

СОГЛАСОВАНО  
советом по качеству  
протокол заседания №1 от 28.10.2019г.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора колледжа  
№ 324/од от 28.10.2019г.

**Программа внутренних аудитов и внутриколледжного контроля  
на 2019-2020 учебный год**

Цель: Соответствие требованиям нормативных локальных актов колледжа и нормативных документах федерального и регионального уровня

№	Руководитель/соста в аудиторской группы/ привлеченные специалисты - эксперты	Цель аудита/ критерии аудита			Дата	Отчет	
		Оценка соответствия критериям аудита	Оценка соответствия критериям внутриколледжного контроля	Пункты ИСО 9001/код и наименование карты процесса		Выдан	Выполнение корректирующих (предупреждающих ) действий
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Отдел теоретического обучения</b>						
1	Лобова О.А./ Щелканова Т.В./ Абакумов А.В., Дремина А.В., Ротарь-Штых В.Ю./Бурундуков Е.В.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, необходимые для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации: а) журналы учета; б) зачетные книжки; в) оформление результатов промежуточной аттестации; г) оформление учебной документации; д) итоговая государственная аттестация. Осуществление контроля успеваемости. Текущий мониторинг достижений студентов по итогам промежуточной аттестации. Посещение уроков. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися	5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 / Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, Б4 Предоставление образовательной услуги	30.10-06.11.2019г., 17-21.12.2019г., 05- 12.03.2020г., 13-17.05.2020г.		
	<b>Отдел практического обучения</b>						
2	Богданов М.В./ Адамович М.Л., Вахрамеева С.Н., Плетнева Т.Г./ Еськова И.П.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, необходимые для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации: а) журналы учета, также в части учебных практик; б) зачетные книжки; в) проверка ведения документации обеспечения производственных практик; Осуществление контроля успеваемости. Проверка качества прохождения практики обучающимися. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися	5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10/ Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, Б4 Предоставление образовательной услуги	17-21.12.2019г., 13-17.05.2020г.		
	<b>Отдел методического обеспечения и мониторинга</b>						

3	Ротарь-Штых В.Ю./ Вахрамеева С.Н./ Илясова С.В., Полякова М.В.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации: а) основные образовательные программы, УМК; б) индивидуальные планы работы преподавателей /мастеров производственного обучения; в) паспорта кабинетов, мастерских и лабораторий. Соблюдение требований ФГОС СПО. Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и участия в конкурсах разного уровня, исследовательской и экспериментальной деятельности преподавателей. Анализ качества подготовки и участия в конкурсах разного уровня	5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 / Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, В3 Редакционно-издательская деятельность, В4 Библиотечное и информационное обслуживание	26-29.11.2019г., 08-11.04.2020г.		
<b>Отдел учебно-воспитательной и профориентационной работы</b>							
4	Каргаполова Л.В./ Ротарь-Штых В.Ю.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации: а) программы дополнительного образования; б) специалистов отдела психолого-педагогического сопровождения; Текущий мониторинг достижений студентов. Контроль за организацией деятельности совета родителей, студенческого совета. Контроль проведения внеаудиторных мероприятий. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися. Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и участия в конкурсах разного уровня. Анализ качества проведения внеаудиторных мероприятий	5.3, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 / Б1 Мониторинг социально-экономической и демографической ситуации, Б5 Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися, В5 Управление производственной средой	31.10.2019г., 11-12.03.2020г.		
<b>Общежитие</b>							
5	Ротарь-Штых В.Ю./ Адамович М.Л.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации. Учет проживающих, контроль за обеспечением соблюдения правил проживания, правил охраны труда и техники безопасности	5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 10 / Б5 Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися, В5 Управление производственной средой	13-14.11.2019г., 24-25.04.2020г.		
<b>Столовая</b>							
6	Щелканова Т.В./ Литвинчук Н.Н./ Васечкина О.В.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда, техники безопасности, качеством готовой продукции, входной контроль	5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 8.7, 9.1, 10 / В1 Закупки, В5 Управление производственной средой	30.10.2019г., 21-22.03.2020г.		
<b>Отдел правового обеспечения деятельности и кадров</b>							

7	Лобова О.А./ Коротаева Ю.В./ Сафин С.О.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Соблюдение требований законодательства в области образования, трудового законодательства.  Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда и техники безопасности	5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.4, 7.5, 9.1, 10 / Процессы жизненного цикла услуги	06-07.12.2019г., 16-17.04.2020г.		
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>							
8	Адамович М.Л./ Пилипук В.А., Богданов М.В.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль за функционированием системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации.  Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в образовательном процессе	5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 8.7, 9.1, 10/ В5 Управление производственной средой, В6 Управление инфраструктурой	03-04.12.2019г., 23-24.05.2020г.		
<b>Учебно-производственный участок</b>							
9	Адамович М.Л./ Вострецова Н.В.	СМК, СТО, КП Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	Контроль ведения документации.  Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа	5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 / В6 Управление инфраструктурой	17-18.12.2019г., 29-30.05.2020г.		
<b>Директор колледжа</b>							
10	Лобова О.А.	управление политикой, целями в области качества, распределение ответственности и полномочий, анализ СМК Положения, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	нет	Раздел 5; п. 6.1; 8.4; 8.5, 9.3, 10 / А1 Анализ и улучшение СМК, В2 Управление персоналом, Г3 Анализ данных и улучшение	26.12.2019г., 07.05.2020г.		

Примечание: Во всех структурных подразделениях могут быть проверены процессы Г1 Мониторинг и измерение результатов услуги, Г2 Мониторинг и измерение процессов, Г3 Анализ данных и улучшение.

Исп.: О.А. Лобова , 20.09.2019г.



