

Отчет об аудите № 2-2021
от «04» июня 2021г.

Период проведения аудита с 03 июня по 04 июня 2021 года.

Цели аудита	Объекты аудита (проверяемые подразделение или должностные лица, процессы СМК)
Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р 52614.2-2006	Тюхтина Ю.А.
План аудита (не) выполнен: <u>выполнен</u> Выполнение мероприятий по предыдущему аудиту: не проверено/<u>проверено</u>. Рекомендации по улучшению деятельности: Отсутствие в годовом плане 2021-2022г. целевых ориентиров и результатов воспитания. Отсутствия заместителя директора по воспитательной работе, исполнение его обязанностей другим лицом. Отсутствие актуализации локальных нормативных актов в соответствии с обновлением требований к воспитанию (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", приказа Минпросвещения от 17.12.2020 №747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»). Рабочая программа воспитания представлена без реквизитов рассмотрения и утверждения в организации. Форма отчета куратора учебной группы не соответствует обновленным требованиям к воспитанию (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", приказа Минпросвещения от 17.12.2020 №747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования») Отсутствие актов по изменению должностных инструкций сотрудников. Несоответствие планов деятельности сотрудника социального блока должностной инструкции. Отсутствие утвержденных заместителем директора по воспитательной работе отчетов по запланированным мероприятиям (кроме руководителя физвоспитания). Отсутствие документированной информации о результатах мониторинга, анализа деятельности воспитательной работы. Отсутствуют утвержденные руководителем процесса график консультаций (социальный педагог, педагог-психолог, старший воспитатель, руководитель физвоспитания) Отсутствует утвержденный руководителем процесса список студентов, с которыми необходима индивидуально – профилактическая работа, утвержденные планы индивидуально – профилактической работы. Несоответствие организационной структуры управления воспитательным процессом в общежитиях целевым ориентирам колледжа	

Совет общежития рассматривает только факты нарушения правил поведения, но не организует деятельность в общежитиях, с помощью педагогов и воспитателей.

Отсутствует документальное подтверждение закрепления за конкретным педагогическим работником ответственности за работу со студенческим самоуправлением.

Выводы и заключение по аудиту:

Проведение внутреннего аудита и проверка документации СМК привели к следующему итоговому результату:

Всего выявлено несоответствий: **четыре** из них повторяющихся **нет**
(может быть указана оценка состояния СМК, выполнение политики в области качества, достижение целей параметров процессов, оценка реализации рисков аудита, характеристика замечаний и несоответствий, положительные моменты деятельности):

Оценка состояния СМК удовлетворительная, политика в области качества выполняется частично, достижение целей параметров процессов СМК отсутствуют, положительные моменты деятельности присутствуют частично.

Требуется проведение дополнительного внутреннего аудита: да нет

Результаты проверки представил

Руководитель группы по аудиту

Подпись

Д.С. Скуратов

И.О. Фамилия

С результатами проверки ознакомлены:

Подпись

Ю.А. Тюхтина

И.О. Фамилия