8/8	15
Воронежский филиал	0	0	0	2/2	8/8	9
Мурманский филиал	1/1	1/1	0	2/2	3/3	10
Велико-Устюгский филиал	0	0	0	2/2	5/5	10
ИТОГО	3/3	3/3	2	17 /17	42 /42	54

5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ). ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ. ПОВТОРНО ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ

5.1. Выполнение мероприятий планов корректирующих действий по итогам внутренних аудитов, проведенных в период с марта 2022г. по март 2023 г.

Данные по количеству и реализации мероприятий корректирующих действий, разработанных по итогам внутренних аудитов (2022 г.), приведены в таблице 6.

Таблица 6

Данные по количеству и реализации мероприятий корректирующих действий, разработанных по итогам внутренних аудитов в 2022 г.

Филиал	Количество выявленных несоответствий, всего	Количество корректирующих мероприятий, коррекций, шт		
		План	Выполнено	Не выполнено
АМИ	2	2	2	0
БОФ	16	9	5	4
ВУФ	10	30	18	12
ВФ	13	7	7	0
КФ	8	11	8	3
МФ	10	10	10	0
Всего	59	69	50	19

Выявленные несоответствия и мероприятия планов корректирующих действий филиалов по итогам внешних и внутренних аудитов, проведенных в 2022 г., не выполненные на момент предоставления отчета, представлены в таблице 7.

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»	Стр. 11 из 31
	АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022	

Таблица 7

Невыполненные в срок мероприятия ПКД (по итогам аудитов в 2022/2023 г.)

Филиал	Выявленное несоответствие
БОФ	Отдельные должностные инструкции работников не актуализированы (2 мероприятия в процессе исполнения)
	Риски и возможности, а также действия, направленные на снижение (исключение) рисков и на реализацию возможностей, не конкретизированы в плане работы подразделения с использованием актуальных форм, установленных процедурой «Управление рисками и возможностями» (2 мероприятия в процессе исполнения)
КФ	Привести документацию структурного подразделения согласно действующей номенклатуре дел (в процессе исполнения)
	Усилить контроль за ведением номенклатуры дел со стороны руководителей подразделения (в процессе исполнения)
	Рабочие программы воспитания отсутствуют на сайте (выполнено не в полном объеме)
ВУФ	Закупить необходимое оборудование в тренажерный класс
	Запросить финансирование согласно сметной документации для ремонта спортзала
	Запросить финансирование согласно сметной документации для ремонта помещений
	Разместить вакансию в центре занятости в г. Великий Устюг
	Подать информацию о востребованном специалисте в службу занятости Вологодской области
	Произвести оценку на соответствие рабочих мест нормативным требованиям (срок до 31.05.23)
	Подать заявку на приобретение современного оборудования, запросить финансирование согласно смете (срок до 10.06.23)
	Устранить нарушения требований пожарной безопасности (срок до 31.05.23)
	Устранить нарушения требований законодательства в жилищно-коммунальной и санитарно-эпидемиологической сфере (срок до 10.06.23)

5.2. Анализ повторяемости выявленных несоответствий по сравнению с предыдущими периодами (март 2022 – март 2021)

В марте 2022 г. было выявлено 9 повторных несоответствий из 34 (24%) в 5 филиалах АМИ, БОФ, ВУФ и ВФ.

Результаты повторяемости несоответствий представлены в таблице 8.

Таблица 8

Повторяемость выявленных несоответствий по филиалам

ФИЛИАЛЫ	повтор 2023/2022	повтор 2022/2021
АМИ	<i>не актуализировано Положение</i>	не актуализировано Положение
БОФ	1. <i>не актуализированы ДИ</i> 2. Положение о структурном подразделении не актуализировано 3. Не вся документация структурного подразделения ведется согласно актуальной номенклатуре дел.	не актуализированы ДИ
ВУФ	1. Структурное подразделение не укомплектовано работниками, необходимыми	1. не актуализировано Положение о структурном подразделении;



	для результативного функционирования структурного подразделения 2. Инфраструктура структурного подразделения, технико-технологические показатели (рабочие места, оборудование, средства связи, программное обеспечение, информационные системы) морально устарели 3. Помещения структурного подразделения не соответствуют нормам охраны труда и санитарным нормам, для обеспечения безопасности жизнедеятельности	2. отсутствуют ПКД прошлого года
ВФ	1. Не представлен раздел в плане работы подразделения (отсутствует указание), содержащий установленные риски и возможности 2. Не представлен документ, подтверждающий мониторинг и актуализацию целей в области качества	1. повышения квалификации нет в плане; 2. не подтверждено выполнение ПКД
КФ	Некорректно оформлены/ отсутствуют индивидуальные планы преподавателей	-
МФ	Не внедрена система контроля за нахождением слушателей в дымовом лабиринте (датчики движения)	-

Исходя из данных комплексных отчетов филиалов, можно сделать вывод, что не во всех филиалах ведется работа по устранению причин выявленных несоответствий, так несоответствия в 2022 году повторяются во всех филиалах.

Всем филиалам необходимо обратить внимание на то, что повторяемость несоответствий говорит о нерезультативности предложенных корректирующих действий, которые не устраняют причину несоответствия, то есть являются коррекциями, а не корректирующими действиями.

В 2 филиалах (АМИ, БОФ) некоторые несоответствия повторяются в третий раз. Для этих филиалов рекомендуется провести разъяснительную работу с лицами, ответственными за актуализацию документов.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

Результаты выполнения установленных показателей трех групп процессов (менеджмента, образовательной деятельности и управления ресурсами) филиалами ГУМРФ приведены в таблице 9.

Таблица 9

Филиал	Выполнение установленных показателей процессов, %			Предложения по улучшению процессов
	менеджмент	образовательная деятельность	управление ресурсами	
АМИ	80	100	100	Выявлены причины низких значений отдельных показателей и намечены к выполнению в текущем учебном году необходимые корректирующие действия, направленные на устранение выявленных причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»			Стр. 13 из 31
	АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022			
Котласский филиал	79	77	94	Выполнить в текущем учебном году разработанные корректирующие действия, направленные на устранение выявленных причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей
Беломорско – Онежский филиал	100	100	100	Риск - ориентированный подход и постоянное улучшение СМК Филиала, обучение работников, повышение мотивации работников и обучающихся, привлекательности обучения в Филиале.
Воронежский филиал	95	100	99	Курсы по повышению квалификации
Мурманский филиал	97	99	97,8	В соответствии с ПКД Филиала
Велико-Устюгский филиал	55	86	68	В соответствии с ПКД Филиала

Анализ приведенных данных показал, что не все филиалы ГУМРФ выполняют полностью на 100% установленные показатели процессов СМК

Наименование показателей процессов СМК, значение которых ниже запланированного приведены в таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателя процессов СМК, значение которого ниже запланированного
АМИ
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (90%)
БОФ
-
Котласский филиал
Достижение целей в области качества, (90% вместо 100%)
Количество несоответствий, выявленных при проведении внутренних и внешних аудитов, не более 3 ед. по факту 8
Контингент обучающихся по программам ВО, (план 260 чел./ факт 183 чел.)
Процент обучающихся ВО, отчисленных по неуспеваемости, (15 % вместо 10%)
Процент обучающихся СПО, отчисленных по неуспеваемости, (12 % вместо 10%)
Процент специалистов ВО, прошедших итоговую аттестацию на «отлично» и «хорошо», (15 % вместо 20%)
Процент обучающихся по программам СПО, сдавших сессию на «отлично» и «хорошо» по итогам учебного года, (6% вместо 10%)
Процент специалистов СПО, прошедших итоговую аттестацию на «отлично» и «хорошо», (63 % вместо 80%)
Доля обучающихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от общей численности обучающихся, принимавших участие в сдаче нормативов, (0% вместо 50%)
Доля штатного ППС до 40 лет в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке, (25% вместо 30%)
Воронежский филиал
Процессы менеджмента СМК (планирование и анализ СМК, организация СМК, мониторинг,



АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022

анализ, улучшение) выполнены не менее чем на 95% (план 100%)
Процессы менеджмента ресурсов выполнены не менее чем на 95% (план 100%)
Велико-Устюгский филиал
Планирование, анализ и улучшение СМК % (65% вместо 100%)
Организация системы качества % (55% вместо 100%)
Мониторинг, анализ, улучшение % (65% вместо 100%)
Воспитательная и внеучебная работа % (65% вместо 100%)
Организация воспитательной работы % (65% вместо 100%)
Управление персоналом % (65% вместо 100%)
Управление инфраструктурой (образовательной средой) % (65% вместо 100%)
Управление документированием % (65% вместо 100%)
Собственность потребителей % (65% вместо 100%)
Управление информационной средой % (65% вместо 100%)
Мурманский филиал
Планирование (98%)
Организация системы качества (97%)
Мониторинг, анализ и улучшение (96%)
Проектирование и разработка образовательных программ (97%)
Управление персоналом (98%)
Управление инфраструктурой (образовательной средой) (97%)
Управление документированием (92%)

Следует отметить незначительное улучшение показателей деятельности филиалов МФ и ВУФ, однако ВУФ предстоит еще провести значительную работу, направленную на улучшение СМК филиала.

Таким образом, не все филиалы выполнили запланированные показатели процессов СМК. Основными причинами невыполнения являются:

1. причины, связанные с отсутствием финансовых ресурсов и неоптимальным составом ППС;
2. причины, связанные с неудовлетворительной организацией труда;
3. причины, связанные с так называемым «человеческим фактором»;
4. причины, связанные с недостаточным качеством подготовки абитуриентов или заинтересованностью студентов.

Замечания к оформлению отчетов следующие:

- не подведены итоги по процессам (ВУФ);
- не приведены отдельно показатели процессов СМК, значение которых ниже запланированного (ВФ);
- не приведена информация по критериям результативности, т.к. нет паспорта рисков филиала (ВУФ).

7. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

7.1. Анализ результатов анкетирования потребителей

Результаты анкетирования потребителей, изложенные в отчетах филиалов, приведены в таблице 11.

Таблица 11

Результаты анкетирования потребителей филиалов

Филиал	Потребители	Степень удовлетворенности по программам бакалавриата и ППСЗ	Общая удовлетворенность
АМИ	Обучающиеся	Частичная удовлетворенность	73,89 %
	ППС	Частичная удовлетворенность	78,75 %
	Работники	Полная удовлетворенность	100 %
Котласский филиал	Обучающиеся	Полная удовлетворенность	Полная удовлетворенность
	ППС ВО	Полная удовлетворенность	Полная удовлетворенность
	ППС СПО	Частичная удовлетворенность	Частичная удовлетворенность
БОФ	Обучающиеся	Полная удовлетворенность	82,8-86,37%
	ППС	Частичная удовлетворенность	78,47%
	Члены ГЭК	Полная удовлетворенность	85-100%
Воронежский филиал	Обучающиеся	Полная удовлетворенность	Полная удовлетворенность
	ППС	Полная удовлетворенность	Частичная удовлетворенность
Мурманский филиал	Обучающиеся	Полная удовлетворенность (программы ДПО)	Полная удовлетворенность
	Инструкторы курсов ДПО	Полная удовлетворенность (программы ДПО)	Полная удовлетворенность
Велико-Устюгский филиал	Обучающиеся	Частичная удовлетворенность	Частичная удовлетворенность
	ППС	Частичная удовлетворенность	Частичная удовлетворенность

7.2. Жалобы и претензии потребителей

Наличие жалоб и претензий потребителей за отчетный период отмечен только в БОФ, где за отчетный период поступило 2 жалобы от потребителей образовательных услуг. Претензий (несудебного характера) за отчетный период не поступало. Все вопросы по жалобам отработаны, приняты необходимые меры.

Работа филиалов по выявлению жалоб и претензий потребителей, скорее всего, проводилась, но, она почему-то не отражена в их отчетах, кроме БОФ. С одной стороны такую ситуацию можно рассматривать как положительную составляющую СМК филиалов, однако, с другой стороны эта ситуация свидетельствует о формальном подходе к анализу удовлетворенности потребителей. Именно выявление причин неудовлетворенности потребителей и работа над их устранением является мощным стимулом для улучшения системы менеджмента качества подразделений и организаций любого уровня.

8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Результаты деятельности филиалов по выявлению и снижению рисков приведены в таблице 12.

Таблица 12

Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков

Филиал	Количество рисков, выявленных руководителями подразделений филиала	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Количество рисков по бальной оценке					Запланировано мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в предыдущем году	Запланировано мероприятий по устранению рисков в настоящем году	Выполнено мероприятий по устранению рисков в настоящем году
			1	2	3	4	5				
АМИ	54	39	15	10	23	13	9	113	109	135	78
Котласский ф-л	33	33	11	7	11	8	6	40	16	28	14
БОФ	79	42	11	8	20	19	4	38	11	42	19
Воронежский филиал	11	11			11			25	17	11	11
Мурманский филиал	24	24	5	4	7	4	4	24	24	24	24
Велико-Устюжский филиал	16	16	2	3	4	1	6	0	0	16	11
Всего	217	175	24	32	76	45	59	240	177	256	157

Таким образом, в целом по филиалам было выявлено более 200 рисков, в том числе:

- руководителями подразделений филиалов было выявлено 217 рисков;
- в процессе внутренних аудитов было выявлено 175 рисков.

В прошлом году было запланировано 240 мероприятий по устранению рисков, выполнено 177 мероприятий, что составило 73,75%, что ниже предыдущего показателя в 89,4%.

В настоящем году запланировано 256 мероприятий по устранению рисков, выполнено лишь 157 мероприятий, что составило 61,3%.

По представленным данным филиалов трудно судить о том, какие риски были определены, какие мероприятия по их устранению были разработаны, какие конкретно объемы работ по устранению рисков проведены и т.д.

Форма отчетности по Анализу СМК со стороны руководства (приложение к одноименной процедуре СМК) применительно к работе над рисками находится в стадии утверждения.

Информация о возможностях филиалов не отражена ни в одном их отчете.

9. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

Результаты работы филиалов по актуализации документов СМК приведены в таблице 13.

Таблица 13

Филиал	Необходимость актуализации документов СМК
АМИ	Актуализировано 40 документа СМК Разработано 4 новых документов СМК
Котласский	Актуализация паспортов риска и планов-отчетов по недопущению появления



АНАЛИЗ СМК ФИЛИАЛОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 2021-2022

филиал	выявленных рисков в подразделениях Котласского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» ведется ежегодно.
БОФ	В ходе анализа действующих документов СМК Беломорско-Онежского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» выявлена необходимость: 1) продолжить работу по актуализации положений о структурных подразделениях, должностных инструкций и иных документов в связи, включая уточнение направлений и функций деятельности, внедрение профессиональных стандартов и использование современных профессиональных требований к квалификации персонала (преподавателей, экзаменаторов, административно-производственного персонала); 2) своевременно актуализировать информацию на сайте Филиала, отслеживать актуальность ссылок; 3) реализовывать действия в отношении рисков и возможностей в соответствии с установленной в Университете процедурой «Управление рисками и возможностями».
Воронежский филиал	Выявлена необходимость актуализации Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников филиала, а также планов работы структурных подразделений на год.
Мурманский филиал	Актуализация документации СМК Филиала проводилась на основе следующих изменений: – внешней нормативной документации (законов, приказов, распоряжений и т.д.); – функционирования процессов; – требований потребителей и заинтересованных сторон. Изменение внешней нормативной документации связано с актуализацией нормативных документов в области системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и его подразделений в соответствии с требованиями Международного Стандарта ISO 9001:2015. Изменение требований потребителей и заинтересованных сторон не выявлены.
Велико-Устюгский филиал	В ходе анализа действующих документов СМК Филиала выявлена необходимость: 1) Разработки и актуализация нормативной документации в области системы менеджмента качества Филиала на основе документации СМК Университета и в соответствии с Международным стандартом ISO 9001:2015; 2) Ознакомления всех сотрудников Филиала с документацией СМК Филиала; 3) Обучения сотрудников структурных подразделений Филиала участвующих в проведении внутренних аудитов в Филиале.

Не все филиалы в отчетах по данному разделу следуют форме, представленной в приложении к процедуре СМК «Анализ СМК со стороны руководства», чаще всего отчетность выражена в произвольной форме, без конкретики, с использованием общих слов.

10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИЛИАЛОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК

Выводы и рекомендации по улучшению системы менеджмента качества каждого филиала представлены в приложении.

Практически все филиалы в своих выводах отметили, что система менеджмента качества функционирует результативно (КФ, БОФ, ВФ, МФ). Только в одном филиале (ВУФ) система менеджмента качества в целом неработоспособна и не соответствует требованиям МС ISO 9001:2015 и МК ПДНВ по мнению руководства филиала, что противоречит данным комплексного отчета по результатам внутреннего аудита.



Приоритетными направлениям развития СМК филиалы назвали следующие (включены также рекомендации по улучшению функционирования СМК):

По процессам СМК, среде организации, лидерству, планированию:

- 1) продолжить совершенствование процессной модели системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2015;(АМИ, ВФ);
- 2) продолжить актуализацию документации СМК по направлениям деятельности филиала; (АМИ, ВФ, МФ, ВУФ);
 - 1) выполнение актуальных Целей в области качества (БОФ);
 - 2) проведение среди работников Филиала работы (мероприятий) по информированию и ознакомлению с необходимой документацией в сфере СМК (БОФ);
 - 3) проведение среди работников Филиала работы (мероприятий) по информированию и ознакомлению с необходимой документацией в сфере СМК (БОФ);
 - 4) повышение качества работы подразделений Филиала и организации в целом в сфере реализации и прикладного применения процедуры «Управление рисками и возможностями» (БОФ);
 - 5) определение концепции и основных направлений развития Филиала (МФ, ВУФ);
- 6) подготовка предложений по изменению и дополнений в Положение о Филиале для последующего утверждения Учёным советом Университета; предложения по изменению структуры Филиала для последующего утверждения ректором (МФ, ВУФ);
- 7) хранить документы по внутреннему аудиту всех структурных подразделений филиала в папке согласно номенклатуре отдела (ВУФ).

По ресурсам (человеческие ресурсы, инфраструктура)

- работать над повышением финансовой обеспеченности филиала (АМИ);
- работать над повышением качества ресурсов: повышением квалификации работников филиала, в том числе преподавателей, улучшения материально-технической базы; (АМИ, КФ);
- внедрение сервиса Единая цифровая платформа «Работа России» (trudvsem.ru) в кадровое делопроизводство (АМИ);
- продолжать процесс по привлечению высококвалифицированных специалистов (ППС и АУП) на основное место работы (ВФ);
- расширение спектра платных образовательных услуг, в том числе за счёт открытия новых направлений подготовки (ВФ);
- увеличить доходы филиала на 15 % за счет набора студентов, обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также за счёт сдачи в аренду помещений, незадействованных в учебном процессе (ВФ);
- продолжить развитие материально-технической базы Филиала (МФ);
- продолжить ремонтные работы в помещениях Филиала (МФ);
- произвести оценку на соответствие: рабочих мест, используемых средств связи, программного обеспечения и оборудования в структурных подразделениях, при выявлении несоответствия приобрести современное оборудование (ВУФ);
- закупить необходимое оборудование, инвентарь для оборудования рабочих мест учебно-тренажерного класса на базе тренажерного навигационного комплекса «МАРЛЮТ-М» (ВУФ);
- закупить необходимое оборудование, инвентарь для оборудования рабочих мест тренажера ГМССБ (ВУФ);
- устранить нарушение требований по решению Великоустюгского районного суда Вологодской области от 29.09.2022 №2-963/2022. (запросить финансирование согласно



сметной документации, в объеме необходимом для устранения указанных нарушений) (ВУФ);

- рассчитать кол-во необходимого оборудования для соблюдения действующих санитарных норм и закупить необходимое оборудование, инвентарь и материалы (ВУФ);
- разместить вакансию в центре занятости г. Великий Устюг и подать информацию о востребованном специалисте в службы занятости городов Вологодской области (ВУФ);

– устранить нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и санитарно-эпидемиологического законодательства по представлению Котласской транспортной прокуратуры Архангельской области №23/1-3-2022 от 09.03.2022 года (ВУФ);

- составить и утвердить сметную документацию, с привлечением специальной организации, для устранения нарушений (ВУФ);
- запросить финансирование, согласно сметной документации, в объеме необходимом для устранения указанных нарушений (ВУФ);
- устранить нарушения требований пожарной безопасности по предписаниям от ГУ МЧС России по Вологодской области №147/1/1 и №148/1/1 от 19.11.2021 (ВУФ).

По повышению престижа Университета

- подготовке к проведению демонстрационного экзамена для ряда специальностей филиала (КФ);
- поэтапное проведение процедуры признания в Министерстве транспорта РФ с целью наделения Филиала полномочиями на подготовку членов экипажей морских судов (БОФ);
- обеспечить продвижение Филиала на рынке образовательных услуг, а также повышение престижа ГУМРФ (ВФ).

По основной образовательной деятельности

3) организовать на базе РЦ ДПО площадку для проведения курсов по программам повышения квалификации судоводителей и судомехаников уровня управления (АМИ);

4) совместно с ИДПО проработать условия доступа к СКИ «Конвенция Плюс» и/или Дельта-тест (версия 3) (АМИ);

5) расширить спектр программ дополнительного профессионального образования (АМИ, БОФ, ВФ, МФ);

6) усиление работы по взаимодействию с основными партнерами филиала и работодателями (АМИ, КФ);

7) открытие новых курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов;

8) увеличить контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования на очной, очно-заочной и заочной формах обучения (ВФ);

9) продолжить внедрение дистанционных образовательных технологий в Филиале и расширить спектр программ реализуемых в дистанционной форме (полностью или частично) (МФ).

11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГУМРФ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК ФИЛИАЛОВ

Выводы

1. Большинство филиалов в качестве положительных факторов отметили:

- компетентность сотрудников;
- показатели системы менеджмента качества;
- факторы, связанные с управлением университета, в том числе филиалами, изменение организационной структуры;



- факторы, связанные с обеспеченностью образовательного процесса ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, обеспеченность базы тренажерной подготовки, соответствие базы знаний образовательной деятельности университета требованиям потребителей.

Отрицательное влияние, по мнению большинства филиалов, оказали макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета и социальные аспекты.

Достижение поставленных стратегических целей, целей в области качества, выполнение планов развития университета оказывает положительное влияние на все филиалы, кроме АМИ, по их мнению. Это свидетельствует о недостаточном уровне осознанности влияния системы менеджмента качества Университета в целом на деятельность конкретного филиала, что противоречит представленным результатам проведенного внутреннего аудита филиала. Руководству филиала рекомендуется обратить внимание на внутреннюю ситуацию в отношении СМК филиала. Возникшая ситуация требует дополнительной проверки со стороны Университета.

Следует отметить, появление нового внешнего фактора:

- введение в регионе среднего уровня реагирования в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

В данный момент этот фактор оказывает отрицательное влияние на СМК Воронежского филиала.

2. Анализ результатов выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства (раздел 2) показал, что не все филиалы представили полноценную информацию по этому разделу, в том числе:

- Велико-Устюгский филиал вообще не представил отчеты по данному разделу;
- не все филиалы одинаково понимают суть требования раздела МС ISO 9001 «Анализ со стороны руководства», которая заключается в выявлении в процессе анализа наиболее слабых сторон СМК, разработке и реализации мероприятий по их устранению.

3. Следует отметить общее замечание к планированию целей в области качества филиалов: большинство принятых целей области качества филиалов на 2022 год не были направлены на удовлетворение требований потребителей.

В большей части представленные цели являются обязательными мероприятиями, которые необходимо выполнить в рамках существующих контрактов или законодательства.

Замечания к оформлению отчетов филиалов по разделу № 3 следующие:

В Велико-Устюгском филиале:

- представлены цели, не имеющие количественного выражения
- не представлены решения по невыполненным показателям целей.

4. В филиалах ГУМРФ за отчетный период (апрель 2022 - апрель 2023 г.г.) проведено 3 внешних и 17 внутренних аудитов, всего проверено 42 подразделения филиалов, выявлено 2 несоответствия в процессе внешних аудитов и 54 несоответствия при внутренних аудитах (табл. 5 настоящего отчета).

Анализ выполнения требований стандарта ISO 9001:2015 показал, что максимальное количество выявленных несоответствий относится к следующим разделам (подразделам) стандарта:

- раздел 5.3. «Функции, ответственность и полномочия персонала» - нарушения выявлены в 4 филиалах в 6 подразделениях;
- раздел 7.5 «Документированная информация» - нарушения выявлены в 4 филиалах и в 9 их подразделениях;



- раздел 6.1 «Действия в отношении рисков и возможностей» - нарушения выявлены в 2 филиалах и 6 их подразделениях;
- раздел 7.1 «Ресурсы» - нарушения выявлены в 2 филиалах и 7 их подразделениях.

Анализ причин несоответствий по неучебным подразделениям, приведенных в планах корректирующих действий филиалов, показал, что основную долю составляют причины, связанные с так называемым «человеческим фактором» (45,83 % в неучебных подразделениях и 71,88% в учебных подразделениях). К ним относятся: «недостаточный контроль со стороны руководителя филиала», «недоработка руководителя подразделения», «недоработка персонала», «неосведомленность сотрудников», «несогласованность действий» и т.д. На втором месте (16,67 %) – причины, связанные с неудовлетворительной организацией труда, что также можно отнести к человеческому фактору, это – «неосведомленность сотрудников» и реализация процедуры «Управление рисками и возможностями». Это говорит о недостаточном внимании руководства к требованиям стандарта ISO 9001:2015 в части 7.3. «Осведомленность».

Далее следуют причины, связанные с изменениями структуры филиалов и их подразделений (16,67% в неучебных подразделениях и 15,63% - в учебных) и причины, связанные с недостаточностью финансирования (у неучебных подразделений)/ Причины, связанные с отсутствием временных и технических ресурсов, определены эти причины в филиалах (у учебных подразделений) по 12,5%.

Наиболее распространенной причиной, указанной в ПКД, является «недостаточный контроль со стороны руководителя подразделения», что говорит о недостаточном уровне организации деятельности руководства подразделений.

5. Анализ разработанных в марте 2022 г. планов корректирующих действий показал, что доля корректирующих действий, то есть действий, направленных на устранении причины несоответствия составляет 29,5% по отношению к количеству выявленных несоответствий. Доля корректировок, то есть действий, направленных на устранение самого несоответствия составила 70,5%. Таким образом, этот показатель остается на уровне прошлого года.

В перспективе долю корректирующих действий желательно поднять до 100% (что будет соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2015 и процедуре ГУМРФ «Управление корректирующими действиями»).

6. Исходя из данных комплексных отчетов филиалов, можно сделать вывод, что не во всех филиалах ведется работа по устранению причин выявленных несоответствий, так несоответствия в 2022 году повторяются во всех филиалах.

Всем филиалам необходимо обратить внимание на то, что повторяемость несоответствий говорит о нерезультативности предложенных корректирующих действий, которые не устраняют причину несоответствия, то есть являются корректировками, а не корректирующими действиями.

В 2 филиалах (АМИ, БОФ) некоторые несоответствия повторяются в третий раз. Для этих филиалов рекомендуется провести разъяснительную работу с лицами, ответственными за актуализацию документов.

7. Анализ результатов мониторинга и измерений процессов СМК, оценки результативности процессов показал, что не все филиалы ГУМРФ выполняют полностью на 100% установленные показатели процессов СМК.

Следует отметить незначительное улучшение показателей деятельности филиалов МФ и ВУФ, однако, ВУФ предстоит еще провести значительную работу, направленную на улучшение СМК филиала.

Таким образом, не все филиалы выполнили запланированные показатели процессов СМК. Основными причинами невыполнения являются:



- 1) причины, связанные с отсутствием финансовых ресурсов и неоптимальным составом ППС;
- 2) причины, связанные с неудовлетворительной организацией труда;
- 3) причины, связанные с так называемым «человеческим фактором»;
- 4) причины, связанные с недостаточным качеством подготовки абитуриентов или заинтересованностью студентов.

Замечания к оформлению отчетов следующие:

- не подведены итоги по процессам (ВУФ);
- не приведены отдельно показатели процессов СМК, значение которых ниже запланированного (ВФ);
- не приведена информация по критериям результативности, т.к. нет паспорта рисков филиала (ВУФ).

8. Наличие жалоб и претензий потребителей за отчетный период отмечен только в БОФ, где за отчетный период поступило 2 жалобы от потребителей образовательных услуг. Претензий (несудебного характера) за отчетный период не поступало. Все вопросы по жалобам отработаны, приняты необходимые меры.

Работа филиалов по выявлению жалоб и претензий потребителей, скорее всего, проводилась, но, она почему-то не отражена в их отчетах, кроме БОФ. С одной стороны такую ситуацию можно рассматривать как положительную составляющую СМК филиалов, однако, с другой стороны эта ситуация свидетельствует о формальном подходе к анализу удовлетворенности потребителей. Именно выявление причин неудовлетворенности потребителей и работа над их устранением является мощным стимулом для улучшения системы менеджмента качества подразделений и организаций любого уровня.

9. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей (раздел 8 настоящего отчета) показал:

Таким образом, в целом по филиалам было выявлено более 200 рисков, в том числе:

- руководителями подразделений филиалов было выявлено 217 рисков;
- в процессе внутренних аудитов было выявлено 175 рисков.

В прошлом году было запланировано 240 мероприятий по устранению рисков, выполнено 177 мероприятий, что составило 73,75%, что ниже предыдущего показателя в 89,4%.

В настоящем году запланировано 256 мероприятий по устранению рисков, выполнено лишь 157 мероприятий, что составило 61,3%.

По представленным данным филиалов трудно судить о том, какие риски были определены, какие мероприятия по их устранению были разработаны, какие конкретно объемы работ по устранению рисков проведены и т.д.

Форма отчетности по Анализу СМК со стороны руководства (приложение к одноименной процедуре СМК) применительно к работе над рисками находится в стадии утверждения.

10. При анализе проведенных филиалами работ по актуализации документации СМК (раздел 9 настоящего отчета) установлено, что не все филиалы в отчетах по данному разделу следуют форме, представленной в приложении к процедуре СМК «Анализ СМК со стороны руководства», чаще всего отчетность выражена в произвольной форме, без конкретики, с использованием общих слов.

11. В целом, анализ отчетов филиалов «Анализ со стороны руководства» показал, что система менеджмента качества в филиалах разработана, внедрена и результативно функционирует. Только в одном филиале (ВУФ), по мнению руководства филиала,



система менеджмента качества в целом неработоспособна и не соответствует требованиям МС ISO 9001:2015 и МК ПДНВ.

12. Необходимо отметить тот факт, что отчеты «Анализ СМК со стороны руководства» филиал АМИ и ВУФ представил со значительным опозданием (по приказу № 81 от 30.01.23 срок представления отчетов – 14 апреля 2023 г, фактически отчеты поступали в срок до 26.04.23 г.).

Рекомендации

Филиалам ГУМРФ:

1. Эффективно работать в течение года над устранением замечаний внутреннего аудита и причин, их вызывающих. Понять и объяснить подчиненным разницу между «коррекцией» и «корректирующим действием», в случае необходимости повысить квалификацию в рамках СМК.
2. Снизить долю влияния человеческого фактора в общей массе причин несоответствий для чего руководителям подразделений повторно изучить документацию СМК и выполнять ее требования, в том числе:
 - периодически проводить совещания с персоналом;
 - обсуждать на совещаниях все вопросы системы менеджмента качества;
 - своевременно знакомить персонал с новыми версиями документов и фиксировать этот факт;
 - своевременно актуализировать документацию;
 - периодически проводить внутренние аудиты и мониторинг повседневной деятельности;
 - регистрировать все выявленные в процессе мониторинга несоответствия в журнале регистрации несоответствий с указанием причины несоответствия;
 - хранить копии сертификатов о повышении квалификации у руководителей подразделений и т.д.
3. Не допускать повторного выявления одних и тех же несоответствий при следующих аудитах, для чего активно работать в течение года не только над устранением выявленных несоответствий, но и их причин.
4. При разработке планов корректирующих действий уделять внимание не только коррекциям, то есть действиям, направленным на устранение выявленного несоответствия, но и корректирующим действиям, то есть действиям, направленным на устранение причин несоответствий
5. Информацию о выявленных несоответствиях, в каком – то одном подразделении филиала, необходимо доводить до сведения всех подразделений филиала и распространять на все документы СМК.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Выводы и рекомендации филиалов по улучшению функционирования системы менеджмента качества

Арктический морской институт имени В.И. Воронина

Общий вывод о результативности функционирования СМК в ГУМРФ содержит, в том числе комментарии положительных и отрицательных сторон СМК Университета

В целях улучшения функционирования СМК необходимо:

1. продолжить совершенствование процессной модели системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2015;
2. продолжить актуализацию документации СМК по направлениям деятельности филиала;
3. работать над повышением финансовой обеспеченности филиала;
4. работать над повышением качества ресурсов: повышением квалификации работников филиала, в том числе преподавателей, улучшения материально-технической базы;
5. продолжить развитие сотрудничества филиала с потенциальными работодателями;
6. продолжить работу по переходу на электронные трудовые книжки;
7. организовать на базе РЦ ДПО площадку для проведения курсов по программам повышения квалификации судоводителей и судомехаников уровня управления;
8. совместно с ИДПО проработать условия доступа к СКИ «Конвенция Плюс» и/или Дельта-тест (версия 3).
9. расширить спектр программ дополнительного профессионального образования;
10. внедрение сервиса Единая цифровая платформа «Работа России» (trudvsem.ru) в кадровое делопроизводство.

Котласский филиал

В целом СМК Котласского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» функционирует результативно. Положительными сторонами являются: постоянство и периодичность внутренних аудитов, повышение компетентности сотрудников в области СМК, повышение уровня достижения целей, улучшение условий организации учебного процесса, отсутствие жалоб и претензий со стороны потребителей.

В тоже время, значительное количество несоответствий по результатам внутреннего аудита, неполное выполнение корректирующих действий, недостаточно высокий уровень достижения целей в области системы менеджмента качества требует повышенного внимания к процедурам контроля выполнения запланированных мероприятий, соблюдения сроков и повышение компетентности сотрудников.

В 2022 году благодаря содействию Университета был проведен ремонт кровли учебного конкурса, спортивного и актового залов, нескольких аудиторий филиала. Благодаря финансовой поддержке Университета наметилась явная тенденция на улучшение условий обучения.

Основные рекомендации по улучшению деятельности Котласского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» заключаются в:

- подготовке к проведению демонстрационного экзамена для ряда специальностей филиала;
- усиление работы по взаимодействию с основными партнерами филиала;
- проведение семинаров и курсов повышения квалификации педагогов, направленных на повышение эффективности педагогической деятельности.

Беломорско-Онежский филиал



В целом в Беломорско-Онежском филиале «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» система СМК налажена и функционирует. При этом периодическое выявление несоответствий позволяет совершенствовать направления работы, требующие первоочередного внимания.

За отчетный период Филиал прошёл ряд проверок в рамках внешнего и внутреннего аудита. По проверкам подготовлены соответствующие отчеты и планы корректирующих действий, которые частично исполнены, а частично находятся в процессе исполнения, а также подготовлены иные необходимые документы.

О результативности СМК в Филиале свидетельствует достижимость поставленных целей в области качества. По состоянию на 13.04.2023 основные поставленные Цели на отчетный период практически выполнены (удалось выполнить до 100 % целей в области качества).

Лидер отрасли среди морских образовательных организаций (актуальный статус ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова) расширил спектр программ тренажёрной подготовки для моряков в Филиале (Петрозаводск). Ранее при поддержке Института дополнительного профессионального образования Университета УТЦ Филиала получил право подготовки судоводителей и радиоспециалистов по программам использования судовых РЛС, САРП, ЭКНИС, а также операторов и операторов ограниченного района ГМССБ.

Требования международного стандарта ISO 9001:2015 и внутренних требований, установленных Руководством по качеству, реализуются.

Приоритетными направлениями в перспективе развития Филиала, как и прежде, остаются следующие:

- поэтапное проведение процедуры признания в Министерстве транспорта РФ с целью наделения Филиала полномочиями на подготовку членов экипажей морских судов;
- выполнение актуальных Целей в области качества.

Несмотря на то, что многие из целевых показателей СМК реализуются, необходимо отметить, что постоянное улучшение деятельности Филиала следует рассматривать как неизменную цель функционирования СМК.

Из актуальных целей и задач в области качества в Филиале важнейшее значение также играет снижение рисков в области качества, их реальная профессиональная оценка и аналитическая проработка, изыскание возможностей для преодоления рисков. Особое внимание требуется обратить на риски в области финансово-хозяйственной деятельности, кадрового обеспечения (наличие квалифицированных работников в необходимом количестве по направлениям деятельности, повышение их профессионализма), документооборота, информационного обеспечения образовательного и административного процесса, мотивации субъектов образовательной деятельности, взаимодействия между структурными подразделениями и их сотрудниками, а также риски непосредственно в области организации самой системы менеджмента качества в Филиале.

Необходимо принимать меры по снижению доли влияния человеческого фактора в общей массе причин несоответствий для чего руководителям подразделений продолжать изучать документацию СМК и выполнять ее требования, в том числе периодически проводить совещания с персоналом; своевременно актуализировать документацию и т.д.

Следует также особо отметить, что отчетный период характеризуется наличием (начиная с 2020 года) нестандартного риска – новой коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к корректировкам работы Филиала, однако при этом позволило усилить отдельные направления работы Филиала в сложившихся новых условиях (например,



активное внедрение практики дистанционной работы с помощью информационных технологий).

Также необходимо продолжать повышать и актуализировать понимание работниками Филиала целей и задач СМК, значения проведения такой работы совместными усилиями, ее результата для всей образовательной организации в целом.

Обучение персонала в области СМК (в 2022 г. прошли обучение 10 работников по программе «Внутренний аудит образовательной организации», а также 4 работника по различным курсам в сфере ПДНВ), вовлеченность руководства на всех уровнях, позволяет Беломорско-Онежскому филиалу «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» повышать качество оказываемых образовательных услуг, результативность деятельности структурных подразделений Филиала и СМК в целом. Обучение в области СМК, вовлеченность руководства на всех уровнях, позволит Филиалу повысить качество обучения и оказываемых услуг, результативность деятельности Филиала в сфере СМК в целом.

Запланированные мероприятия. Достижимыми и требующими первоочередной реализации мероприятиями Филиала в сфере улучшения СМК в плановом периоде 2022-2023 гг., с учетом проведенного анализа, являются:

1. Прохождение процедуры освидетельствования с целью наделения Учебно-тренажерного центра Филиала полномочиями:

- по подготовке членов экипажей морских и речных судов в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела А-VI/1 Кодекса ПДНВ (Начальная подготовка по безопасности)

- по подготовке членов экипажей морских и речных судов в соответствии с пунктами 1-4 раздела А-VI/2 Кодекса ПДНВ (Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками).

2. Открытие курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов:

- Начальная подготовка по безопасности.
- Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками.

- Охрана судов и портовых средств:

- а) подготовка специалиста, не имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны (пункт 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ);

- б) подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ);

- в) подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ).

- Подготовка специалиста в соответствии с пунктами 4 – 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) – Оказание первой помощи.

- Подготовка специалиста в соответствии с пунктами 1 – 3 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) – Медицинский уход.

3. Проведение среди работников Филиала работы (мероприятий) по информированию и ознакомлению с необходимой документацией в сфере СМК.

4. Направление на дополнительное обучение работников Филиала по направлениям, связанным с СМК.

5. Повышение качества работы подразделений Филиала и организации в целом в сфере реализации и прикладного применения процедуры «Управление рисками и возможностями».

**Рекомендации по улучшению СМК Филиала (в т.ч. рекомендации для руководства):**

1. Эффективно работать в течение года над устранением замечаний внутреннего аудита и причин, их вызывающих. Изучить и довести до подчиненных сотрудников разницу между «коррекцией» и «корректирующим действием», в случае необходимости повысить свою квалификацию и квалификацию подчиненных сотрудников в рамках СМК.

При этом руководителям структурных подразделений Филиала непосредственно принимать участие в решении вопросов по обучению работников подразделений, в том числе по программам внутреннего аудита в образовательной организации.

Доводить до работников важность и привлекательность возможности бесплатного для них повышения квалификации с получением соответствующего удостоверяющего документа установленного образца, формирования портфолио.

2. Руководителям подразделений на постоянной основе изучать и использовать в своей деятельности документированную информацию Университета в сфере системы менеджмента качества (СМК), установленные правила делопроизводства, оформления документации (в т.ч. согласно Инструкции по делопроизводству, рекомендованным формам документов); своевременно самостоятельно отслеживать изменения нормативно-правовых актов и иных документов.

3. Снизить долю влияния человеческого фактора в общей массе причин несоответствий для чего руководителям подразделений повторно изучить документацию СМК и выполнять ее требования, в том числе:

- периодически проводить совещания с персоналом;
- обсуждать на совещаниях все вопросы системы менеджмента качества;
- своевременно знакомить персонал с новыми версиями документов и фиксировать этот факт;
- своевременно анализировать и актуализировать документацию (нормативные акты, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях и т.д.), в том числе согласно процедуре «Управление документированной информацией»;
- своевременно актуализировать информацию на сайте Филиала (или информировать о такой необходимости ответственных сотрудников), отслеживать актуальность ссылок на сайте по направлению своей деятельности;
- своевременно инициировать и лично принимать участие в решении вопросов, связанных с внесением необходимых изменений в должностные инструкции, а также в положения о структурных подразделениях и иные документы, имеющие отношение к системе стандартов качества;
- включать в приказы об изменениях в структурном подразделении пункт о необходимости актуализации соответствующих должностных инструкций;
- периодически проводить внутренние аудиты и мониторинг повседневной деятельности (в том числе согласно процедурам «Внутренний аудит», «Оперативный мониторинг повседневной деятельности» и др.);
- регистрировать все выявленные в процессе мониторинга несоответствия в журнале регистрации несоответствий с указанием причины несоответствия либо отражать их иным образом в целях оперативного решения вопросов, а также планирования работы подразделения на определенный период;
- хранить копии сертификатов о повышении квалификации работников у руководителей подразделений и т.д.

4. Стремиться не допускать повторного выявления одних и тех же несоответствий при следующих аудитах, для чего активно работать в течение года не только над устранением выявленных несоответствий, но и их причин.



Обратить особое внимание, на то, что повторяемость (системность) несоответствий может свидетельствовать о нерезультативности предложенных корректирующих действий, которые не устраняют причину несоответствия, то есть являются коррекциями, а не корректирующими действиями.

5. При разработке планов корректирующих действий уделять внимание не только коррекциям, то есть действиям, направленным на устранение выявленного несоответствия, но и корректирующим действиям, то есть действиям, направленным на устранение причин несоответствий.

6. Информацию о выявленных несоответствиях, в каком-то одном подразделении филиала, необходимо доводить до сведения всех подразделений филиала и распространить на все документы СМК (в целях информирования и учета опыта работы иных подразделений).

7. Обратить внимание на необходимость ежегодного и своевременного приведения документации в соответствие с актуальной номенклатурой дел.

8. Обратить внимание руководителей структурных подразделений Филиала, специалистов на необходимость регулярного контроля за актуальностью документов и своевременного ознакомления работников с ними.

9. Руководителям всех подразделений непосредственно участвовать в ежегодном составлении и корректировке Плана работы по снижению (исключению) рисков и реализации возможностей в соответствии с процедурой «Управление рисками и возможностями». Вносить необходимые предложения. Изучать, контролировать и учитывать риски и возможности в процессе текущей работы (риск-ориентированный подход).

10. Обращать особое внимание на анализ наиболее слабых сторон СМК, разработке и реализации мероприятий по их устранению (корректировке).

11. Руководителям подразделений участвовать в подборе квалифицированного персонала, инициировать необходимые изменения в части комплектования штата сотрудников Филиала).

12. Руководителям поддерживать эффективную исполнительскую дисциплину, лично принимать участие в решении поставленных задач, оказывать необходимую квалифицированную помощь подчиненным сотрудникам.

Воронежский филиал

В целом СМК Воронежского филиала «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» функционирует результативно.

За отчетный период в Филиале проведены два внутренних аудита. По каждой аудиторской проверке подготовлены отчеты, на основании которых были составлены и реализованы планы корректирующих действий. В течение 2021-2022 учебного года в процессе аудитов было выявлено 9 (девять) несоответствий, разработаны корректирующие действия. Все остальные требования международного стандарта ГОСТ ISO 9001:2015 и внутренних требований, установленных Руководством по качеству, реализованы в полном объеме.

О результативности СМК в Филиале свидетельствует достижимость поставленных целей в области качества. По состоянию на 15.04.2022 г. большая часть поставленных целей на 2022-2023 учебный год выполнена (на 94 %).

Филиалу необходимо выполнить не менее трех показателей, для достижения эффективности деятельности. Приоритетными и достижимыми направлениями развития Филиала являются следующие:

- продолжить совершенствовать процессы, необходимые для улучшения системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO 9001:2015;



- продолжить актуализировать нормативно-правовые акты Филиала;
- продолжать процесс по привлечению высококвалифицированных специалистов (ППС и АУП) на основное место работы;
- обеспечить продвижение Филиала на рынке образовательных услуг, а также повышение престижа ГУМРФ;
- расширение спектра платных образовательных услуг, в том числе за счёт открытия новых направлений подготовки;
- увеличить контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования на очной, очно-заочной и заочной формах обучения;
- увеличить доходы филиала на 15 % за счет набора студентов, обучающихся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также за счёт сдачи в аренду помещений, незадействованных в учебном процессе.

Несмотря на то, что большая часть целевых показателей СМК достигнута, необходимо провести улучшения СМК. Непрерывное обучение ответственных лиц в области СМК, вовлеченность руководителей структурных подразделений, позволит Воронежскому филиалу «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» повысить качество оказываемых образовательных услуг.

Мурманский филиал

Происходящие изменения структуры управления и организации учебного процесса позволяют наиболее полно и эффективно осуществлять управление всем образовательным процессом в Филиале.

Общее руководство Филиалом осуществляет рабочая группа, состав которой утверждается приказом директора Филиала. Порядок работы рабочей группы утвержден Регламентом проведения рабочих совещаний.

Состав рабочих совещаний и вопросы, выносимые на рабочие совещания, определяются директором Филиала и доводятся до соответствующих руководителей структурных подразделений через секретаря руководителя Филиала.

В компетенцию рабочей группы входит:

- подготовка предложений по изменению и дополнений в Положение о Филиале для последующего утверждения Учёным советом Университета;
- предложения по изменению структуры Филиала для последующего утверждения ректором;
- принятие локальных актов Филиала, утверждение которых отнесено к компетенции рабочей группы Филиала;
- определение концепции и основных направлений развития Филиала;
- рассмотрение возможности организации подготовки по дополнительным профессиональным образовательным программам;
- рассмотрение ежегодных и иных отчётов директора Филиала и иных должностных лиц;
- осуществление иных полномочий в соответствии с Положением о Филиале и нормативными актами Российской Федерации.

Решения, принимаемые рабочей группой Филиал, оформляются протоколами и утверждаются приказами директора Филиала.

По достигнутым результатам можно сделать вывод, что функционируемая в Филиале система менеджмента качества в целом работоспособна и соответствует требованиям ISO 9001:2015 и МК ПДНВ.

В целях дальнейшего улучшения функционирования системы менеджмента качества в Филиале рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Продолжить развитие материально-технической базы Филиала.
2. Продолжить ремонтные работы в помещениях Филиала.



3. Продолжить внедрение дистанционных образовательных технологий в Филиале и расширить спектр программ реализуемых в дистанционной форме (полностью или частично).

4. Провести освидетельствование новых программ дополнительного профессионального образования:

- Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-П/1 Кодекса ПДНВ);

- Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-П/1 Кодекса ПДНВ);

- Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-П/1 Кодекса ПДНВ).

Велико-Устюгский филиал

Происходящие изменения структуры управления и организации учебного процесса не позволяют наиболее полно и эффективно осуществлять управление всем образовательным процессом в Филиале.

Общее руководство Филиалом должна осуществлять рабочая группа, состав которой утверждается приказом директора Филиала.

В компетенцию рабочей группы входит:

- подготовка предложений по изменению и дополнений в Положение о Филиале для последующего утверждения Учёным советом Университета;

- предложения по изменению структуры Филиала для последующего утверждения ректором;

- принятие локальных актов Филиала, утверждение которых отнесено к компетенции рабочей группы Филиала;

- определение концепции и основных направлений развития Филиала;

- рассмотрение возможности организации подготовки по дополнительным профессиональным образовательным программам;

- рассмотрение ежегодных и иных отчётов директора Филиала и иных должностных лиц;

- осуществление иных полномочий в соответствии с Положением о Филиале и нормативными актами Российской Федерации.

Решения, принимаемые рабочей группой Филиал, должны оформляться протоколами и утверждаются приказами директора Филиала.

Рабочая группа в настоящее время не создана. Состав и порядок работы рабочей группы не утвержден. Можно сделать вывод, что функционирующая в Филиале система менеджмента качества в целом неработоспособна и не соответствует требованиям МС ISO 9001:2015 и МК ПДНВ.

В целях дальнейшего недопущения неработоспособности системы менеджмента качества в Филиале рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести обучение всех работников Филиала, входящих в рабочую группу, в области системы менеджмента качества.

2. Хранить документы по внутреннему аудиту всех структурных подразделений филиала в папке согласно номенклатуре отдела.

3. Произвести оценку на соответствие: рабочих мест, используемых средств связи, программного обеспечения и оборудования в структурных подразделениях, при выявлении несоответствия приобрести современное оборудование.

4. Закупить необходимое оборудование, инвентарь для оборудования рабочих мест учебно-тренажерного класса на базе тренажерного навигационного комплекса «МАРЛОТ-М».

5. Закупить необходимое оборудование, инвентарь для оборудования рабочих мест тренажера ГМССБ.



6. Устранить нарушение требований по решению Великоустюгского районного суда Вологодской области от 29.09.2022 №2-963/2022. (запросить финансирование согласно сметной документации, в объеме необходимом для устранения указанных нарушений).

7. Рассчитать кол-во необходимого оборудования для соблюдения действующих санитарных норм и закупить необходимое оборудование, инвентарь и материалы.

8. Разместить вакансию в центре занятости г. Великий Устюг и подать информацию о востребованном специалисте в службы занятости городов Вологодской области.

9. Устранить нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и санитарно-эпидемиологического законодательства по представлению Котласской транспортной прокуратуры Архангельской области №23/1-3-2022 от 09.03.2022 года:

- составить и утвердить сметную документацию, с привлечением специальной организации, для устранения нарушений;

10.- запросить финансирование, согласно сметной документации, в объеме необходимом для устранения указанных нарушений.

11. Устранить нарушения требований пожарной безопасности по предписаниям от ГУ МЧС России по Вологодской области №147/1/1 и №148/1/1 от 19.11.2021:

- составить и утвердить сметную документацию, с привлечением специальной организации, для устранения нарушений;

- запросить финансирование, согласно сметной документации, в объеме необходимом для устранения указанных нарушений.

Начальник СК ГУМРФ

_____ С.Н. Тарануха

Исполнитель, специалист службы качества ГУМРФ

_____ А.В. Бровкина