

СОГЛАСОВАНО
советом по качеству
протокол заседания №1 от 25.09.2020г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа
№ 271/од от 11.09.2020г.

**Программа внутренних аудитов и внутриколледжного контроля
на 2020-2021 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 (предупреждающ их) действий
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел теоретического обучения							
1	Лобова О.А./ Щелканова Т.В., Адамович М.Л., Абакумов А.В., Ротарь-Штых В.Ю./Дремина А.В., Бурундуков Е.В., Сутупова К.С.	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 учеба; 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	15.10-23.10.2020г., 14-18.12.2020г., 22-26.02.2021г., 24-28.05.2021г.		
Отдел практического обучения							
2	Лобова О.А./ Пилипук А.В., Вахрамеева С.Н., Литвинчук Н.Н. Плетнева Т.Г./ Еськова И.П., Полякова М.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 введения 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	07-11.12.2020г., 07-11.06.2021г.		

	Отдел методического обеспечения и мониторинга						
3	Ротарь-Штых В.Ю./ Вахрамеева С.Н., Абакумов А.В./ 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	09-10.11.2020г., 05-06.04.2021г.		
	Отдел учебно-воспитательной и профориентационной работы						
4	Лобова О.А./ 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	29-30.10.2020г., 21-22.04.2021г.		
	Общежитие						
5	Ротарь-Штых В.Ю./ Адамович М.Л., 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 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	25-26.11.2020г., 30-31.03.2021г.		
	Столовая						
6	Щелканова Т.В./ Завьялов И.А.	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	21-22.12.2020г., 27-28.04.2021г.		

	Отдел правового обеспечения деятельности и кадров						
7	Лобова О.А./ Коротяева Ю.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	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	05-06.11.2020г., 15-16.03.2021г.		
	Административно-хозяйственный отдел						
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	03.12.2020г., 23.04.2021г.		
	Производственный участок						
9	Лобова О.А./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 ведение документации. Контроль за выполнением внутреннего распорядка колледжа. Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при выполнении работ	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	01-02.12.2020г., 15-16.06.2021г.		
	Директор колледжа						
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	24.12.2020г., 14.05.2021г.		

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 , 25.09.2020г.



