

**Федеральное агентство морского и речного транспорта**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

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

**Беломорско-Онежский филиал**

**Анализ функционирования системы менеджмента качества  
2024 – 2025**



**Петрозаводск  
2025**

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Влияние изменений внешних и внутренних факторов на функционирование системы менеджмента качества университета .....	4
2. Удовлетворенность потребителей .....	5
3. Достижение целей в области качества .....	15
4. Результаты внутренних аудитов .....	18
5. Результаты деятельности внешних поставщиков .....	21
6. Результативность предпринятых действий в отношении рисков и возможностей.....	22
7. Потенциальные возможности развития университета и результативность действий по их реализации .....	36
8. Результаты анализа функционирования системы менеджмента качества .....	37
8.1. Возможности для улучшения функционирования системы менеджмента качества: .....	37
8.2. Рекомендуемые изменения системы менеджмента качества: .....	40

## Введение

Анализ функционирования системы менеджмента качества Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее соответственно – Филиал, университет) проводится в соответствии с требованиями (п. 9.3) ISO 9001:2015 и на основании приказа ректора университета от 10.02.2025 № 99.

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

- оценка правильности выбора политики в области качества и ее 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 отчета, содержащего следующую информацию:

### **Входные данные для анализа**

- Изменение внутренних и внешних факторов;
- Информация о результатах деятельности системы качества, включающая:
  - Удовлетворенность 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 Филиала в отчетный 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*
<b>Внешние факторы</b>		
1	Политические аспекты: внешнеполитическая нестабильность, международные санкции.	–
2	Макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета.	–
3	Социальные аспекты: изменение спроса на отдельные программы подготовки по уровням ВО, СПО, ДПО.	–
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.	–
<b>Внутренние факторы</b>		
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	Показатели системы менеджмента качества (достижение поставленных стратегических целей, целей в области качества, выполнение планов развития Университета).	+
5	Оценка потребителей.	+
6	Факторы, связанные с управлением университета, в том числе филиалами, изменение организационной структуры.	+

\* Примечание:

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

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

## 2. Удовлетворенность потребителей

Анализ удовлетворенности потребителей проводится на основе ежегодного анкетирования (опроса) выпускников, преподавателей и представителей работодателей Филиала (представителей Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)).

Результаты анкетирования по Филиалу размещены на сайте Филиала в подразделе «Система менеджмента качества» <https://pru-karelia.ru/24028/sk/>, а также отражаются в Комплексном отчете «Анализ функционирования системы менеджмента качества филиалов университета 2023-2024», размещенном на сайте университета <https://gumrf.ru/sveden/struct/us/otdkach/>.

Степень удовлетворенности указанных лиц определяется по оценочной шкале:

Таблица 2

### Оценочная шкала результатов анкетирования

Степень удовлетворенности	Процентный интервал удовлетворенности
Неудовлетворенность	До 50 %
Частичная неудовлетворенность	От 50 % до 65 %
Частичная удовлетворенность	От 65 % до 80 %
Полная удовлетворенность	Более 80 %

**Удовлетворенность выпускников** Филиала определяется по следующим критериям:

- удовлетворенность структурой программы;
- удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы;
- удовлетворенность условиями реализации программы;
- удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы;
- общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе.

**Удовлетворенность преподавателей** Филиала определяется по следующим критериям:

- удовлетворенность условиями реализации программы;
- удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы;
- общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса.

**Удовлетворенность представителей работодателей** определяется по следующим критериям:

- удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
- удовлетворенность качеством подготовки выпускников.

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

- в 2022 году в соответствии с приказом университета от 17.05.2022 № 558;
- в 2023 году в соответствии с приказом университета от 19.04.2023 № 428;
- в 2024 году в соответствии с приказом университета от 02.04.2024 № 287.

Кроме того, в рамках работы Филиала применяются процедуры анализа отзывов обучающихся. Например, в рамках работы учебно-тренажерного центра такая процедура утверждена приказом Филиала от 13.04.2023 № 49-од.

Также в качестве одной из форм обратной связи в Филиале является электронная приемная директора Филиала [https://pru-karelia.ru/feedback\\_form/](https://pru-karelia.ru/feedback_form/).

На стендах Филиала размещены QR-коды для получения информации о Филиале.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ФИЛИАЛА

Таблица 3

2021-2022 учебный год			2022-2023 учебный год			2023-2024 учебный год		
<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.</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.</p>			<p>В анкетировании приняли участие 71 выпускник, получивших образование по следующим направлениям подготовки:                      26.02.03 Судовождение (30 человек);                      26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (21 человек);                      26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (20 человек).                      Анкета содержала 20 вопросов и возможность оставить комментарии, пожелания (вопрос 21).</p>		
<b>26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики</b>			<b>26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики</b>			<b>26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики</b>		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворенность структурой программы	84,00 %	Полная	Удовлетворенность структурой программы	80,00 %	Полная	Удовлетворенность структурой программы	83,7%	Полная
Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы	86,00 %	Полная	Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы	77,35 %	Частичная	Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы	87,3%	Полная
Удовлетворенность условиями реализации программы	87,00 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	76,86 %	Частичная	Удовлетворенность условиями реализации программы	82,0%	Полная
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы	85,67 %	Полная	Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы	72,55 %	Частичная	Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы	85,5%	Полная

<b>Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе</b>	89,20 %	Полная	<b>Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе</b>	78,82 %	Частичная	<b>Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе</b>	86,8%	Полная
<b>26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок</b>			<b>26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок</b>			<b>26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок</b>		
<b>Критерий</b>	<b>Результаты анкетирования (%)</b>	<b>Степень удовлетворенности</b>	<b>Критерий</b>	<b>Результаты анкетирования (%)</b>	<b>Степень удовлетворенности</b>	<b>Критерий</b>	<b>Результаты анкетирования (%)</b>	<b>Степень удовлетворенности</b>
<b>Удовлетворенность структурой программы</b>	86,10 %	Полная	<b>Удовлетворенность структурой программы</b>	76,89 %	Частичная	<b>Удовлетворенность структурой программы</b>	76,5%	Частичная
<b>Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы</b>	84,57 %	Полная	<b>Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы</b>	83,33 %	Полная	<b>Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы</b>	75,7%	Частичная
<b>Удовлетворенность условиями реализации программы</b>	85,24 %	Полная	<b>Удовлетворенность условиями реализации программы</b>	80,89 %	Полная	<b>Удовлетворенность условиями реализации программы</b>	81,9%	Полная
<b>Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы</b>	85,33 %	Полная	<b>Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы</b>	80,44 %	Полная	<b>Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы</b>	75,2%	Частичная
<b>Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе</b>	85,26 %	Полная	<b>Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе</b>	82,67 %	Полная	<b>Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе</b>	80,0%	Полная

26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворенность структурой программы	82,75 %	Полная	Удовлетворенность структурой программы	84,89 %	Полная	Удовлетворенность структурой программы	75,8%	Частичная
Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы	84,85 %	Полная	Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы	86,00 %	Полная	Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы	83,2%	Полная
Удовлетворенность условиями реализации программы	81,57 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	83,33 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	79,3%	Частичная
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы	81,37 %	Полная	Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы	85,56 %	Полная	Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы	71,0%	Частичная
Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе	83,53 %	Полная	Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе	75,60 %	Частичная	Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по программе	84,1%	Полная

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА

Таблица 4

2021-2022 учебный год			2022-2023 учебный год			2023-2024 учебный год		
В анкетировании приняли участие 37 преподавателей. Анкета содержала 15 вопросов.			В анкетировании приняли участие 38 преподавателей. Анкета содержала 18 вопросов.			В анкетировании приняли участие 34 преподавателя. Анкета содержала 13 вопросов и возможность оставить комментарии, пожелания, предложения (вопрос 14).		
26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворенность условиями реализации программы	80,27 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	90,9 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	70,2%	Частичная
Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	74,75 %	Частичная	Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	82,4 %	Полная	Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	85,6%	Полная
Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе	80,41 %	Полная	Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе	86,6 %	Полная	Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе	84,9%	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 удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворенность условиями реализации программы	80,27 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	90,9 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	70,2%	Частичная
Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	74,75 %	Частичная	Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	82,4 %	Полная	Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы	85,6%	Полная
Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе	80,41 %	Полная	Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе	86,6 %	Полная	Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе	84,9%	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 удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворенность условиями реализации программы	80,27 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	90,9 %	Полная	Удовлетворенность условиями реализации программы	70,2%	Частичная

<b>Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы</b>	74,75 %	Частичная	<b>Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы</b>	82,4 %	Полная	<b>Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением программы</b>	85,6%	Полная
<b>Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе</b>	80,41 %	Полная	<b>Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе</b>	86,6 %	Полная	<b>Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе</b>	84,9%	Полная

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

Таблица 5

2020-2021 учебный год			2022-2023 учебный год			2023-2024 учебный год		
В анкетировании приняли участие 3 представителя работодателя – председателя ГЭК. Анкетирование проводилось впервые. Анкета содержала 14 вопросов и возможность оставить комментарии, пожелания, предложения (вопрос 15).			В анкетировании приняли участие 4 представителя работодателя – председателя ГЭК. Анкета содержала 14 вопросов и возможность оставить комментарии, пожелания, предложения (вопрос 15).			В анкетировании приняли участие 3 представителя работодателя – председателя ГЭК. Анкета содержала 14 вопросов и возможность оставить комментарии, пожелания, предложения (вопрос 15).		
26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение			26.02.03 Судовождение		
Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности	Критерий	Результаты анкетирования (%)	Степень удовлетворенности
Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная
Удовлетворенность качеством подготовки выпускников	85,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки выпускников	100,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки выпускников	97,50 %	Полная
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок			26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок		
Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК	100,00 %	Полная
Удовлетворенность качеством подготовки выпускников	85,00 %	Полная	Удовлетворенность качеством подготовки выпускников	77,50 %	Частичная	Удовлетворенность качеством подготовки выпускников	87,50 %	Полная

<b>26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики</b>			<b>26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики</b>			<b>26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики</b>		
<b>Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК</b>	100,00 %	Полная	<b>Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК</b>	100,00 %	Полная	<b>Удовлетворенность качеством подготовки и проведением процедуры ГЭК</b>	100,00 %	Полная
<b>Удовлетворенность качеством подготовки выпускников</b>	85,00 %	Полная	<b>Удовлетворенность качеством подготовки выпускников</b>	78,75 %	Частичная	<b>Удовлетворенность качеством подготовки выпускников</b>	90,00 %	Полная

Также удовлетворенность потребителей (клиентов) изучается на основе анализа жалоб и претензий с их стороны с учетом требований клиентоцентричности.

За отчетный период поступила 1 жалоба со стороны родителей обучающихся Филиала по вопросам организации питания. В ответ на жалобу дан своевременный ответ. Пожелания, отраженные в жалобе, учтены в работе Филиала. При этом обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием согласно установленным нормам (СанПин) по количеству и качеству питания за счет средств федерального бюджета. Услуги питания оказываются согласно договору отдельной организацией с положительной репутацией и имеющей лицензию на данный вид деятельности. Для организации питания в Филиале выделено отдельное здание (столовая).

**Вывод.** Удовлетворенность потребителей находится на постоянном контроле.

Анкетирование в Филиале проводится с 2019-2020 учебного года. Сравнительный анализ результатов анкетирования за последние три учебных года (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) показывает относительно стабильные результаты анкетирования. Превалирует полная и частичная удовлетворенность анкетлируемых. Неудовлетворенность анкетлируемых отсутствует.

Стабильность результатов оценивается как позитивный показатель работы Филиала и является отражением постоянного совершенствования работы с обучающимися, работниками и представителями работодателей. Филиал поддерживает надлежащий уровень качества образования, клиентоориентированность, стремится к реализации поставленных целей в области качества, совершенствует цели и задачи. С учетом развития образовательной отрасли качество образовательной деятельности Филиала выражается не только в поддержании достигнутого уровня, но и в стремлении достигнуть возможно более высоких показателей по всем направлениям деятельности Филиала.

Результаты анкетирования за предыдущие периоды находятся в общем доступе и публикуются на сайте университета <https://gumrf.ru/sveden/struct/us/otdkach/> и сайте Филиала в подразделе «Система менеджмента качества» <https://pru-karelia.ru/24028/sk/>.

Работа с отзывами (жалобами, претензиями). Анализ отзывов показал отсутствие отрицательных оценок качества взаимодействия по всем подразделениям.

Ведется необходимая работа с организациями и гражданами. Филиал принимает меры по решению и предупреждению жалоб (претензий), осуществляет и повышает качество взаимодействия с потребителями, ведет учет обращений. Выявляются причины неудовлетворенности потребителей, что способствует выявлению проблемных направлений деятельности, позволяет улучшать систему менеджмента качества Филиала.

### 3. Достижение целей в области качества

Цели в области качества на 2024 год были определены приказом Филиала от 28.12.2023 № 226-од.

3.1. Отчет о выполнении Целей в области качества за отчетный период (2024 календарный год):

Таблица 6

№	Мероприятие	План	Срок исполнения	Ответственный за достижение цели	Отметка об исполнении
<b>ЦЕЛЬ 1: Открытие курсов для подготовки членов экипажей морских и речных судов</b>					
1.1	«Подготовка в соответствии с требованиями пункта 1 и 4 раздела А-VI/1 Кодекса ПДНВ»	1	февраль 2024 года	Начальник учебно-тренажерного центра (УТЦ) Жданович С.А.	<b>Исполнено.</b> Свидетельство Федерального агентства морского и речного транспорта о соответствии учебно-тренажерного центра от 31.01.2024 № 01 2041
1.2	«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)»	1	февраль 2024 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	<b>Исполнено.</b> Свидетельство Федерального агентства морского и речного транспорта о соответствии учебно-тренажерного центра от 31.01.2024 № 01 2041
1.3	«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)»	1	февраль 2024 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	<b>Исполнено.</b> Свидетельство Федерального агентства морского и речного транспорта о соответствии учебно-тренажерного центра от 31.01.2024 № 01 2041
<b>ЦЕЛЬ 2: Разработка и утверждение новых программ подготовки членов экипажей морских и речных судов</b>					
2.1	«Организация несения ходовой навигационной вахты (Bridge team and resources management)»	1	декабрь 2024 года	Начальник УТЦ Жданович С.А.	Исполнение утратило актуальность в процессе реализации мероприятия по причине отсутствия технической и финансовой возможности реализации программы

№	Мероприятие	План	Срок исполнения	Ответственный за достижение цели	Отметка об исполнении
<b>ЦЕЛЬ 3: Предоставление образовательных услуг, соответствующих ФГОС СПО и МК ПДНВ</b>					
3.1	Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин Филиала	5	декабрь 2024 года	Старший методист Мартынова С.И.	<b>Исполнено.</b> Повысили квалификацию преподаватели: 1) Раевская Э.Э. 2) Тарканий А.М. 3) Черненко А.Л. 4) Малафеев В.О. 5) Строганова И.С.
<b>ЦЕЛЬ 4: Обеспечение создания условий для реализации требований к организации практик, в том числе на судах водного транспорта. Обеспечение успешного прохождения учебной и производственной практики</b>					
4.1	Заключение договоров для прохождения практик обучающимися Филиала с новыми судоходными компаниями	2	декабрь 2024 года	Старший методист по практике Боброва Ю.О.	<b>Исполнено.</b> - ООО «Сухогруз М»; - ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
<b>ЦЕЛЬ 5: Обеспечение установленных требований к образовательной организации в соответствии с Конвенцией ПДНВ</b>					
5.1	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)	100 %	декабрь 2024 года	Заместители директора Филиала. Руководители структурных подразделений Филиала	<b>Перенос исполнения.</b> Включение мероприятия в цели в области качества на 2025 год в связи с необходимостью дополнительной подготовки и проведения мероприятий. Запланированные внутренние и внешние аудиты (проверки) в сфере СМК и ССК в качестве подготовительных этапов в 2024 году проведены. Проведена работа по подготовке учебных аудиторий, документации в соответствие с требованиями

Кроме того, в 2024 году было организовано обучение сотрудников Филиала по направлениям, связанным с системой качества образования:

Таблица 7

№ п/п	Наименование курсов в сфере системы качества	Количество работников Филиала, прошедших обучение (повышение квалификации) в 2024 году
1	Повышение квалификации по программе «Клиентоцентричность в образовательной организации»	26
2	Повышение квалификации по программе «Внутренний аудит образовательной организации»	3
3	Подготовка инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ с поправками (Разделы А-I/6 и А-I/12 Кодекса ПДНВ) и с учетом типовых курсов ИМО 6.09 и 6.10	3

**Вывод.** Поставленные в отчетном периоде цели в области качества в своей основной части достигнуты.

При этом одна из целей по разработке и утверждению новой программы подготовки членов экипажей морских и речных судов («Организация несения ходовой навигационной вахты (Bridge team and resources management)» в процессе ее реализации утратила свою актуальность. В случае появления достаточных финансовых ресурсов и возможностей актуализация и реализация данной цели возможна в следующих плановых периодах.

Цель в области проведения комплексного аудита Филиала в целях прохождения процедуры признания организации, осуществляющей подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией ПДНВ в силу своей сложности и многоуровневости не может быть ограничена определенным календарным годом и продолжает оставаться актуальной, планируется к дальнейшей поэтапной реализации в 2025 году.

Таким образом, анализ результатов по достижению целей в области качества показывает стабильность деятельности Филиала, отражает развитие организации с учетом постановки новых перспективных задач.

Существенных негативных отклонений при реализации целей не выявлено. При этом необходимо отметить, что невозможность реализации отдельных перспективных целей в плановом периоде сопряжено с необходимостью наличия значительных финансовых ресурсов, которые не всегда могут быть изысканы Филиалом в сжатые сроки.

При разработке целей в области качества учитывается необходимость удовлетворения требований потребителей и направленность на выполнение требований Международной конвенции ПДНВ и Кодекса ПДНВ, мер в сфере клиентоориентированности.

На новый 2025 год также сформулированы цели в области качества (приказ Филиала от 27.12.2024 № 310-од), которые находятся в процессе реализации.

Необходимо отметить, что цели в области качества тесно пересекаются с направлениями по реализации возможностей, а также по выявлению и устранению рисков.

#### 4. Результаты внутренних аудитов

1. В соответствии с действующими в университете процедурами СМК внутренние аудиты в Филиале проводятся в два этапа. Первый этап предполагает внутренний аудит учебных структурных подразделений. Второй – внутренний аудит неучебных структурных подразделений. Организация внутренних аудитов регламентирована действующей процедурой СМК «Внутренний аудит» и соответствующими приказами ректора университета и директора Филиала.

Для проведения внутренних аудитов были задействованы внутренние аудиторы, являющиеся работниками структурных подразделений Филиала, прошедшие необходимую подготовку.

Отчеты о внутренних аудитах учебных и неучебных структурных подразделений направляются Филиалом в университет и размещаются на официальном сайте университета на странице службы качества.

Отчеты за предыдущий период:

- «Отчет о внутреннем аудите системы менеджмента качества учебных структурных подразделений университета (головной вуз и филиалы) за 2023-2024 учебный год» – [https://gumrf.ru/useruploads/files/sveden/struct/us/otdkach/otchet\\_o\\_vnutr\\_audite\\_sys\\_menej\\_kach\\_est\\_va\\_uch\\_str\\_podrazd\\_universiteta\\_2023\\_2024.pdf](https://gumrf.ru/useruploads/files/sveden/struct/us/otdkach/otchet_o_vnutr_audite_sys_menej_kach_est_va_uch_str_podrazd_universiteta_2023_2024.pdf)

- «Отчет о внутреннем аудите системы менеджмента качества неучебных структурных подразделений университета (головной вуз и филиалы) за 2024 год» – [https://gumrf.ru/useruploads/files/sveden/struct/us/otdkach/otchet\\_o\\_vnutr\\_audite\\_sys\\_menej\\_kach\\_est\\_va\\_uch\\_str\\_podrazd\\_universiteta\\_2024.pdf](https://gumrf.ru/useruploads/files/sveden/struct/us/otdkach/otchet_o_vnutr_audite_sys_menej_kach_est_va_uch_str_podrazd_universiteta_2024.pdf)

2. В Филиале в соответствии с установленными процедурами в течение 2024/2025 учебного года проведено 4 внутренних аудита (проверки) структурных подразделений.

1) по результатам внутреннего аудита учебных подразделений, проведенного на основании приказа университета от 14.10.2024 № 950 (комплексный отчет от 04.12.2024 № 132), выявлено 2 несоответствия;

2) по результатам внутреннего аудита ССК и СМК учебно-тренажерного центра Филиала, проведенного на основании запроса Филиала от 25.06.2024 № 142-03-24/214 (отчет от 07.11.2024 № Ф01.071124.И., главный аудитор Каулин Е.Л.), выявлено 13 несоответствий;

3) по результатам внутреннего аудита неучебных подразделений, проведенного на основании приказа университета от 10.02.2025 № 99 (комплексный отчет от 21.03.2025 № 49), выявлено 8 несоответствий;

4) по результатам внутреннего аудита Филиала, проведенного на основании приказа университета от 06.02.2025 № 93 (отчет от 14.02.2025 № 01), выявлено 9 несоответствий.

В предыдущем анализе со стороны руководства Филиала от 01.04.2024 были отражены результаты внутренних и внешних аудитов, которые были проводились в первом календарном полугодии 2024 года.

В отчетном периоде выявленные несоответствия касались преимущественно следующих направлений в рамках расширенных областей «Ресурсы» (пункт ISO 7.1), «Компетентность» (пункт ISO 7.2), «Осведомленность» (пункт ISO 7.3.), «Документированная информация» (пункт ISO 7.5), «Проектирование и разработка продукции и услуг» (пункт ISO 8.3), «Выпуск продукции и услуг» (пункт ISO 8.6).

Относительно выявления повторяющихся несоответствий можно сделать вывод, что они могут встречаться на практике преимущественно в сферах «Управление документированной информацией» (пункт ISO 7.5.3), «Осведомленность» (пункт ISO 7.3.).

Типовые (повторяющиеся) несоответствия формально не имели тенденции к повторению, но фрагментарно выявлялись в рамках укрупненных (расширенных) процессов.

Возможность выявления типовых несоответствий имеет свои причины и обусловлена, в том числе спецификой образовательной деятельности, где имеют место работа с клиентами / потребителями (обучающимися, их родителями и др.), периодическое изменение

документации, процедур, номенклатуры дел, смена кадрового состава (прием / увольнение работников), изменение штатного расписания, постановка новых целей, разработка новых учебных курсов, решение нестандартных ситуаций и задач. Кроме того, следует учитывать, что направления работы с документацией являются широкими и включают в себя разнородные направления деятельности в сфере документооборота. Выявленные повторяющиеся несоответствия устраняются по мере их выявления и носят эпизодический характер, в связи с чем не оказывают существенного негативного влияния на работу организации.

При этом образовательная деятельность существенно отличается от иных направлений деятельности, например, от производственного сектора экономики. В образовательной сфере подход не может быть исключительно формальным и объективным. Здесь имеет место выраженный субъективный элемент, поскольку образовательная и воспитательная деятельность является комплексной работой с несовершеннолетними, подростками, их родителями (представителями), и не всегда может быть выражена в конкретных показателях или абсолютных цифрах. Особое место в работе организации с учетом ее целей, функций и задач уделяется педагогической, воспитательной, психологической, коммуникативной составляющим, клиентоориентированности.

Частично несоответствия могут быть обусловлены ненадлежащим контролем со стороны руководителей структурных подразделений (специалистов) или их отсутствием в связи с увольнением с должности, недостаточной квалификацией ответственных лиц или недостаточной исполнительской дисциплиной.

Необходимо отметить, что полное отсутствие несоответствий (включая отчасти и типовые) может, наоборот, свидетельствовать о статичности процесса, отсутствии новых направлений деятельности, недостаточной гибкости процесса.

Одновременно, благодаря постоянному контролю за обновлением и улучшением (актуализацией) документации, Филиал преодолел системные несоответствия по отдельным направлениям и принимает постоянные меры к улучшению.

Сравнительный анализ результатов проведенных аудитов свидетельствует о повышении качества их проведения, выявлении новых 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 с учетом результатов аудиторских проверок усилена работа руководства и специалистов по устранению причин типовых несоответствий, осуществляется дальнейшая проработка вопроса рисков и устранения их негативных последствий (что отражено в Плане работы филиала на 2025 календарный год, а также в Планах корректирующих действий по результатам внутренних аудитов 2024-2025 учебного года).

В целях принятия оперативных мер в Филиале проводятся совещания при директоре Филиала с участием руководителей структурных подразделений, педагогические и методические советы, планерные совещания, где до сотрудников доводится информация о необходимых мерах, направленных на устранение несоответствий и их причин, на анализ проблемных направлений деятельности.

Профессиональное грамотное выявление несоответствий способствует улучшению деятельности Филиала, помогает обнаруживать «болевые места» деятельности организации.

При этом необходимо отметить, что Филиал успешно справляется со своими основными задачами, целями, реализуя основные и дополнительные виды экономической деятельности в сфере образования, отраженные в лицензии Филиала.

3. Дополнительная информация. В Филиале в течение 2024/2025 учебного года кроме внутренних аудитов (проверок) также проведен 1 внешний аудит (проверка).

Российским морским регистром судоходства было проведено освидетельствование системы стандартов качества (ССК) учебно-тренажерного центра Филиала (УТЦ). По результатам освидетельствования оформлен Акт освидетельствования системы стандартов качества от 18.03.2025 № 2507003 в отношении программ подготовки:

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

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

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

Несоответствий при проведении освидетельствования не выявлено. Проверяющим органом установлено, что заявленная область признания подтверждается с учетом требований Правил МК ПДНВ.

#### **Выводы по результатам внутренних аудитов (за 2024/2025 учебный год):**

По результатам проведенных аудитов проверено 6 структурных подразделений Филиала. Несоответствия выявлялись во всех проверяемых подразделениях. Все запланированные внутренние аудиты проведены, подготовлено 4 комплексных отчета.

По результатам внутренних аудитов (проверок) Филиала выявлено 32 несоответствия. По сравнению с предыдущим отчетным периодом (6 несоответствий) количество выявленных несоответствий увеличилось, что является положительным фактором, свидетельствующим об улучшении качества проводимых аудитов, увеличении опыта аудиторов, эффективном применении предыдущего аудиторского опыта и консультаций со стороны университета. Кроме того, при оценке количества выявленных несоответствий следует учитывать, что количество проведенных аудитов в предыдущем отчетном периоде было в два раза меньше (2 аудита) по сравнению с анализируемым периодом (4 аудита).

Выявленные несоответствия связаны, в т.ч. с текущим делопроизводством, стандартными рабочими процессами, изменением кадрового состава и ответственных лиц (прием / увольнение). Сменяемость кадрового состава временно может влиять на качественные показатели работы в связи с необходимостью поэтапного изучения работником специфики своего направления работы.

Типовые (повторяющиеся) несоответствия формально не имеют тенденции к повторению, но иногда выявляются в рамках укрупненных процессов. Такие несоответствия обусловлены, в том числе спецификой деятельности образовательной деятельности.

Филиал стремится к приведению своей документации к единообразию согласно утвержденным формам (шаблонам) документов, стандартов, рекомендаций, совершенствования 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 в целом. Заметно выражены положительные тенденции в работе организации. Филиал успешно реализует основные и дополнительные лицензируемые виды экономической деятельности в сфере образования.

Результативность предпринятых действий. Принятые корректирующие действия благоприятно сказались на работе Филиала, поскольку позволяют избегать повторных несоответствий, аналогичных ошибок. Выявление несоответствий по результатам аудитов способствует улучшению деятельности Филиала. Несоответствия устраняются в установленные сроки.

## 5. Результаты деятельности внешних поставщиков

Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется в соответствии с планами закупок, товаров, работ, услуг по головному вузу, Филиалу и иными планами. В целях обеспечения эффективного использования средств бюджетного учреждения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также Положением о закупках товаров (работ, услуг) университета за 12 месяцев 2024 года проведены закупки конкурентными способами и у единственного поставщика, по результатам которых заключены контракты / договоры:

- способом запроса котировок: 9 (девять) договоров за счет внебюджетных средств;
- способом проведения электронного конкурса/аукциона: 2 (два) контракта за счет субсидий на иные цели (питание) на оказание услуг;
- с единственным поставщиком: заключено 106 (сто шесть) договоров по разным направлениям деятельности.

Анализ закупочной деятельности и соответствующие отчеты осуществляются университетом, а именно отделом закупок планово-финансовой службы и своевременно предоставляются учредителю – ФАМРТ и в соответствующие инстанции. Ежегодный отчет ПФС заслушивается на Ученом совете университета.

Объем договорной работы сохранился практически на прежнем уровне, что и в предыдущем периоде.

При этом срывов выполнения договоров по вине Филиала или по вине поставщика товаром/услуг нет.

Вместе с тем следует обратить внимание на вопрос достаточности ресурсов. Основные направления для обеспечения основной деятельности Филиала поддерживаются на удовлетворительном уровне. Однако в целях обеспечения не только поддержания, но и развития Филиала требуются дополнительные финансовые ресурсы, в частности на открытие и реализацию отдельных программ по направлениям тренажерной подготовки, на ремонт инфраструктуры, которая подвержена постоянной амортизации.

**Вывод.** Филиал эффективно взаимодействует с внешними поставщиками, которые способствуют обеспечению нормального функционирования организации. Взаимодействие с отдельными поставщиками в целях дальнейшего развития Филиала требует увеличения финансовых ресурсов.

## 6. Результативность предпринятых действий в отношении рисков и возможностей

Балльная оценка вероятности появления риска оценивается по шкале:

Таблица 8

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 ежегодных планах работы структурных подразделений Филиала по снижению (исключению) рисков и реализации возможностей согласно процедуре «Управление рисками и возможностями», утвержденной приказом Университета от 02.09.2024 № 786. Указанные планы формируются руководителями подразделений, при необходимости корректируются, улучшаются.

1. Среди прочих особо выделим (Таблица 9) наиболее актуальные потенциальные риски (касающиеся учебных и неучебных структурных подразделений Филиала), имеющие высокую вероятность возникновения и требующие непрерывного контроля со стороны руководства Филиала:

Таблица 9

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
<b>УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ</b>						
<b>1. Планирование</b>	Финансовый риск	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточное планирование</li> <li>- недостаточное финансирование</li> <li>- недостаточное количество платных мест</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заместители директора Филиала</li> <li>- руководители структурных подразделений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование ресурсов;</li> <li>- открытие новых программ платного обучения, в т.ч. согласно актуальным целям в области качества;</li> <li>- рассмотрение вопроса об увеличении доли платного обучения по программам СПО в случае получения согласования с университетом и наличия целесообразности;</li> <li>- запрос дополнительного финансирования по направлениям;</li> <li>- привлечение финансовой помощи со стороны организаций-партнеров, укрепление с ними сотрудничества; развитие партнерских отношений с судоходными</li> </ul>	<p>Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.</p> <p>В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- открыты новые программы в сфере ДПО;</li> <li>- проведены аудиторские мероприятия;</li> <li>- организовано сетевое взаимодействие;</li> <li>- проведены совещания при директоре Филиала;</li> <li>- актуализирована информация на сайте Филиала и иных информационных ресурсах;</li> <li>- проведено совершенствование работы сайта</li> </ul>

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
					<p>компаниями и иными организациями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участие в государственных программах, предусматривающих финансирование образовательной деятельности, а также формах грантовой поддержки;</li> <li>- участие в составлении сметно-проектной документации по вопросам улучшения (ремонта) инфраструктуры (объекты коммуникаций, недвижимости, включая общежития, музейный комплекс и пр.), материально-технической базы, обеспеченности компьютерной и иной оргтехникой, с указанием стоимости планируемых затрат;</li> <li>- участие руководства и специалистов</li> </ul>	<p>Филиала;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещена реклама</li> </ul>

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
					<p>подразделения в разработке и принятию наиболее оптимальных мер по изысканию средств для финансирования организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение в СМИ рекламы обучения в филиале по направлениям тренажерной подготовки и ДПО;</li> <li>- развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями</li> </ul>	
<p><b>2. Мониторинг, анализ и улучшений</b></p>	<p>Риск ухудшения системы качества</p>	<p>- недостаточная исполнительская дисциплина</p>	<p>4</p>	<p>- уполномоченный по качеству</p>	<p>- регулярный контроль за исполнением поручений, решений, планов корректирующих действий и т.д.</p>	<p>Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.</p> <p>В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практическое отсутствие срывов поручений</li> </ul>

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
<b>ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ПРИЕМ. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ</b>						
<b>3. Прием</b>	Риски, связанные с недостаточным уровнем подготовленности абитуриентов (выпускников школ)	- недостаточный уровень теоретической подготовленности выпускников школ; - недостаточная мотивация абитуриентов с высоким баллом к поступлению по специальностям, реализуемым Филиалом	4	- заместитель директора Филиала по УМиВР - заведующий учебной частью	- проведение ответственными лицами профориентационных мероприятий, дней открытых дверей, открытых уроков для абитуриентов (выпускников школ) и их родителей; - повышение привлекательности и престижности обучения в филиале, в том числе по направлениям морской подготовки в целях увеличения конкурса; повышение мотивации абитуриентов к поступлению в филиал	Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.  В том числе: - проведены профориентационные мероприятия, дни открытых дверей; - совершенствуется работа приемной комиссии; - размещена реклама обучения в Филиале
<b>4. Прием</b>	Риск невыполнения контрольных цифр приема в филиал	- недостаточная мотивация (заинтересованность) абитуриентов - недостаточная реклама специальностей	3	- заместитель директора Филиала по УМиВР - заведующий учебной частью	- проведение профориентационных мероприятий, дней открытых дверей, открытых уроков для выпускников школ (абитуриентов) и их родителей; - повышение	Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.  В том числе:

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
					<p>мотивации абитуриентов, привлекательности и престижности обучения в филиале, в том числе по направлениям морской подготовки в целях увеличения конкурса;</p> <p>- обеспечение доступности, полноты и удобства поиска информации на сайте филиала и иных СМИ об условиях приема и учебы в организации; размещение в СМИ соответствующих объявлений и новостей;</p> <p>- реклама в СМИ обучения в филиале;</p> <p>- привлечение к участию в приемной кампании квалифицированных специалистов, владеющих информацией и способных отвечать на интересующие</p>	<p>- проведены профориентационные мероприятия, дни открытых дверей;</p> <p>- совершенствуется работа приемной комиссии;</p> <p>- размещена реклама обучения в Филиале;</p> <p>- продлены сроки для приема абитуриентов в Филиал</p>

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
					вопросы о поступлении в филиал; - выявление и изучение причин мотивации, снижения (повышения) спроса обучения со стороны абитуриентов	
<b>5. Реализация образовательных программ</b>	Риск недостаточного обеспечения сохранности контингента обучающихся	- недостаточная работа по повышению мотивации (заинтересованности) обучающихся и их родителей	3	- заместитель директора Филиала по УМиВР - заведующий учебной частью	- мероприятия по сохранению контингента обучающихся, в том числе: - повышение мотивации обучающихся путем воспитательных методов; - усиление работы с родителями; - усиление эффективности работы классных руководителей; - образовательно-воспитательная работа по направлениям повышения профессиональной нацеленности обучающихся;	Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.  В том числе: - улучшена работы с неуспевающими обучающимися; - проведены воспитательные мероприятия по повышению мотивации получения профессии; - оказана помощь обучающимся в решении их вопросов в сфере обучения; - улучшены условий проживания в

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление работы с неуспевающими обучающимися;</li> <li>- повышение качественных характеристик образования;</li> <li>- повышение качества организации практик, в том числе в судоходных компаниях;</li> <li>- повышение квалификации работников учебной части и отдела воспитательной работы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>общежитии;</li> <li>- проведены тематических заседаний педагогического, методического советов, планерных совещаний, заседаний цикловых комиссий и пр.</li> </ul>

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
<b>6. Проектирование и разработка образовательных программ</b>	Риск недостаточной мотивации обучающихся (курсантов) для получения образования по отдельным направлениям ДПО, реализуемым в филиале	- недостаточная работа с родителями (законными представителями) - недостаточная мотивация (заинтересованность) обучающихся	4	- заместитель директора Филиала по УМиВР - заведующий учебной частью	- участие в размещении в СМИ рекламы обучения в филиале по направлениям ДПО; - более активное привлечение руководителей и специалистов учебных структурных подразделений и классных руководителей к информированию обучающихся и их родителей о важности и престижности получения ДПО и его роли в успешном прохождении практики и дальнейшей профессиональной деятельности - проведение установочных организационных совещаний	Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.  В том числе: - размещена реклама обучения по направлениям ДПО; - доведена до обучающихся информация о престижности дополнительного образования

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
<b>ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ</b>						
<b>7. Управление инфраструктурой (образовательной средой)</b>	Недостаточная материальная оснащенность инфраструктуры. Безопасность	- недостаточное финансирование	4	- заместитель директора Филиала по ИРиБ - начальник отдела инфраструктурного развития - главный бухгалтер	- выявление и анализ на постоянной основе проблемных направлений в сфере надлежащей материальной оснащенности инфраструктуры (включая инфраструктуру безопасности) и ее соответствия установленным требованиям; - постоянный контроль проводимых мероприятий в части устранения выявленных недостатков инфраструктуры в установленные сроки, в т.ч. на основании проверок, проведенных контролирующими государственными органами и университетом	Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.  В том числе: - проведены совещания при директоре Филиала; - поддерживается функционирование системы безопасности (СКУД, ЧОП и пр.); - проведены ремонтные работы
<b>8. Управление персоналом</b>	Риск недостатка квалифицированных	- недостаточный уровень заработной	3	- заместитель директора Филиала	- повышение мотивации,	Предпринятые действия

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
	педагогических кадров и иных работников. Смена работников (увольнение / прием)	платы - недостаточная привлекательность работы для кандидатов на должность		по УМиВР - заведующий учебной частью - начальник организационного отдела	заинтересованности работников и претендентов на должности, в том числе: - материальные и иные меры по стимулированию; - повышение привлекательности и статусности работы; - организация на базе филиала обучения, в т.ч. курсов по компьютерной грамотности и пр.; - проведение мероприятий профессиональной направленности; - постоянный контроль за повышением квалификации работников, в том числе с учетом требований к организации, осуществляющей обучение по направлениям морской подготовки	результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.  В том числе: - повышен уровень заработной платы; - проведен подбор (отбор) специалистов; - обучены / повысили квалификацию работники за счет ресурсов организации

Наименование процесса	Наименование риска	Причина риска	Балльная оценка появления риска согласно шкале	Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо)	Действия по предупреждению наступления рисков	Результативность предпринятых действий
					- изменение штатного расписания и структуры организации (при необходимости)	
<b>9. Реализация образовательных программ</b>		- инфляционные процессы в экономике	4	- заместитель директора Филиала по УМиВР - начальник ЦДПО	- информирование обучающихся о возможности привлечения материнского капитала для оплаты стоимости обучения по программам ДПО	<p>Предпринятые действия результативны. Мероприятия находятся в процессе постоянного контроля и реализации.</p> <p>В том числе: - обучающиеся через законных представителей, классных руководителей и лично проинформированы о возможности привлечения материнского капитала для оплаты стоимости обучения по программам ДПО</p>

2. Риск-ориентированное мышление необходимо для достижения результативности СМК.

Работа по выявлению рисков и повышению эффективности реализации действий в отношении устранения рисков является актуальной на постоянной основе. Это связано с изменяющимися процессами, движением кадрового состава, изменениями штатного расписания, документации, иными внешними и внутренними условиями.

Филиалом предпринимаются действия для снижения выявленных рисков и реализации возможностей. Их результативность отражена, в том числе в разделе 3 (Достижение целей в области качества) настоящего анализа, поскольку реализация целей в области качества взаимосвязана с работой по снижению рисков и реализацией возможностей.

При дальнейшей работе внимание требуется обратить на иные возможные риски, не отраженные в таблице 9:

- 1) риск дефицита отдельных специалистов (квалифицированных кадров) по требуемым направлениям на рынке труда в регионе;
- 2) риск недостаточной исполнительской дисциплины сотрудников;
- 3) риск недостаточной защиты и сохранения информации;
- 4) риск недостаточной информированности работников;
- 5) 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;
- проводить мониторинг повседневной деятельности;
- инициировать конструктивные предложения вышестоящему руководству;
- принимать ведущее участие в подготовке и актуализации положений о структурных подразделениях и должностных инструкций работников.

Одновременно руководителям следует находить необходимый подход к работникам с точки зрения их личностных особенностей, повышать мотивацию и заинтересованность работников, способствовать тому, чтобы работник относился к выполняемой работе не формально, а с осознанием ответственности за ее качество, важности надлежащего уровня выполнения работы для организации, общества и государства.

В целях преодоления рисков Филиалом предпринимаются необходимые меры по изысканию возможностей для преодоления рисков (риск-ориентированный подход).

**Причины возникновения рисков.** Значительная часть рисков проистекает (является производными) от финансового риска.

Иными причинами возникновения рисков являются, в том числе:

- амортизация (износ) имущественного фонда (в т.ч. с 1963 года): недвижимости (здания, аудитории), оборудования, коммуникаций и т.п.;
- наличие на исполнении предписаний контролирующих государственных органов, требующих значительных затрат (устранение замечаний);
- экономические причины, инфляция, повышение стоимости ремонтных и иных работ, услуг, оборудования, в т.ч. компьютерной техники, систем противопожарной и иной безопасности и т.п.;

- недостаточность финансовой и иной заинтересованности / мотивации квалифицированных работников (претендентов на должность) в связи с предлагаемым уровнем заработной платы;
- низкий уровень подготовленности выпускников школ по отдельным направлениям (физика, химия, математика и т.д.).

**Вывод.** Предпринимаемые действия являются результативными и способствуют устранению рисков. Вместе с тем руководителям следует на постоянной основе отслеживать проблемные направления деятельности своих подразделений, своевременно инициировать и проводить мероприятия, информировать вышестоящее руководство Филиала о возникающих затруднениях.

Важное значение для работы Филиала имеет реальная объективная профессиональная оценка рисков и возможностей.

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

Таблица 10

Возможности развития Филиала	Действия по реализации возможностей (планируемые мероприятия отражены в планах / отчетах работы структурных подразделений по реализации возможностей)	Результаты (перечни и наименования конкретных мероприятий отражены в планах / отчетах работы структурных подразделений по реализации возможностей, в отчете по самообследованию)
Обучение работников (повышение квалификации) согласно Конвенции ПДНВ	- Направление работников на обучение (повышение квалификации)	Обучение в отчетном периоде проведено. - Запланировано обучение в 2025 году не менее 2 человек (по направлениям 3.12, 6.09: Подготовка экзаменатора по оценке компетентности моряков, Подготовка инструктора тренажерной подготовки)
Обучение работников (повышение квалификации) в области качества	- Направление работников на обучение (повышение квалификации)	Обучение в отчетном периоде проведено. - Запланировано в 2025 году обучение не менее 8 человек
Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин	- Направление работников на повышение квалификации	Повышение квалификации в отчетном периоде проведено. - Запланировано в 2025 году обучение не менее 4 человек
Привлечение к организации практики новых судоходных компаний	- Поиск для прохождения практик обучающимися новых судоходных компаний и заключение договоров с ними - Изучение отзывов обучающихся о судоходных компаниях	Новые судоходные компании привлечены к организации практики в отчетном периоде, анализируется работа в сфере организации практики. - Запланировано в 2025 году заключение договоров не менее чем с 3 новыми судоходными компаниями
Развитие сетевого взаимодействия с другими организациями в рамках совместной реализации образовательных программ ДПО	- Разработка новых курсов, материально-техническое оснащение их проведения; - Обсуждение образовательных проектов (в форме конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и др.)	Работа по сетевому взаимодействию проведена в отчетном периоде. - Запланирована в 2025 году совместная реализация программ ДПО по новому курсу «повар судовой» во взаимодействии с ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства», заключение договоров
Совершенствование системы сотрудничества с организациями-партнерами	- Проведение встреч, совещаний (участие в них) и осуществление конкретного сотрудничества с организациями и общественными деятелями по вопросам совершенствования системы патриотическо-воспитательной деятельности, учета опыта иных организаций, вовлечения обучающихся в общественно-полезные мероприятия	Возможное сотрудничество с организациями-партнерами реализовано в отчетном периоде. - Запланировано в 2025 году развитие взаимодействия с представителями работодателей, судоходными компаниями, образовательными организациями и иными организациями

## **8. Результаты анализа функционирования системы менеджмента качества**

### **8.1. Возможности для улучшения функционирования системы менеджмента качества:**

*Приведенные ниже возможности для улучшения деятельности не требуют привлечения дополнительных ресурсов (финансы, персонал, оборудование).*

**Руководителям структурных подразделений и иным ответственным работникам следует:**

1. Более ответственно подходить к устранению замечаний внутреннего аудита, к выявлению и устранению причин, их вызывающих.
2. Повторно изучить документацию СМК и выполнять ее требования, в том числе:
  - периодически проводить совещания с персоналом;
  - обсуждать на совещаниях все вопросы СМК;
  - своевременно знакомить персонал с новыми версиями документов и фиксировать этот факт в листах ознакомления или иным возможным способом;
  - осуществлять контроль исполнения поручений;
  - своевременно актуализировать документацию (положения, должностные инструкции, нормативные акты и пр.), своевременно инициировать такую актуализацию;
  - периодически проводить мониторинг повседневной деятельности;
  - обращать особое внимание на анализ наиболее слабых сторон СМК, разработке и реализации мероприятий по их устранению (корректировке);
  - включать в приказы об изменениях в структурном подразделении пункт о необходимости актуализации соответствующих должностных инструкций;
  - обращать внимание на наличие необходимых реквизитов документов номенклатуры дел (подписи / визы, даты, согласования и т.п.), при их отсутствии принимать меры по устранению несоответствий.
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. В дальнейшем, при разработке ПКД продолжить 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. Правильно определять причины несоответствий, для чего повторно изучить требования процедуры университета «Управление корректирующими действиями» в части определения причин несоответствий.
6. Четко исполнять требования процедур системы качества, требований ФГОС, Конвенции ПДНВ.
7. Четко соблюдать сроки исполнения приказов, распоряжений, поручений, планов работы, договорных обязательств и пр.
8. При разработке / актуализации положений структурных подразделений и должностных инструкций работников осуществлять контроль распределения функций структурного подразделения между должностными обязанностями работников в зависимости от занимаемой должности и квалификации.
9. При введении / актуализации процедур СМК университета проводить инструктажи работников по введенным изменениям, доводить информацию до сведения работников.
10. Своевременно актуализировать информацию на сайте Филиала, отслеживать актуальность ссылок на сайте по направлению своей деятельности.
11. Эффективно выявлять и изучать проблемные вопросы деятельности структурных подразделений (риски) и принимать необходимые действия по их устранению (риск-ориентированный подход).

12. Информацию о выявленных несоответствиях в одном подразделении Филиала, доводить до сведения всех подразделений (в целях информирования и учета опыта работы иных подразделений).

13. Заранее планировать изменения в номенклатуру дел и своевременно предоставлять актуальную информацию при формировании номенклатуры дел на новый период, заранее выявлять дела, которые целесообразно вести в электронном виде.

14. При ведении номенклатуры дел обеспечивать аккуратность работы с документацией и надлежащего оформления документации.

15. Повышать и актуализировать понимание работниками Филиала целей и задач СМК, ответственности работников, способствовать их вовлеченности в процессы работы организации.

16. Находить необходимый подход к работникам с точки зрения их личностных особенностей, повышать мотивацию и заинтересованность работников, способствовать тому, чтобы работник относился к выполняемой работе не формально, а с осознанием ответственности за ее качество, важности надлежащего уровня выполнения работы для организации, общества и государства.

17. Доводить до работников важность и привлекательность возможности бесплатного повышения квалификации, формирования портфолио, повышения профессионального уровня и востребованности новых навыков и знаний.

18. Постоянно анализировать и контролировать обучение (повышение квалификации) работников, планировать и организовывать направление их на обучение.

19. Руководителям поддерживать эффективную исполнительскую дисциплину работников, повышать ее уровень, лично принимать участие в решении поставленных задач, оказывать необходимую квалифицированную помощь работникам.

**Приоритетными направлениями** в ближайшей 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 Целей в области качества на 2025 год.

**Запланированные мероприятия.** Достижимыми и требующими первоочередной реализации мероприятиями Филиала в сфере улучшения функционирования СМК в плановом периоде 2024-2025 гг., с учетом проведенного анализа и поставленных целей в области качества:

1. Освидетельствование учебно-тренажерного центра для подготовки специалистов по программам:

1.1. «Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-И/1 Кодекса ПДНВ)»

1.2. «Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-И/1 Кодекса ПДНВ)»

1.3. «Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-И/1 Кодекса ПДНВ)».

2. Повышение квалификации преподавателей спецдисциплин Филиала.

3. Разработка и открытие новых курсов в сфере ДПО:

3.1. Подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

3.2. Повар судовождения.

4. Заключение договоров для прохождения практик обучающимися Филиала с новыми судоходными компаниями.

5. 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)

6. Направление на дополнительное обучение работников Филиала по направлениям, связанным с СМК и клиентоцентричностью, а при возможности – по направлениям в сфере документооборота, кадровой работы, архивного и секретарского дела.

Необходимо отметить, что постоянное улучшение деятельности Филиала следует рассматривать как постоянную цель функционирования СМК.

Обучение персонала, вовлеченность руководства на всех уровнях позволяет Филиалу повышать качество оказываемых образовательных услуг, результативность деятельности структурных подразделений Филиала и СМК в целом.

О результативности СМК в Филиале свидетельствует достижимость поставленных целей в области качества. Основные поставленные цели за отчетный период в большей части выполнены, частично – перенесены на новый плановый период с учетом их сложности и технической реализуемости в течение длительного периода, не ограниченного календарным годом.

### **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 последовательно были учтены ранее допущенные недочеты, рекомендации и комплексные отчеты университета.

Запланированные мероприятия, отраженные в предыдущем Анализе со стороны руководства за 2023-2024 год в основной части реализованы, а именно:

1. Открыты курсы для подготовки членов экипажей морских и речных судов:

1.1. «Подготовка в соответствии с требованиями пункта 1 и 4 раздела А-VI/1 Кодекса ПДНВ»

1.2. «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)»

1.3. «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)»

Выдано свидетельство Федерального агентства морского и речного транспорта о соответствии учебно-тренажерного центра.

2. Повысили квалификацию 5 преподавателей спецдисциплин Филиала.

3. Повысили в 2024 календарном году квалификацию 26 работников по программе «Клиентоцентричность в образовательной организации», 3 работника по программе «Внутренний аудит образовательной организации», 3 работника в сфере подготовки инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ с поправками (Разделы А-I/6 и А-I/12 Кодекса ПДНВ) и с учетом типовых курсов ИМО 6.09 и 6.10.

4. В процессе реализации находится подготовка к комплексному аудиту 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).

## 8.2. Рекомендуемые изменения системы менеджмента качества:

Необходимые документы в области СМК, соответствующие установленным требованиям, разработаны и применяются в университете и его структурных подразделениях, включая филиалы.

В качестве рекомендаций по изменению системы менеджмента в Филиале отмечаем:

1. Изыскание дополнительных средств для:

- внедрения в Филиале отдельных программ в сфере тренажерной подготовки («Организация несения ходовой навигационной вахты (Bridge team and resources management)»);

- проведения ремонтных работ в Филиале.

2. Проведение освидетельствования учебно-тренажерного центра для подготовки специалистов по программам:

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

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

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

Возможности для совершенствования и улучшения функционирования СМК приведены в подразделе 8.1 раздела 8 настоящего Анализа со стороны руководства.

ПОДГОТОВЛЕНО:

Юриспрудент,  
участник по классификации  
Иванов ДА  
04.04.2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
А.В. Васильев  
04.04.2025