

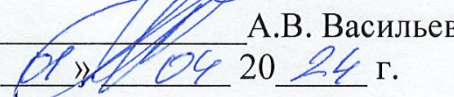
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

**Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор


_____ А.В. Васильев
« 01 » _____ 20 24 г.

**АНАЛИЗ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
2023 – 2024**



**Петрозаводск
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Влияние изменений внешних и внутренних факторов на функционирование системы менеджмента качества университета	4
2. Удовлетворённость потребителей	5
3. Достижение целей в области качества	14
4. Результаты внутренних аудитов	18
5. Результаты деятельности внешних поставщиков	20
6. Примерный перечень рисков процессов и их причин на текущий год и результативность предпринятых действий.....	21
7. Потенциальные возможности развития университета и результативность действий по их реализации	24
8. Результаты анализа функционирования системы менеджмента качества	25
8.1. Возможности для улучшения функционирования СМК:.....	25
8.2. Рекомендуемые изменения системы менеджмента качества:	28

Введение

Анализ функционирования системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» проводится в соответствии с требованиями (п. 9.3) стандарта ISO 9001:2015.

Целями анализа системы менеджмента качества (далее также – СМК) являются:

- оценка правильности выбора политики в области качества и её эффективности;
- оценка достаточности документального оформления процедур по процессам, связанным с осуществляемой деятельностью;
- оценка соответствия осуществляемой деятельности документально оформленным процедурам;
- оценка результативности и эффективности внедренной системы менеджмента качества в отношении установленной политики;
- оценка соответствия осуществляемой деятельности в области подготовки членов экипажей морских судов требованиям Конвенции ПДНВ;
- совершенствование системы менеджмента качества и повышение уровня качества выполняемых работ.

Анализ системы менеджмента качества документально оформляется в виде отчёта, содержащего следующую информацию:

Входные данные для анализа

- Изменение внутренних и внешних факторов;
- Информация о результатах деятельности системы качества, включающая:
 - Удовлетворённость потребителей;
 - Степень достижения целей в области качества;
 - Показатели процессов;
 - Корректирующие действия;
 - Результаты мониторинга и измерений;
 - Результаты аудитов;
 - Деятельность внешних поставщиков.
- Достаточность ресурсов;
- Действия, предпринятые в отношении рисков и возможностей;

Выходные данные анализа

- Возможности улучшения;
- Необходимые изменения системы менеджмента качества;
- Потребности в ресурсах.

1. Влияние изменений внешних и внутренних факторов на функционирование системы менеджмента качества университета

В разделе приводится анализ внутренних и внешних факторов, которые оказали положительное или отрицательное влияние на систему менеджмента качества Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Филиал) в отчётный период. Перечень внутренних и внешних факторов соответствует разделу 4.1 Руководства по качеству ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

Таблица 1

№	Наименование фактора	Влияние фактора на СМК*
Внешние факторы		
1	Макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета.	–
2	Социальные аспекты: изменение спроса на отдельные программы подготовки по уровням ВО, СПО, ДПО.	–
3	Политические аспекты: внешнеполитическая нестабильность, государственные инвестиции в образовательную и научную деятельность, международные санкции.	–
4	Технологические аспекты: истечение сроков 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, импортозамещение отдельных видов оборудования, в том числе программного обеспечения и т.д.	–
5	Конкуренция, включая долю рынка образовательных услуг, занимаемую университетом, подобные образовательные программы.	не оказало существенного влияния
6	Тенденции лидеров рынка по определенным уровням образования и программам подготовки, тенденции роста клиентской базы, стабильность рынка образовательных услуг.	не оказало существенного влияния
7	Факторы, влияющие на образовательную среду, такие как законодательные и нормативные требования, изменение нормативных документов Минтранса РФ (приказ Минтранса России от 8 ноября 2021 г. № 378 «Об утверждении положения о дипломировании членов экипажей морских судов»).	не оказало существенного влияния
8	«Законодательная гильотина» в отношении документов по образовательной деятельности.	не оказало существенного влияния
Внутренние факторы		
1	Общий результат деятельности университета, включая финансовые результаты.	+
2	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.	+
3	Компетентность работников, в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, другими международными требованиями, профессиональных стандартов.	+
4	Соответствие результатов подготовки выпускников университета требованиям ФГОС, примерных программ, утвержденных ФАРМТ.	не оказало существенного влияния
5	Показатели системы менеджмента качества (СМК) (достижение поставленных стратегических целей, целей в области качества, выполнение планов развития Университета).	+
6	Оценка потребителей.	+
7	Факторы, связанные с управлением университета, в том числе филиалами, изменение организационной структуры.	+

* Примечание:

«+» – в течение отчётного года фактор оказал положительное влияние на СМК;

«–» – в течение отчётного года фактор оказал отрицательное влияние на СМК.

2. Удовлетворённость потребителей

Анализ удовлетворённости потребителей проводится на основе ежегодного анкетирования (опроса) выпускников, преподавателей и представителей работодателей.

Степень удовлетворённости обучающихся, преподавателей и представителей работодателей определяется по оценочной шкале:

Оценочная шкала результатов анкетирования

Степень удовлетворённости	Процентный интервал удовлетворённости
Неудовлетворённость	До 50 %
Частичная неудовлетворённость	От 50 % до 65 %
Частичная удовлетворённость	От 65 % до 80 %
Полная удовлетворённость	От 80 % до 100 %

Удовлетворённость выпускников определяется по следующим критериям:

- удовлетворённость структурой программы;
- удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы;
- удовлетворённость условиями реализации программы;
- удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы;
- общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе;
- удовлетворённость организацией дистанционного обучения (для выпускников головного ВУЗа).

Удовлетворённость преподавателей определяется по следующим критериям:

- удовлетворённость условиями реализации программы;
- удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы;
- общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе;
- удовлетворённость организацией дистанционного обучения (для преподавателей головного ВУЗа).

Удовлетворённость представителей работодателей определяется по следующим критериям:

- удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК;
- удовлетворённость качеством подготовки выпускников.

Анкетирование (опрос) за последние три года в Филиале проводилось:

- в 2021 году в соответствии с приказом ректора Университета от 28.04.2021 № 503;
- в 2022 году в соответствии с приказом ректора Университета от 17.05.2022 № 558;
- в 2023 году в соответствии с приказом ректора Университета от 19.04.2023 № 428;

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ФИЛИАЛА

Таблица 2

2020-2021 учебный год			2021-2022 учебный год			2022-2023 учебный год		
<p>В анкетировании приняли участие 102 выпускника, получивших образование по следующим направлениям подготовки: 26.02.03 Судовождение (50 человек); 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (30 человек); 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (22 человека). Анкета содержала 21 вопрос. На каждый вопрос были предложены варианты ответов.</p>			<p>В анкетировании приняли участие 89 выпускников, получивших образование по следующим направлениям подготовки: 26.02.03 Судовождение (34 человека); 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (35 человек); 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (20 человек). Анкета содержала 21 вопрос. На каждый вопрос были предложены варианты ответов.</p>			<p>В анкетировании приняли участие 62 выпускника, получивших образование по следующим направлениям подготовки: 26.02.03 Судовождение (30 человек); 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (15 человек); 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (17 человек). Анкета содержала 21 вопрос. На каждый вопрос были предложены варианты ответов.</p>		
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики			26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики			26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворённость структурой программы	76,97 %	Частичная	Удовлетворённость структурой программы	84,00 %	Полная	Удовлетворённость структурой программы	80,00 %	Полная
Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	75,91 %	Частичная	Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	86,00 %	Полная	Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	77,35 %	Частичная
Удовлетворённость условиями реализации программы	78,79 %	Частичная	Удовлетворённость условиями реализации программы	87,00 %	Полная	Удовлетворённость условиями реализации программы	76,86 %	Частичная
Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	76,97 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	85,67 %	Полная	Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	72,55 %	Частичная

Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	80,00 %	Полная	Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	89,20 %	Полная	Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	78,82 %	Частичная
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости
Удовлетворённость структурой программы	76,89 %	Полная	Удовлетворённость структурой программы	86,10 %	Полная	Удовлетворённость структурой программы	76,89 %	Частичная
Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	76,00 %	Частичная	Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	84,57 %	Полная	Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	83,33 %	Полная
Удовлетворённость условиями реализации программы	78,44 %	Частичная	Удовлетворённость условиями реализации программы	85,24 %	Полная	Удовлетворённость условиями реализации программы	80,89 %	Полная
Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	74,22 %	Полная	Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	85,33 %	Полная	Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	80,44 %	Полная
Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	78,27 %	Полная	Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	85,26 %	Полная	Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	82,67 %	Полная

26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости
Удовлетворённость структурой программы	82,27 %	Полная	Удовлетворённость структурой программы	82,75 %	Полная	Удовлетворённость структурой программы	84,89 %	Полная
Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	77,60 %	Частичная	Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	84,85 %	Полная	Удовлетворённость учебно-методическим обеспечением программы	86,00 %	Полная
Удовлетворённость условиями реализации программы	78,13 %	Частичная	Удовлетворённость условиями реализации программы	81,57 %	Полная	Удовлетворённость условиями реализации программы	83,33 %	Полная
Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	79,47 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	81,37 %	Полная	Удовлетворённость материально-техническим обеспечением программы	85,56 %	Полная
Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	80,08 %	Полная	Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	83,53 %	Полная	Общая удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг по программе	75,60 %	Частичная

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА

Таблица 3

2020-2021 учебный год			2021-2022 учебный год			2022-2023 учебный год		
В анкетировании приняли участие 29 преподавателей. Анкета содержала 15 вопросов. На каждый вопрос были предложены варианты ответов.			В анкетировании приняли участие 37 преподавателей. Анкета содержала 15 вопросов. На каждый вопрос были предложены варианты ответов.			В анкетировании приняли участие 38 преподавателей. Анкета содержала 15 вопросов. На каждый вопрос были предложены варианты ответов.		
26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости
Удовлетворённость условиями реализации программы	70,34 %	Частичная	Удовлетворённость условиями реализации программы	80,27 %	Полная	Удовлетворённость условиями реализации программы	90,9 %	Полная
Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	65,52 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	74,75 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	82,4 %	Полная
Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	67,59 %	Частичная	Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	80,41 %	Полная	Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	86,6 %	Полная

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости
Удовлетворённость условиями реализации программы	70,34 %	Частичная	Удовлетворённость условиями реализации программы	80,27 %	Полная	Удовлетворённость условиями реализации программы	90,9 %	Полная
Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	65,52 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	74,75 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	82,4 %	Полная
Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	67,59 %	Частичная	Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	80,41 %	Полная	Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	86,6 %	Полная
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики			26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики			26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости
Удовлетворённость условиями реализации программы	70,34 %	Частичная	Удовлетворённость условиями реализации программы	80,27 %	Полная	Удовлетворённость условиями реализации программы	90,9 %	Полная

Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	65,52 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	74,75 %	Частичная	Удовлетворённость материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	82,4 %	Полная
Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	67,59 %	Частичная	Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	80,41 %	Полная	Общая удовлетворённость условиями организации образовательного процесса по программе	86,6 %	Полная

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК))

Таблица 4

2020-2021 учебный год			2022-2023 учебный год		
В анкетировании приняли участие 3 представителя работодателя – председателя ГЭК. Анкетирование проводилось впервые. Анкета содержала 14 сформулированных вопросов и возможность оставить комментарий (вопрос 15). На каждый вопрос были предложены варианты ответов			В анкетировании приняли участие 4 представителя работодателя – председателя ГЭК. Анкета содержала 14 сформулированных вопросов и возможность оставить комментарий (вопрос 15). На каждый вопрос были предложены варианты ответов.		
26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворённости
Удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная
Удовлетворённость качеством подготовки выпускников	85,00 %	Полная	Удовлетворённость качеством подготовки выпускников	100,00 %	Полная
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок		
Удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная
Удовлетворённость качеством подготовки выпускников	85,00 %	Полная	Удовлетворённость качеством подготовки выпускников	77,50 %	Частичная
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики			26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики		
Удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворённость качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная
Удовлетворённость качеством подготовки выпускников	85,00 %	Полная	Удовлетворённость качеством подготовки выпускников	78,75 %	Частичная

Вывод: анкетирование в Филиале проводится с 2019-2020 учебного года. Сравнительный анализ результатов анкетирования за последние три учебных года (2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023) показал относительно стабильные результаты анкетирования и степень удовлетворённости обучающихся, преподавателей и представителей работодателя. Превалирует полная и частичная удовлетворённость анкетиртуемых. Неудовлетворённость анкетиртуемых отсутствует.

Относительная стабильность результатов оценивается как позитивный показатель работы Филиала, является отражением постоянного совершенствования работы с обучающимися и работниками. Благоприятным фактором является получение Филиалом в 2022-2024 годах возможности реализации отдельных программ в сфере ГМССБ в рамках работы Учебно-тренажёрного центра, что является важным шагом Филиала к морскому признанию, которое является, в свою очередь, одной из его приоритетных и достижимых целей, способных повысить привлекательность обучения в Филиале, достижение высоких показателей удовлетворённости качества подготовки выпускников Филиала.

Анализ жалоб и претензий.

Таблица 5

Потребители	Поступило, шт.	Изменение в сравнении с прошлым годом, %	Дан ответ, шт.	Наличие повторных обращений + / -	Предложения по улучшению
Жалобы					
Обучающиеся	0	0	0	-	-
Сотрудники филиала	0	0	0	-	-
Сторонние организации / лица	0	-200 %	0	-	Повышение качества взаимодействия с потребителями, квалификационного уровня персонала, внедрение клиентоцентричности
Претензии					
Обучающиеся	0	0	0	-	-
Сотрудники филиала	0	0	0	-	-
Сторонние организации / лица	1	100 %	1	-	Повышение качества взаимодействия с потребителями, квалификационного уровня персонала, внедрение клиентоцентричности

Вывод: за отчётный период поступила 1 претензия от стороннего лица судебного характера. Все вопросы по претензии обработаны, приняты необходимые меры.

Текущие вопросы решаются в штатном режиме. Ведется необходимая переписка с организациями и гражданами. Филиал принимает меры по решению и предупреждению жалоб (претензий), осуществляет и повышает качество взаимодействия с потребителями, ведет учёт обращений согласно установленным правилам.

3. Достижение целей в области качества

Цели в области качества на 2023 год были определены приказом Филиала от 27.01.2023 № 09-од.

3.1. Отчёт о выполнении Целей в области качества за отчётный период (2023 год):

Таблица 6

№	Мероприятие	План	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
ЦЕЛЬ 1: Прохождение процедуры освидетельствования с целью надления Учебно-тренажёрного 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)					
1.1	Освидетельствование Учебно-тренажёрного центра Филиала для подготовки специалистов по программе «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками».	100 %	Декабрь 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Акт Российского морского регистра судоходства освидетельствования системы стандартов качества № 2344233 от 13.12.2013

ЦЕЛЬ 2: Прохождение процедуры освидетельствования с целью наделения Учебно-тренажёрного центра Филиала полномочиями 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)					
2.1	Освидетельствование Учебно-тренажёрного центра Филиала для подготовки специалистов по программе «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками».	100 %	Декабрь 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Акт Российского морского регистра судоходства освидетельствования системы стандартов качества № 2344233 от 13.12.2013
ЦЕЛЬ 3: Открытие курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов					
3.1	Открытие курсов				
	1. Начальная подготовка по безопасности.	1	Перенос исполнения на январь 2024 года по организационно-техническим причинам	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство о соответствии тренажёрного центра от 31.01.2024 № 01 2041
	2. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками.	1	Перенос исполнения на январь 2024 года по организационно-техническим причинам	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство о соответствии тренажёрного центра от 31.01.2024 № 01 2041
	3. Охрана судов и портовых средств:	1	Май 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
	3.1. Подготовка специалиста, не имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны (пункт 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ).	1	Май 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
	3.2. Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ).	1	Май 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
	3.3. Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ).	1	Май 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии

					тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
	4. Подготовка специалиста в соответствии с пунктами 4 – 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) – Оказание первой помощи.	1	Май 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
	5. Подготовка специалиста в соответствии с пунктами 1 – 3 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) – Медицинский уход.	1	Май 2023 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
ЦЕЛЬ 4: Реализация мероприятий по развитию дополнительного профессионального образования (ДПО)					
4.1	Разработка и открытие новых курсов:				
	1. Электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования.	1	Сентябрь 2023 года	Начальник ЦДПО Солнышков В.А.	Исполнено 1) Программа рассмотрена и одобрена Методическим советом филиала (протокол от 12.09.2023 № 2), утверждена директором филиала 02.10.2023; 2) Учебная группа обучена в декабре 2023 года.
	2. Судоводитель судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.	1	Март 2023 года	Начальник ЦДПО Солнышков В.А.	Исполнено 1) Программа рассмотрена и одобрена Методическим советом филиала (протокол от 15.12.2022 № 8), утверждена директором филиала 09.01.2023; 2) Учебная группа обучена в мае 2023 года.
ЦЕЛЬ 5: Предоставление образовательных услуг, соответствующих ФГОС СПО и МК ПДНВ					
5.1	Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин Филиала	6 чел.	В течение 2023 года	Старший методист Андриющенко Н.П.	Исполнено 1) Комличенко В.П. 2) Тарканий А.М. 3) Черненко А.Л. 4) Ляпин С.В. 5) Архипов А.И. 6) Малафеев В.О.

ЦЕЛЬ 6: Обеспечение создания условий для реализации требований к организации практик, в том числе на судах водного транспорта. Обеспечение успешного прохождения учебной и производственной практики					
6.1	Заключение договоров для прохождения практик обучающимися Филиала с новыми судоходными компаниями.	4 компании	В течение 2023 года	Старший методист по практике Боброва Ю.О.	Исполнено - ООО «ВОЛГОФЛОТ» - ООО «Шексна-Шиппинг» - ООО «Севмортранс» - ФБУ Администрация Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей
ЦЕЛЬ 7: Совершенствование комплекса мер по формированию целостной всесторонне развитой личности, обладающей высокими морально-нравственными и профессиональными качествами					
7.1	Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в соответствии с реализацией государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы».	Не менее 55 %	В течение 2023 года	Власов Ю.А.	Исполнено. Согласно плану работы отдела воспитательной работы
ЦЕЛЬ 8: Обеспечение установленных требований к образовательной организации в соответствии с Конвенцией ПДНВ					
8.1	Оформление аудиторий Филиала в соответствии с установленными требованиями.	15	Сентябрь 2023 года	Заместитель директора по ИРиБ Раджабов Р.А. Старший методист Андрющенко Н.П.	Исполнено
8.2	Паспортизация учебных аудиторий для подготовки в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ.	15	Май 2023 года	Старший методист Андрющенко Н.П.	Исполнено
8.3	Формирование перечня и приобретение оборудования, необходимого для признания Филиала образовательной организацией, осуществляющей подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Конвенцией ПДНВ.	100 %	Июнь 2023 года	Заместитель директора по УМиВР Каторина Л.М. Специалист по закупкам Щелупанова М.И.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023
8.4	Установка и монтаж оборудования, необходимого для признания Филиала образовательной организацией, осуществляющей подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Конвенцией ПДНВ.	100 %	Сентябрь 2023 года	Начальник отдела инфраструктурного развития Малышко В.А.	Исполнено Свидетельство Министерства транспорта РФ о соответствии тренажёрного центра № 23.02.327 от 27.02.2023

Вывод: Поставленные в отчётном периоде основные цели в области качества достигнуты. Анализ результатов по достижению целей показывает стабильность деятельности Филиала. Существенных негативных отклонений не выявлено.

При разработке целей в области качества учтена необходимость удовлетворения требований потребителей и направленность на выполнение требований МК ПДНВ и Кодекса ПДНВ, мер по реализации клиентоцентричности.

4. Результаты внутренних аудитов

1. В Филиале в соответствии с установленными процедурами в течение 2023/2024 учебного года проведено 2 внутренних аудита (проверки) структурных подразделений (учебных и неучебных).

Таблица 7

Показатель	Согласно программе аудитов	Фактически	Нарушение срока требований	Количество несоответствий	Меры по улучшению/подтверждение
Результаты внутренних аудитов					
Количество проведенных аудитов	2	2	Не установлено	1. По результатам аудита учебных подразделений (осень) (отчет от 31.10.2023 № 128) – 6 несоответствий 2. По результатам аудита неучебных подразделений (весна) (отчет от 07.03.2023 № 53) – 2 несоответствия	Оформлены планы корректирующих действий (ПКД). Несоответствия устранены / устраняются согласно установленным срокам
Количество проверенных подразделений	7	7	Не установлено	8	Оформлены планы корректирующих действий (ПКД). Несоответствия устранены / устраняются согласно установленным срокам

Относительно выявления повторяющихся несоответствий по сравнению с предыдущими периодами следует обратить внимание, что они связаны преимущественно со сферой «Управление документированной информацией» (пункт ISO 7.5.3), а также могут возникать в сфере «Осведомленность» (пункт ISO 7.3.). Выявленные несоответствия устраняются по мере их оперативного выявления и носят сугубо временный ситуативный характер. Несоответствия могут быть связаны с приёмом или увольнением сотрудников, принятием новых документов (например, документации по клиентоцентричности, новой политики Университета, номенклатуры дел на очередной год), с которыми необходимо оперативно знакомить работников. Частично несоответствия обусловлены ненадлежащим контролем со стороны руководителей структурных подразделений или их отсутствием в связи с освобождением должности.

Одновременно, благодаря периодическому контролю за обновлением документации, например, должностных инструкций работников, Филиал преодолел системное выявление несоответствий по отдельным направлениям.

Кроме того, в Филиале проводятся совещания при директоре Филиала с участием руководителей структурных подразделений, где доводится информация о необходимых мерах, направленных на устранение несоответствий и их причин.

2. Дополнительная информация. В Филиале в течение 2023/2024 учебного года кроме внутренних аудитов (проверок) также проведено 2 внешних аудита:

1) 13.12.2023 Российским морским регистром судоходства проведён аудит системы стандартов качества на соответствие Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками в части Правила I/8 МК ПДНВ в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 08.11.2021 №378; Правил I/6, I/8, I/12 МК ПДНВ, а также требованиям Приказа Минтранса России от 10.02.2010 № 32 и в соответствии с распоряжением Росморречфлота от 28.11.2012 № АД-316-р. Несоответствий не выявлено. По результатам проверки Российским морским регистром судоходства оформлен акт освидетельствования СМК от 13.12.2023 № 2344233.

2) 22.01.2024 ФБУ «Служба морской безопасности» было проведено освидетельствование учебно-тренажёрного центра на соответствие требованиям Правил I/6, I/12, разделу VI Конвенции ПДНВ с поправками по организации и проведению тренажёрной подготовки по программам:

- Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1-4 раздела А-VI/1 Кодекса ПДНВ;

- Подготовка с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1-4 раздела А-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI-Конвенции ПДНВ);

- Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, пожаром в соответствии с пунктами 1-4 раздела А-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ).

Несоответствий не выявлено. По результатам проверки оформлено Свидетельство Росморречфлота о соответствии тренажёрного центра от 31.01.2024 № 01 2041.

3. Количество повторяющихся выявленных несоответствий по подразделениям (2023-2024)

Таблица 8

№ п/п	Нарушение требований	Количество подразделений (учебные)	Количество подразделений (неучебные)	Всего
1	Управление документированной информацией (пункт ISO 7.5.3)	-	3 – в 2023 году 2 – в 2024 году	1

Выводы по результатам внутренних аудитов (за учебный 2023/2024 год):

1. Проведено 100 % от запланированных внутренних аудитов.
2. Проверяемые подразделения подготовлены к внутренним аудитам на 100 %.
3. Аудиторами подготовлено 2 отчёта (комплексных).
4. Разногласия между аудиторской группой и руководителями проверяемых структурных подразделений: нет.

5. 0 отчётов аудиторов не содержат несоответствий.

6. 2 отчёта требуют анализа выявленных несоответствий и составления плана корректирующих действий.

7. Наиболее часто встречающиеся несоответствия связаны преимущественно со сферой «Управление документированной информацией» (пункт ISO 7.5.3), а также имеется риск появления несоответствий в сфере «Осведомленность» (пункт ISO 7.3). Выявленные несоответствия носят не критичный характер, устраняются по мере их оперативного выявления и в основном носят сугубо временный ситуативный характер, связанный с текущим делопроизводством, стандартными рабочими процессами, изменением кадрового состава и ответственных лиц.

8. Сравнение выявленных несоответствий с предыдущим периодом внутренних аудитов. Выявляемые несоответствия совпадают лишь отчасти, преимущественно по направлению «Управление документированной информацией» (пункт ISO 7.5.3) и отчасти «Осведомленность» (пункт ISO 7.3). Аудиторские проверки нацелены на всесторонний охват

и изучение деятельности подразделений с точки зрения их соответствия требованиям по ведению документации и т.п. Выявленные несоответствия анализируются, принимаются меры для устранения их повторяемости.

9. Руководители подразделений анализируют причины выявленных несоответствий и принимают меры к недопущению их возникновения (коррекции и корректирующие действия). Проводятся совещания, ознакомление с документацией при участии уполномоченного по качеству Филиала.

10. По результатам внутренних аудитов (проверок) Филиала на момент составления анализа выявлено 6 несоответствий. По сравнению с предыдущим отчетным периодом (14 несоответствий) количество несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов, уменьшилось, что свидетельствует об эффективности проводимой в Филиале работы в сфере поддержания надлежащего состояния системы качества, применении необходимых корректирующих действий (коррекций), использовании накопленного опыта работы.

Типовые (повторяющиеся) несоответствия формально не имели тенденции к повторению, но выявлялись в рамках одних и тех же процессов. Корректирующие действия (коррекции) являлись мерами, направленными во многом именно на устранение несоответствий. В предыдущих анализах со стороны руководства Филиала обращено внимание на необходимость уделять больше внимания устранению, в первую очередь, причин несоответствий, а не их последствий. В настоящее время в Филиале продолжается работа по устранению причин типовых несоответствий, осуществляется дальнейшая проработка вопроса рисков и устранения их негативных последствий (что отражено в Планах работы филиала на 2024 календарный год, а также в Планах корректирующих действий по результатам внутренних аудитов (осень 2023 г., весна 2024 г.).

Типовые несоответствия обусловлены, в том числе спецификой деятельности образовательной деятельности, где имеют место периодическое изменение документации, кадрового состава (работники, обучающиеся), штатного расписания, постановка новых задач, разработка новых курсов, решение нестандартных ситуаций. Кроме того, ранее в Филиале имело место изменение внутренней организационной структуры, что привело к необходимости уточнения функций подразделений.

Необходимо отметить, что полное отсутствие типовых (повторяющихся) несоответствий может, наоборот, свидетельствовать о статичности процесса, отсутствии новых направлений деятельности, недостаточной гибкости процесса.

Филиал принимает необходимые корректирующие действия и коррекции в части устранения несоответствий, включая постановку отдельных вопросов на постоянный контроль, обучение работников, повышение их профессионального уровня, заинтересованности.

По мере работы и приведения документации к единообразию согласно утвержденным формам документов, стандартов, рекомендаций, совершенствования отслеживания организационных процессов в Филиале, данное направление работы дает видимый положительный результат.

По результатам проведенных в Филиале проверок (аудитов) не выявлено несоответствий, препятствующих деятельности Филиала и положительной оценке его деятельности.

5. Результаты деятельности внешних поставщиков

Таблица 9

№	Действие	Учебная литература и ЭБС	Лицензионное программное обеспечение и компьютерная техника	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса	Организация практик*	Организация практик для плавсостава*
1	Подано заявок от структурных подразделений, всего	1	2	4	-	-

2	Заключено договоров на закупку товаров/услуг, всего	1	2	4	-	-
3	из них не исполнено договоров на закупку товаров/услуг,	0	0	0		
4	в т.ч. по вине университета	0	0	0		
5	по вине внешнего поставщика	0	0	0		
6	прочие причины	0	0	0		

* Примечание. В 2023 году заключено 25 договоров на организацию практики курсантов. Данные договоры заключаются на безвозмездной основе в рамках сотрудничества с организациями, которые не выступают в качестве поставщиков.

6. Примерный перечень рисков процессов и их причин на текущий год и результативность предпринятых действий

Балльная оценка вероятности появления риска оценивается по шкале:

Балльная оценка вероятности появления риска	Интерпретация
1 (Очень низкая)	Событие, скорее всего, будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет
2 (Низкая)	Событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 4 года лет
3 (Средняя)	Событие, скорее всего, будет происходить 1 раз в 3- года
4 (Высокая)	Событие, скорее всего, произойдет в ближайшие два года
5 (Очень высокая)	Событие, скорее всего, произойдет в ближайшем году

Риски и их оценка отражаются в Плане работы Филиала по снижению (исключению) рисков и реализации возможностей, который постоянно уточняется и обновляется.

1. Среди прочих особо выделим наиболее актуальные риски с очень высокой вероятностью (требующие непрерывного контроля):

Таблица 10

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка проявления риска (согласно шкале)	Руководитель структурного подразделения	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
Экономический процесс	Финансовый риск	- недостаточность государственного (федерального бюджетного) финансирования - амортизация (износ) имущественного фонда (в т.ч. с 1963 года): недвижимости, оборудования и т.п. - наличие на исполнении предписаний контролирующих государственных органов, требующих значительных	5	- директор - заместители директора Филиала - руководители структурных подразделений	- запрос дополнительного государственного финансирования организации - запрос у университета увеличения доли платного обучения - рост собственных доходов филиала (неосновные виды деятельности) - совершенствование системы финансово-экономического планирования доходов и расходов - рационализация	В процессе реализации

		<p>затрат (устранение замечаний)</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономические причины, инфляция, повышение стоимости ремонтных и иных работ, услуг, оборудования, в т.ч. компьютерной техники, систем противопожарной и иной безопасности и т.п. - недостаточное количество платных мест обучающихся 			<p>структуры расходов, сокращение непроизводительных расходов</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечение пожертвований со стороны компаний-партнеров, укрепление с ними сотрудничества - развитие партнерских отношений с судоходными компаниями и иными организациями по развитию учебно-тренажерной базы - развитие системы льгот, скидок, повышающей привлекательность договорных отношений организации и обучающихся 	
Социально-кадровый процесс	Кадровый риск (недостаточность /дефицит / увольнение по собственной инициативе квалифицированных педагогических и иных кадров (специалистов)	<ul style="list-style-type: none"> - вытекает из финансового риска - недостаточность финансовой и иной заинтересованности / мотивации квалифицированных работников (кандидатов на должность) в связи с предлагаемым уровнем заработной платы (приблизжена уровню МРОТ) 	5	<ul style="list-style-type: none"> - директор - заместители директора Филиала - главный бухгалтер - руководители иных подразделений 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение мотивации сотрудников и претендентов на должности, моральные и материальные меры по стимулированию - повышение привлекательности и статусности работы в филиале - постоянный контроль за повышением квалификации, в том числе с учетом требований к организации, осуществляющей обучение по морским программам - направление работников на бесплатное обучение; - организация бесплатных курсов по компьютерной грамотности 	В процессе реализации
Качество обучения	Риск низкого уровня подготовленности абитуриентов	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень уровнем подготовленности выпускников школ, в т.ч. по отдельным (физика, химия, математика и т.д.) 	5	<ul style="list-style-type: none"> - заместитель директора Филиала по УМиВР - начальник учебной части 	<ul style="list-style-type: none"> - поведение профориентационных мероприятий, дней открытых дверей, открытых уроков для выпускников школ (потенциальными абитуриентами) и их родителей - ознакомление школьников с условиями приема и учебы, мотивирование на поступление в филиал; - повышение 	В процессе реализации

					привлекательности, престижности и статусности обучения в филиале, в том числе по морским специальностям (после получения морского признания) - доступная информация на сайте Филиала и иных СМИ	
Безопасность (противопожарная, антитеррористическая безопасность, ГО и ЧС)	Риск в сфере поддержания уровня безопасности	- вытекает из финансового риска и связан со значительными финансовыми затратами - необходимость поддержания, совершенствования постоянного и эффективного контроля за системой безопасности организации и её объектов (зданий, территории)	5	- заместитель директора Филиала по ИРиБ - старший дежурный -иные уполномоченные сотрудники	- запрос дополнительного государственного финансирования организации, в том числе на устранение замечаний, исполнение предписаний контролирующих государственных органов и т.д. - повышение квалификации ответственных сотрудников (обучение / переобучение)	

2. В связи с изменением внутренней структуры Филиала, движением кадрового состава, изменениями штатного расписания, иными внешними и внутренними условиями, планируется продолжить работу по повышению эффективности реализации действий в отношении рисков. При дальнейшей работе внимание требуется обратить на остающиеся актуальными и возможными (от высокой до низкой вероятности) риски (помимо указанных в таблице 10):

1) риск недостаточного уровня теоретической подготовки сотрудников (возможные причины: личные характеристики сотрудников, недостаточный уровень квалификации (теоретической и практической подготовки) сотрудников, незаинтересованность сотрудников, дефицит определенных специальностей (квалифицированных кадров) на рынке труда, недостаточно высокий уровень заработной платы (приближенный к МРОТ), делающий работу по определенным должностям непривлекательной);

2) риск недостаточной теоретической базы (недостаток вспомогательных средств обучения (таблицы, слайды, фильмы и др. видеоматериалы) и технического обеспечения и т.д.);

3) риск несоответствия библиотечного фонда современным требованиям (возможные причины: несвоевременное обновление учебников и учебных пособий);

4) риск некорректного оформления документированной информации (низкая исполнительская дисциплина сотрудников, отсутствие достаточного финансирования обучения сотрудников, недостаток высококвалифицированных сотрудников, недостаточный навык сотрудников работать с оргтехникой, компьютерными ресурсами);

5) риск недостаточного информационного обеспечения научно-образовательного процесса (возможные причины: отсутствие достаточного оснащения Интернетом, единого сетевого пространства между корпусами (подразделениями, специалистами) Филиала, несогласование действий разных исполнителей);

б) риск недостаточного взаимодействия и согласованности работы подразделений;

7) риски, связанные с зависимостью от мировых глобальных тенденций (событий); наличие санкций в отношении государства со стороны иностранных государств (субъектов);

8) риск отсутствия достаточной защиты и сохранения информации;

9) риск распространения эпидемий (например, коронавирусной инфекции) и его влияние на процесс обучения (работы организации);

10) риск недостаточного поддержания в надлежащем состоянии организации системы менеджмента качества (смена квалифицированного кадрового состава и т.д.);

11) иные риски, имеющие различную степень актуальности.

Также необходимо обратить дальнейшее внимание на необходимость улучшения организационного и личностного взаимодействия между структурными подразделениями Филиала и оптимизацию документооборота (включая отказ от излишних процедур) в целях экономии рабочих ресурсов, ухода от нецелесообразных затрат труда и времени.

Необходимо принимать меры по снижению доли влияния субъективного (т.н. человеческого) фактора в общей массе причин несоответствий для чего руководителям подразделений следует:

- периодически проводить совещания с персоналом;
- обсуждать на совещаниях все вопросы системы менеджмента качества;
- своевременно знакомить персонал с новыми версиями документов;
- своевременно отслеживать изменения и актуализировать документацию;
- периодически проводить мониторинг повседневной деятельности и т.д.
- инициировать конструктивные предложения вышестоящему руководству Филиала.

В целях преодоления рисков Филиалом предпринимаются необходимые меры по изысканию возможностей для преодоления рисков (риск-ориентированный подход), включая периодическое направление сотрудников на обучение / повышение квалификации (в т.ч. в области СМК, профессиональных направлений), расширение спектра платных образовательных услуг, изучение и реализацию возможностей получения средств от приносящей доход деятельности, расширение взаимодействия с партнерскими компаниями, повышение интереса и спроса со стороны абитуриентов (повышение привлекательности и престижа обучения в Филиале), повышение качества работы с персональными данными, улучшение информационного взаимодействия, повышение эффективности работы с абитуриентами, в том числе на этапе работы приемной кампании, целесообразные изменения штатного расписания, профилактические меры в сфере распространения инфекций (COVID-19) и иные действия в сфере управления рисками и возможностями, в т.ч. согласно утверждённым планам.

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что большая часть рисков проистекает (являются производными) от финансового риска, который является основным и наиболее значимым риском. Его решение способно позволить оперативно преодолеть большинство рисков или существенно снизить их вероятность.

7. Потенциальные возможности развития университета и результативность действий по их реализации

Таблица 11

Возможности развития филиала	Действия по реализации возможностей (планируемые мероприятия приведены в планах работы по направлениям деятельности и структурных подразделениях)	Результаты (перечни и наименования конкретных мероприятий приведены в отчёте по самообследованию университета и отчётах кафедр)
Обучение работников (повышение квалификации) согласно Конвенции ПДНВ	Направление работников на обучение	- Запланировано обучение в 2024 году не менее 5 человек (по направлениям 3.12, 6.9: Подготовка экзаменатора по оценке компетентности моряков, Подготовка инструктора тренажерной подготовки)

Обучение работников (повышение квалификации) в области качества	Направление работников на обучение	- Запланировано обучение в 2024 году не менее 10 человек
Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин	Направление работников на обучение	- Запланировано обучение в 2024 году не менее 5 человек
Открытие курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов	Соответствующая деятельность Учебно-тренажёрного центра по открытию курсов	- Запланировано открытие 3 курсов: 1) Подготовка в соответствии с требованиями пункта 1 и 4 раздела А-VI/1 Кодекса ПДНВ 2) Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела А-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) 3) Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела А-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ)
Разработка и утверждение новых программ подготовки членов экипажей морских и речных судов	Соответствующая деятельность Учебно-тренажёрного центра по разработке и утверждению новых программ	- Запланирована разработка программы: Организация несения ходовой навигационной вахты
Заключение договоров для прохождения практик обучающимися Филиала с новыми судоходными компаниями	Соответствующая деятельность Учебной части (в т.ч. старшего методиста по практике)	- Запланировано заключение не менее 2 новых договоров с судоходными компаниями
Комплексный аудит Филиала в целях прохождения процедуры признания организации, осуществляющей подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками (Международной конвенцией ПДНВ)	Соответствующая деятельность: - Заместителей директора Филиала - руководителей структурных подразделений Филиала	- Запланированы мероприятия по приведению аудиторий, документации в соответствие с установленными требованиями

8. Результаты анализа функционирования системы менеджмента качества

8.1. Возможности для улучшения функционирования СМК:

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, административного и иного персонала);

2) своевременно актуализировать информацию на сайте Филиала, отслеживать актуальность ссылок;

3) реализовывать действия в отношении актуальных рисков и возможностей в соответствии с установленной в Университете процедурой «Управление рисками и возможностями» и направлениями деятельности Филиала.

Приоритетными направлениями в перспективе развития Филиала 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.

Запланированные мероприятия. Достижимыми и требующими первоочередной реализации мероприятиями Филиала в сфере улучшения функционирования СМК в плановом периоде 2023-2024 гг., с учетом проведенного анализа и поставленных целей в области качества, являются:

1. Открытие курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов.
2. Разработка и утверждение новых программ подготовки членов экипажей морских и речных судов.
3. Комплексный аудит Филиала в целях прохождения процедуры признания организации, осуществляющей подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками (Международной конвенцией ПДНВ).
4. Направление на дополнительное обучение работников Филиала по направлениям, связанным с СМК и клиентоцентричностью.

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 объективная 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, качества подготовки абитуриентов, 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 её требования, в том числе периодически проводить совещания с персоналом; своевременно актуализировать документацию и т.д.

Отмечаем, что ранее актуальный риск появления коронавирусной инфекции COVID-19 привел к корректировке работы Филиала, позволил 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, её результата для всей образовательной организации в целом.

Обучение персонала в области СМК, клиентоцентричности, вовлеченность руководства на всех уровнях, позволяет Филиалу 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.

В целом в Филиале система СМК налажена и функционирует. При этом периодическое выявление несоответствий позволяет совершенствовать направления работы, требующие первоочередного внимания.

За отчетный период Филиал прошел 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. Основные поставленные Цели за отчетный период практически выполнены.

Лидер отрасли среди морских образовательных организаций (актуальный статус ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова) расширил спектр программ тренажерной 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, операторов и операторов ограниченного района ГМССБ, а также по программам безопасности.

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

Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства Филиала.

Анализ СМК со стороны руководства БОФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» впервые проводился за период 2018-2019 гг. При подготовке отчетов в последующие периоды за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 гг. последовательно были учтены ранее допущенные недочеты, рекомендации и комплексные отчеты Университета.

В соответствии с анализом за 2022-2023 гг. Филиалом была определена необходимость выполнить запланированные показатели для достижения эффективности деятельности.

Запланированные мероприятия согласно предыдущему Анализу со стороны руководства за 2022-2023 год выполнены, а именно:

1. Пройдена процедура 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. Открыты курсы 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. Проведена среди работников Филиала работа (мероприятия) по информированию и ознакомлению с необходимой документацией в сфере СМК.

4. Направлены на дополнительное обучение работников Филиала по направлениям, связанным с СМК (клиентоцентричностью).

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

8.2. Рекомендуемые изменения системы менеджмента качества:

Существенных предложений по изменению СМК не имеется. Необходимые документы в области СМК, соответствующие установленным требованиям, разработаны и эффективно применяются в Университете и его структурных подразделениях.

Вместе с тем в процессе работы в области качества по-прежнему остаются актуальными следующие рекомендации руководителям и специалистам:

1. Эффективно работать в течение года (иного отчётного периода) над устранением замечаний внутреннего аудита и причин, их вызывающих. Изучать и доводить до сотрудников (в т.ч. вновь принятых на работу) 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), клиентоцентричности, 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 субъективного фактора в общей массе причин несоответствий для чего руководителям подразделений постоянно изучать документацию СМК (с актуальными изменениями) и выполнять её требования, в том числе:

- периодически проводить совещания с персоналом;

- обсуждать на совещаниях вопросы системы менеджмента качества;

- своевременно знакомить персонал с новыми версиями документов и фиксировать этот факт в листах ознакомления или иным способом;

- 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 сотрудников, ответственных за данное направление), 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.

ПОДГОТОВЛЕНО:

Юрисконсульт, уполномоченный по качеству _____ Иванов Д.А.