

**ОТЧЁТ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА
УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА**

Организация: (полное наименование)	Центр конвенционной подготовки Московской государственной академии водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова»		
Руководитель Организации:	Директор академии Мищенко И.Н.		
Представитель Организации:	<i>Логинова С.Б. – представитель руководства по качеству</i>		
Сроки проверки:	06.02.2018	Договор №	17-258539

Критерий освидетельствования:

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками в части *правила 1/8 МК ПДНВ*

Состав комиссии

Руководитель комиссии:	Василевский С.Н.
Члены комиссии:	<i>Мурадов М.В. Ежов А.В.</i>

ОБЛАСТЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Целью проведённого освидетельствования системы стандартов качества (ССК) являлась:

- 1) Полнота охвата процессов и процедур подготовки и оценки моряков системой стандартов качества,
- 2) Управляемость процессов подготовки и оценки моряков в рамках действующей системы стандартов качества,
- 3) Возможность распространения системы стандартов качества на новые программы подготовки и оценки моряков.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОВЕРКИ

№ п/п	Требования	Комментарии и объективные свидетельства
1.	Наличие внедренной ССК и распространение области ее применения на все виды предоставляемой подготовки моряков	Система стандартов качества разработана головным ВУЗом (ГУМРФ им.адм. Макарова), соответствует по области распространения и учитывает все применимые положения МК ПДНВ
2.	Наличие требуемого состава документов ССК	Основные документы ССК содержат описание конвенционной подготовки и все необходимые ссылки на соответствующие правила конвенции и разделы кодекса ПДНВ.
3.	Наличие и документальное оформление политики в области качества	Действует политика в области качества ГУМРФ
4.	Включение в политику в области качества:	



№ п/п	Требования	Комментарии и объективные свидетельства
4.1	приверженности достижению заявленных целей и задач в отношении выполнения требований Конвенции ПДНВ,	Прослеживается в формулировках
4.2	ориентации на основные группы потребителей с выделением их ключевых потребностей и запланированных методов удовлетворения этих потребностей,	Прослеживается в формулировках
5.	Наличие документированных целей в развитие политики в области качества	Отдельные цели в области качества ГУМРФ в отношении МГАВТ, отдельным распоряжением по филиалу №03-94. 28.02.2017 г. утверждён план интеграции ССК филиала в общую систему стандартов качества ГУМРФ, мероприятия запланированы до декабря 2017 года
6.	Измеримость целей относительно показателей качества образовательных услуг	Прослеживается в формулировках
7.	Наличие сроков достижения и назначенных ответственных за достижение целей	Прослеживается в формулировках
8.	Направленность целей на повышение результативности процессов ССК с учётом требований законодательства, контрактных и иных требований, принятых к исполнению	Прослеживается в формулировках
9.	Учёт при разработке ССК требований применимого международного и национального законодательства в области подготовки моряков	Учтено в основных процессах и нормативных требованиях НД
10.	<i>Наличие в числе процессов системы качества проведения подготовки моряков:</i>	
10.1	проектирование рабочей программы подготовки,	Общая документированная процедура ГУМРФ
10.2	разработка учебно-методического комплекса;	Общая документированная процедура ГУМРФ
10.3	прием слушателей,	Общая документированная процедура ГУМРФ
10.4	реализация образовательного процесса по рабочим программам подготовки,	Общая документированная процедура ГУМРФ
10.5	входная, промежуточная и итоговая оценка компетенций слушателей,	«Положение о входном, текущем (промежуточном) и итоговом контроле компетентности слушателей по программам ДПО» от 22.08.2017 г.
10.6	оформление и выдача документов о прохождении подготовки,	Общая документированная процедура ГУМРФ
10.7	анализ отзывов слушателей,	Общая документированная процедура ГУМРФ



№ п/п	Требования	Комментарии и объективные свидетельства
10.8	управление жалобами и апелляциями,	Общая документированная процедура ГУМРФ
10.9	управление персоналом, включая приобретение и поддержание необходимой компетентности,	«Положение о квалификационных требованиях к преподавателям, экзаменаторам и административно-управленческому персоналу» от 30.10.2014 г.
10.10	поддержание в рабочем состоянии и модернизация тренажеров, других технических средств обучения и иных объектов инфраструктуры и управления производственной средой.	Общая документированная процедура ГУМРФ
11.	Наличие процедур, описания процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством подготовки и оценки квалификации слушателей по всем осуществляемым программам/направлениям подготовки	В составе документов СМК МГАВТ и ГУМРФ
12.	Наличие документированной организационной структуры, отражающей процессы ССК	В составе Руководства по качеству
13.	Наличие установленного способа назначения представителя руководства по качеству и наделения его необходимыми полномочиями	В соответствии с РК; представителем руководства назначен начальник ОМК
14.	<i>Наличие в должностных инструкциях лиц, ответственных за организацию, подготовку и оценку компетентности слушателей, требований о:</i>	
14.1	соответствии их квалификации применимым требованиям,	Отражено в должностных инструкциях
14.2	ответственности за невыполнение требований к организации и проведению учебного процесса и оценке компетентности слушателей.	Отражено в должностных инструкциях
15.	Наличие документированных планов по предоставлению и управлению ресурсами	Требуется РК, прослеживается по итогам анализа со стороны руководства
16.	Наличие перечня документов, предъявляемых поступающими на обучение слушателями, а также порядка их анализа	«Положение о входном, текущем (промежуточном) и итоговом контроле компетентности слушателей по программам ДПО» от 22.08.2017 г.
17.	Определение порядка оформления и выдачи слушателям документов о прохождении подготовки	«Положение о входном, текущем (промежуточном) и итоговом контроле компетентности слушателей по программам ДПО» от 22.08.2017 г.
18.	Проведение измерения степени выполнения планов и достигаемых результатов для всех видов подготовки, а также процессов ССК, от которых зависит качество подготовки	Требуется РК, прослеживается по итогам анализа со стороны руководства



№ п/п	Требования	Комментарии и объективные свидетельства
19.	Наличие документированных критериев мониторинга в виде конкретных величин	«Положение о мониторинге выполнения требований Конвенции ПДНВ» от 05.04.2017 г.
20.	Документирование принятых решений и последующих действий по результатам мониторинга	Сводный отчёт об анализе ССК, утвержденный директором филиала 16.10.2017 г.
21.	Наличие разработанного способа работы с несоответствиями и корректирующими действиями по устранению причины несоответствия	Общая документированная процедура ГУМРФ
22.	Соответствие количества слушателей, прошедших обучение по каждой программе, допустимым количествам	Устранено после выявленного несоответствия (представлены расписания занятий с разбивкой на группы)
23.	Проведение по всем программам подготовки анализа их планирования, разработки и реализации	Проводится учебно-методическим отделом, в т.ч. в виде отдельных целевых внутренних аудитов
24.	<i>Проведение оценки качества освоения программ подготовки в отношении:</i>	
24.1	соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемому результату подготовки,	В составе контроля компетентности, внутренних аудитов ССК, анализа со стороны руководства
24.2	соответствия порядка организации и осуществления программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям её реализации,	В составе контроля компетентности, внутренних аудитов ССК, анализа со стороны руководства
24.3	способности результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.	В составе контроля компетентности, внутренних аудитов ССК, анализа со стороны руководства
25.	<i>Проведение оценки качества освоения программ подготовки посредством:</i>	
25.1	внутреннего мониторинга качества образования,	Внутренние аудиты проводятся ежегодно в рамках факультетов, кафедр и отдельных функциональных подразделений МГАВТ, Колледжа и также центра ДПО
25.2	внешней независимой оценки качества образования.	Не проводится с 2015 г. отдельно, т.к. МГАВТ вошла в состав ГУМРФ как филиал
26.	Разработка и внедрение документированной процедуры управления несоответствиями	Общая документированная процедура ГУМРФ
27.	Проведение внешней оценки стандартов качества	Освидетельствование ССК МГАВТ проведено 24.10.-27.10.2017 по всем направлениям, в т.ч. по ДПО
28.	Проведение руководством ежегодного анализа результатов функционирования системы качества	Сводный отчёт об анализе ССК, утвержденный директором филиала 16.10.2017 г.
29.	<i>Принятие решений, связанных с внедрением изменений политики или целей в области качества, изменениями в подходах к организации процессов подготовки, а также решений о достаточности либо недостаточности ресурсов на основе изучения:</i>	



№ п/п	Требования	Комментарии и объективные свидетельства
29.1	данных осуществляемого мониторинга, в т. ч. относительно достижения целей в области качества,	См. п. 28 – в составе сводного отчёта
29.2	результатов внутренних аудитов, включая последующие действия,	См. п. 28 – в составе сводного отчёта
29.3	данных о результативности корректирующих действий и повторяемости несоответствий,	См. п. 28 – в составе сводного отчёта
29.4	данных об обеспеченности процессов ССК необходимыми ресурсами,	См. п. 28 – в составе сводного отчёта
29.5	данных обо всех изменениях внешних требований, которые могут оказать влияние на способность предоставлять подготовку надлежащего качества,	См. п. 28 – в составе сводного отчёта
29.6	предложений персонала касательно процессов ССК или его способности предоставлять подготовку надлежащего качества.	См. п. 28 – в составе сводного отчёта
30.	<i>Соблюдение требований по хранению отчётных записей:</i>	
30.1	сведений о слушателях,	Выборочно проверено по направлениям
30.2	журналов учебных групп,	Выборочно проверено по направлениям
30.3	экзаменационных и зачётных ведомостей, протоколов результатов тестирования,	Выборочно проверено по направлениям
30.4	отзывов слушателей,	Выборочно проверено по направлениям
30.5	реестров документов, выданных слушателям.	Данные о выданных свидетельствах о прохождении тренажёрной подготовки заносятся в единую информационную систему
31.	Наличие подтверждения подписью слушателя в реестре факта выдачи документов о прохождении подготовки	Прослеживается

ВЫВОДЫ ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА

Необходимые элементы системы стандартов качества в соответствии с требованиями Раздела А-1/8 и рекомендаций Раздела В-1/8 Кодекса ПДНВ отражены в документации системы стандартов качества.

Система стандартов качества результативно внедрена и поддерживается. Внедрённая система стандартов качества обеспечивает достижение целей МК ПДНВ в области подготовки и дипломирования моряков по соответствующим направлениям.

В настоящее время система стандартов качества распространяется на следующие программы подготовки:

- 1) «Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) (Раздел А-1/12, раздел В-1/12)»,



- 2) «Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП) (Раздел А-І/12, раздел В-І/12)»,
- 3) «Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС) (Раздел А-І/12, раздел В-І/12)»,
- 4) «Начальная подготовка по безопасности» (Раздел А-VI/1, таблицы А-VI/1, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4),
- 5) «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе» (Раздел А- VI/3, таблица А-VI/3),
- 6) «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» (Раздел А-VI/2, таблица А-VI/2-1),
- 7) «Подготовка по оказанию первой помощи» (Раздел А-VI/4, таблица А-VI/4 - 1)»,
- 8) «Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану» (Раздел А-VI/5, таблица А-VI/5),
- 9) «Подготовка по охране» (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1),
- 10) «Подготовка по охране» (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-2),
- 11) «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах» (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-1 - 1),
- 12) «Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах» (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-1-2),
- 13) «Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах» (Раздел А-V/1-1, таблица А-V/1-1-3),
- 14) «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» (Раздел А-V/1-2, таблица А-V/1-2-1),
- 15) «Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах» (Раздел А-V/1-2, таблица А-V/1-2-2).

Системой стандартов качества обеспечивается, что, любые дополнительные программы подготовки также будут разработаны и внедрены в соответствии с требованиями документации системы стандартов качества.

Руководитель комиссии: