

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Е.П. Масюткин

« 14 »

04

2025 г.

М.П.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

**по внутреннему аудиту структурных подразделений
за 2024 год**

г. Керчь, 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внутренний аудит в системе менеджмента качества ФГБОУ ВО «КГМТУ», как высшая форма контроля, призван развивать и улучшать систему качественного управления основными и обеспечивающими процессами в Университете.

1.1. Нормативно-правовая база внутреннего аудита

- 1) ISO 9001: 2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
- 2) ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»
- 3) ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
- 4) РК-2024 «Руководство по качеству»
- 5) ДП 001-2024 «Управление документированной информацией: управление документацией»
- 6) ДП 002-2024 «Управление документированной информацией: управление записями»
- 7) ДП 003-2024 «Внутренний аудит»
- 8) ДП 004-2024 «Корректирующие действия»

1.2. Основания для проведения внутреннего аудита

- Приказ и. о. ректора от 11.11.2024 № 284 «О проведении внутреннего аудита»
- Программа внутреннего аудита системы менеджмента качества на 2024 год

1.3. Цели внутреннего аудита

Внутренний аудит деятельности структурных подразделений Университета проводился в целях:

- 1) определения соответствия системы стандартов качества требованиям МК ПДНВ-78 с поправками;
- 2) определения степени соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015;
- 3) определения степени соответствия СМК запланированным мероприятиям в области качества.

1.4. Методика проведения внутреннего аудита

Внутренний аудит был проведен аудиторской группой, в состав которой вошли 2 специалиста СМК 1 категории (из числа работников Университета), обладающие знаниями и навыками, необходимыми для достижения целей аудита, и знающие специфику процессов в Университете. Руководил аудиторской группой представитель руководства по качеству.

При проверке в подразделениях проверялась документация и оценивалось фактическое выполнение требований, изложенных в документации, по направлениям деятельности.

Основные направления деятельности, по которым проводился внутренний аудит в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГМТУ», включали: планирование, требования к документации, ответственность руководства и постоянное улучшение, управление несоответствиями.

План по проведению внутреннего аудита в структурных подразделениях выполнен на 100%.

По результатам проведенной проверки аудиторской группой составлены отчеты о выявленных несоответствиях, согласно ДП 003-2024 «Внутренний аудит».

1.5. Обозначения и сокращения

В данном документе использованы следующие сокращения:

ДП – документированная процедура

ЛНА – локально-нормативные акты

ППС – профессорско-преподавательский состав

РК – руководство по качеству

СМК – система менеджмента качества

СП – структурное подразделение

ФГБОУ ВО «КГМТУ» или Университет – Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет».

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Программой внутреннего аудита СМК на 2024 год было регламентировано проведение проверок в 27 структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Внутренней проверкой были охвачены:

1. Учебные подразделения:
 - Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производств (ЭСиАП);
 - Кафедра судовождения и промышленного рыболовства (СВиПР);
 - Кафедра судовых энергетических установок (СЭУ);
 - Кафедра математики, физики и информатики (МФиИ);
 - Кафедра технологии продуктов питания (ТПП);
 - Кафедра машин и аппаратов пищевых производств (МАПП);
 - Кафедра экологии моря (ЭМ);
 - Кафедра иностранных языков (ИнЯз);
 - Кафедра водных биоресурсов и марикультуры (ВБиМ);
 - Кафедра физического воспитания и спорта (ФВиС);
 - Кафедра экономики и гуманитарных дисциплин (ЭиГД);
 - Аспирантура;
 - Учебно-тренажерный центр (УТЦ);
 - Судомеханический техникум (СМТ).
2. Учебные административные подразделения:
 - Деканат морского факультета (МФ);
 - Деканат технологического факультета (ТФ);
 - Отдел практики (ОП);
 - Учебно-методическое управление (УМУ).
3. Административные подразделения:
 - Отдел обеспечения научно-исследовательской деятельности (ООНИД);
 - Отдел технических средств обучения (ТСО);
 - Библиотека;
 - Отдел молодежной политики, воспитательной и социальной работы (ОМПВиСР);
 - Отдел довузовской подготовки, профориентации и работы с абитуриентами (ОДППиРА);

- Управление перспективного развития молодёжи (УПРМ);
- Финансово-экономическое управление (ФЭУ);
- Отдел кадров (ОК);
- Канцелярия.

В ходе аудита в 20 структурных подразделениях было выявлено 71 несоответствие, что составляет 74% от всех структурных подразделений, прошедших проверку. Из них:

- в учебном подразделении выявлено 52 несоответствия (73,2% от общего числа);
- в учебном административном подразделении выявлено 6 несоответствий (8,5%);
- в административном подразделении выявлено 13 несоответствий (18,3% от общего числа).

В 7 структурных подразделениях внутренняя проверка прошла без замечаний, что составляет 26% от всех структурных подразделений, прошедших проверку (2 структурных подразделения относятся к учебным административным и 5 структурных подразделений - к административным).

Результаты проведения внутреннего аудита в подразделениях университета представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование структурного подразделения	Количество выявленных несоответствий	Дата проведения аудита
Учебные подразделения		
Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производств	3	14.11.2024
Кафедра судовождения и промышленного рыболовства	2	20.11.2024
Кафедра судовых энергетических установок	2	14.11.2024
Кафедра математики, физики и информатики	1	13.11.2024
Кафедра технологии продуктов питания	10	13.11.2024
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств	2	15.11.2024
Кафедра экологии моря	2	15.11.2024
Кафедра иностранных языков	4	13.11.2024
Кафедра водных биоресурсов и марикультуры	8	15.11.2024
Кафедра физического воспитания и спорта	2	20.11.2024
Кафедра экономики и гуманитарных дисциплин	3	15.11.2024
Аспирантура	1	14.11.2024
Учебно-тренажерный центр	5	15.11.2024
Судомеханический техникум	7	21.11.2024
Всего	52	
Учебные административные подразделения		
Деканат морского факультета	0	18.11.2024
Деканат технологического факультета	3	18.11.2024
Отдел практики	0	18.11.2024
Учебно-методическое управление	3	14.11.2024
Всего	6	
Административные подразделения		
Отдел обеспечения научно-исследовательской деятельности	0	19.11.2024
Отдел технических средств обучения	0	19.11.2024
Библиотека	0	20.11.2024
Отдел молодежной политики, воспитательной и социальной работы	4	19.11.2024
Отдел довузовской подготовки, профориентации и работы с абитуриентами	0	21.11.2024

Управление перспективного развития молодёжи	3	19.11.2024
Финансово-экономическое управление	0	21.11.2024
Отдел кадров	4	20.11.2024
Канцелярия	2	21.11.2024
Всего	13	

Соотношение количества несоответствий, выявленных в структурных подразделениях различных категорий, отражено на рис. 1-3.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

Обобщенные итоги по несоответствиям, выявленным в ходе проверки, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип подразделений	Общее кол-во выявленных несоответствий	Количество подразделений	Среднее кол-во несоответствий на 1 подразделение
Учебные	52	14	3,7
Учебные административные	6	4	1,5
Административные	13	9	1,4
Итого:	71	27	2,6



Рисунок 4

По результатам проведения внутренней проверки аудиторы подготовили 20 протоколов несоответствия. Каждый протокол был согласован с руководителем проверяемого структурного подразделения. Разногласий между аудиторами и руководителями проверяемых структурных подразделений по результатам внутреннего аудита не выявлено. Протоколы переданы в соответствующие структурные подразделения Университета для анализа, разработки корректирующих действий и устранения выявленных несоответствий.

3. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

В ходе проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГМТУ» были выявлены в основном незначительные несоответствия, к которым относятся невыполнения установленных требований, которые могут оказать отрицательное влияние на качество предоставляемых услуг и функционирование системы менеджмента качества или привести к появлению значительного несоответствия, если оно не будет устранено.

Результаты анализа выявленных несоответствий представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование структурного подразделения	Пункт ISO 9001:2015 / Конвенции ПДНВ / ЛНА	Наименование несоответствия	Планируемый срок устранения
Учебные подразделения			
Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производств	п. 4.6 П 161-2019	1) Журналы учета курсовых проектов и работ, Журналы учета контрольных работ – не полные записи	15.12.2024
	п. 5.2 ДП 002-2024	2) планы работы кафедры – не заполнен раздел 8	
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	3) последние заведённые журналы – частично не соответствуют требованиям к оформлению	

Кафедра судовождения и промышленного рыболовства	п. 5.2 ДП 002-2024	1) протокол заседания кафедры – отсутствуют записи о проведении обсуждения выполнения инд. планов преподавателей по итогам работы за уч. год (запланировано на июнь 2024)	25.11.2024
	п. 4.3.2 и приложение П 006-2020	2) протоколы заседаний ГЭК (защита ВКР) – не заполнен раздел V, п. 2	
Кафедра судовых энергетических установок	п. 5.4 П 134-2024	1) текстовая часть ОПОП 2023 года – отсутствуют оригиналы 1го и 2го листов	16.12.2024
	п. 4.6 П 161-2019	2) журнал учета курсовых проектов и работ – не полные записи	
Кафедра математики, физики и информатики	п. 5.2 ДП 002-2024	1) планы работы кафедры – не заполнен раздел 8	14.11.2024
Кафедра технологии продуктов питания	Регламент актуализации и предоставления обязательной информации для размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ» в разделе «Сведения об образовательной организации»	1) Положение о кафедре – не указана дата утверждения	12.12.2024
	приказ ректора № 90 от 02.03.2020	2) со многими ЛНА ознакомлена только зав. кафедрой (например, с Положением о повышении квалификации ППС)	
	п. 3.2 П 055-2024	3) индивидуальные планы работы преподавателей – не полные записи	
	п. 4.19 П 174-2023	4) журнал учета выдачи направлений на практику – отсутствует в подразделении	
	п. 4.20 П 174-2023	5) отчеты руководителей практик – оформлены не по всем практикам	
	п. 3.6 П 006-2020	6) протоколы ГЭК – не полностью оформлены за июнь 2024 года	
	п. 4.6 П 161-2019	7) журнал учета контрольных работ – не полные записи	
	п. 2.3 П 015-2015	8) паспорта лабораторий – не оформлены (не актуализированы)	
	п. 5.4 П 134-2024	9) ОПОП – отсутствует в печатном виде	
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств	п. 4.6 П 161-2019	1) Журналы учета курсовых проектов и работ, Журналы учета контрольных работ – не полные записи	05.12.2024
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	2) там же – при окончании записей в журналах отсутствует дата завершения его ведения	

Кафедра экологии моря	п. 3.2 П 055-2024	1) индивидуальные планы работы преподавателей – не полные записи	18.11.2024
	п. 5.2 ДП 002-2024	2) планы работы кафедры – не заполнен раздел 8	
Кафедра иностранных языков	приказ и. о. ректора № 278 от 05.11.2024	1) сотрудники кафедры не ознакомлены с документами СМК	14.11.2024
	п. 2.8, 3.2 И 025-2018	2) журналы учета проведения занятий – частично недоступны для проверки; не проверяются ежемесячно	
	п. 3.2 П 055-2024	3) индивидуальные планы работы преподавателей – не полные записи	
	п. 5.2 ДП 002-2024	4) планы работы кафедры – не заполнен раздел 8	
Кафедра водных биоресурсов и марикультуры	п. 6.1 ДП 001-2024	1) не организован процесс ознакомления персонала кафедры с ЛНА	25.12.2024
	п. 5.2 ДП 002-2024	2) планы работы кафедры – не заполнен раздел 8	
	п. 3.2 П 055-2024	3) индивидуальные планы работы преподавателей – не полные записи	
	п. 3.2 И 025-2018	4) журналы учета проведения занятий – не проверяются ежемесячно	
	п. 5.4 П 134-2024	5) текстовая часть ОПОП 2023 года – отсутствуют оригиналы 1го и 2го листов	
	п. 4.20 П 174-2023	6) не предоставлены отчеты руководителей о проведении практики студентов	
	п. 4.4 П 161-2019	7) журнал регистрации отчетов по практике – не полные записи	
	п. 6.1.2 ДП 001-2024	8) не актуализированы паспорта лабораторий	
Кафедра физического воспитания и спорта	приказ и. о. ректора № 278 от 05.11.2024	1) не организована процедура ознакомления персонала кафедры с документами СМК	22.11.2024
	п. 3.2 П 055-2024	2) индивидуальные планы работы преподавателей – не полные записи	
Кафедра экономики и гуманитарных дисциплин	п. 5.4 П 134-2024	1) ОПОП 2023 года – отсутствует оригинал листа согласования	20.11.2024
	п. 4.6 П 161-2019	2) Журналы учета курсовых проектов и работ, Журналы учета контрольных работ – не полные записи	
	п. 5.2 ДП 002-2024	3) планы работы кафедры – не заполнен раздел 8	
Аспирантура	п. 5.2 ДП 002-2024	1) не изменено наименование журнала 30-09.01 в соответствии с изменившейся номенклатурой дел	22.11.2024
Учебно-тренажерный центр	приказ ректора № 148 от 17.07.2024	1) персонал не ознакомлен с П 055-2024	20.11.2024
	п. 3.2 И 025-2018	2) журналы учета проведения занятий – не проверяются ежемесячно	

	п. 5.2 ДП 002-2024	3) журнал регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации – не полные записи	
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	4) большая часть журналов подразделения не соответствует требованиям к оформлению	
	п. 5.2 ДП 002-2024	5) журнал регистрации договоров об оказании услуг по обучению со слушателями – не полные записи	
Судомеханический техникум	п. 9.1 И 001-2015	1) нет номенклатуры дел за 2021 – 2023 годы	20.12.2024
	п. 5.2 ДП 002-2024; Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	2) журнал регистрации входящих документов – не полные записи; форма не соответствует утверждённой	
	п. 5.2, 5.3 ДП 002-2024	3) годовой отчёт о воспитательной работе – не полные записи	
		4) журнал теоретического обучения содержит записи о (пока) не выполненных действиях	
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	5) журнал регистрации индивидуальных зачётно-экзаменационных листов – не соответствует требованиям к оформлению	
	п. 5.2 ДП 002-2024	6) журнал регистрации отчётов по практике (по спец. 26.02.04) – не полные записи	
	П 118-2022 приложение И	7) протоколы ГЭК – не заполнен раздел V, п. 2	
Учебные административные подразделения			
Деканат морского факультета	приказ и. о. ректора от 05.11.2024 № 278	1) отсутствует лист ознакомления сотрудников с Руководством по качеству	20.11.2024
	п. 5.2 ДП 002-2024	2) журнал регистрации входящих документов – отсутствуют подписи ответственного лица	
		3) Положение о факультете – нет оригинала титульного листа	
Отдел практики	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	1) форма журнала регистрации входящих документов не соответствует утвержденной	09.01.2025
		2) некоторые журналы подразделения не соответствуют требованиям к оформлению	
	–	3) нет отчёта о работе подразделения при наличии плана работы	

Административные подразделения			
Отдел молодежной политики, воспитательной и социальной работы	приказ и. о. ректора № 278 от 05.11.2024	1) не организована процедура ознакомления персонала с документами СМК	28.02.2025
	п. 6.1 ДП 001-2024	2) не организована процедура ознакомления персонала с ЛНА	
	п. 6.1.2 ДП 001-2024	3) ЛНА по подразделению не актуализированы	
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	4) отсутствует журнал регистрации входящих документов	
Управление перспективного развития молодёжи	приказ и. о. ректора № 278 от 05.11.2024	1) не организована процедура ознакомления персонала с документами СМК	19.12.2024
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	2) журналы подразделения не соответствуют требованиям к оформлению	
	п. 8.1 РК-2024	3) нет утверждённого плана работы подразделения	
Отдел кадров	п. 9.1 И 001-2015	1) нет номенклатуры дел за 2021-2023 годы	02.12.2024
	Каталог образцов форм журналов ФГБОУ ВО «КГМТУ»	2) журнал регистрации выдачи справок — не соответствует требованиям к оформлению	
		3) форма журнала регистрации входящих документов не соответствует утвержденной	
	п. 5.2 ДП 002-2024	4) протоколы заседания конкурсной комиссии – не полные записи	
Канцелярия	приказ и. о. ректора от 05.11.2024 № 278	1) сотрудники подразделения не ознакомлены с документами СМК	01.03.2025
	п. 6.1.2 ДП 001-2024	2) нормативная документация по делопроизводству не актуализирована	

Из выявленных по результатам внутреннего аудита структурных подразделений несоответствий можно выделить группы (см. рис. 5) наиболее часто встречающихся (5 и более повторений):

1. Ознакомление с документами СМК – не ознакомлены с РК, ДП, ЛНА.

Выявлено 10 несоответствий, что составляет примерно 14,1% от общего числа выявленных несоответствий.

2. Планирование работы и управление – отсутствуют планы, отчеты СП / не заполнены выводы о работе СП по плану / отсутствует часть отчетов руководителей о проведении практики / проверка, контроль журналов по работе ППС.

Выявлено 15 несоответствий, что составляет примерно 21,1% от общего числа выявленных несоответствий.

3. Индивидуальные планы ППС – не полностью оформлены индивидуальные планы ППС (не содержат необходимых реквизитов: подписей, дат).

Выявлено 5 несоответствий, что составляет примерно 7 % от общего числа выявленных

несоответствий.

4. Журналы – не соблюдены требования к оформлению / не соблюдены правила заполнения / использованы неактуальные формы.

Выявлено 20 несоответствий, что составляет примерно 28,2% от общего числа выявленных несоответствий.

5. Ведение протоколов заседаний кафедры / ГЭК / конкурсной комиссии – оформлены не полностью.

Выявлено 5 несоответствий, что составляет примерно 7% от общего числа выявленных несоответствий.

6. Номенклатура дел – отсутствуют дела / документы в делах согласно номенклатуре дел / несоответствие наименованию журнала по номенклатуре дел.

Выявлено 6 несоответствий, что составляет примерно 8,5% от общего числа выявленных несоответствий.



Рисунок 5 – Доля наиболее повторяющихся несоответствий по группам (от общего числа, %)

Выявленные в процессе внутреннего аудита несоответствия относятся к следующим разделам стандарта ISO 9001:2015: лидерство, планирование, деятельность, оценка результатов деятельности, улучшение.

4. АНАЛИЗ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Большая часть несоответствий, зафиксированных внутренними аудиторами, были устранены своевременно и в полном объеме.

По отделу молодежной политики, воспитательной и социальной работы, который в связи с изменением направления работы был переименован в отдел организационной и воспитательной работы (протокол заседания ученого совета № 1 от 30.01.2025 г.), проверка устранения несоответствий по актуализации ЛНА перенесена на вторую половину 2025 года.

В целом по всем структурным подразделениям выполнение плана корректирующих действий составило 98,6%.

Выводы по результатам проведения внутреннего аудита

1. Внутренний аудит СМК в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «КГМТУ» проведен в запланированные сроки и выполнен в полном объеме.
2. Система менеджмента качества в Университете разработана, внедрена и функционирует достаточно эффективно.

Рекомендации по результатам проведения внутреннего аудита

1. Снизить долю влияния человеческого фактора в общей массе причин несоответствий, для чего руководителям подразделений повторно изучить документацию СМК и обеспечить выполнение ее требований, в том числе:
 - периодически проводить с персоналом подразделения обсуждение актуальных аспектов соблюдения требований СМК;
 - своевременно знакомить персонал подразделения с новыми версиями документов СМК и фиксировать эти факты в установленном порядке;
 - своевременно актуализировать документацию СМК, относящуюся к деятельности подразделения;
 - проводить мониторинг процессов, относящихся к повседневной деятельности подразделения.
2. 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.
3. При разработке планов корректирующих действий уделять внимание не только коррекциям, то есть действиям, направленным на устранение выявленных несоответствий, но и корректирующим действиям, то есть действиям, направленным на устранение причин несоответствий.

Представитель
руководства по качеству



С.П. Голиков