РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента

Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства»

Адрес места осуществления деятельности: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 28 литер А

Утверждаю

Руководитель аудиторской группы

_____ Троицкий А.В.

подпись Фамилия И.О.

«15» 07 2024 г.

Отчет о заключениях по аудиту

Полное наименование организации	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской технический колледж»**
Сокращенное наименование организации	**ГБПОУ РК «КМТК»**
Юридический адрес	**298329, Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, ул. Свердлова, здание 55**
Фактический адрес	**298329, Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, ул. Свердлова, здание 55**
Область сертификации (код(ы) ОКВЭД 2/ЕКПС)	«образование среднее профессиональное, код 85.21 ОКВЭД ОК 029-2014; обучение профессиональное, код 85.30 ОКВЭД ОК 029-2014; образование профессиональное дополнительное, код 85.42 ОКВЭД ОК 029-2014»;
Рег. № и дата заявки	№ 2414841 от 17.04.2024
ФИО и должность представителя руководства организации	*Кальченко В.С. – представитель руководства по качеству*

Тип аудита	**ресертификационный аудит**
Критерии аудита	ISO 9001:2015
Дата(ы) и место(а) проведения аудита	18-21.06.2024; Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь Образовательная площадка №1 (ул. Свердлова, здание 55) – 18.06.2024; Образовательная площадка №2 (ул. Танкистов, здание 1, здание 4) – 20.06.2024; Образовательная площадка №3 (шоссе Индустриальное, здание 8б) – 21.06.2024.
Существенные аспекты, влияющие на Программу аудита	Отсутствуют.
Неразрешенные вопросы (при наличии)	Отсутствуют.
Аудиторская группа:	*Троицкий А.В. – Руководитель аудиторской группы;* *Алексеев Д.А. – аудитор-стажер.*
Представители организации:	*Кальченко В.С. – представитель руководства по качеству* *Ермолицкая Н.И. – методист*

ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Цели аудита:- установление степени соответствия системы менеджмента качества критериям аудита;
- оценка способности системы менеджмента качества обеспечить соответствие организации применимым законодательным, нормативным и договорным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента качества для обеспечения непрерывного соответствия организации установленным целям;
- идентификация областей потенциального улучшения системы менеджмента качества (при их наличии).

Аудит проводился в отношении следующих процессов и подразделений, связанных с областью сертификации:

- результативность СМК в части достижения установленных целей;
- процесс анализа со стороны руководства;
- соблюдение законодательных и нормативных требований, применимых к деятельности организации в рамках распространения СМК;
- осуществление образовательной деятельности;
- процесс внутренних аудитов;
- результативность корректирующих действий по несоответствиям, выявленным при предыдущей проверке;
- инфраструктура;
- работа с претензиями со стороны заинтересованных сторон;
- документированная информация;
- закупки;
- идентификация, оценка и управление рисками и возможностями;

В рамках заявленной области сертификации проведены аудиты у представителей Организации и в подразделениях, указанных по тексту настоящего отчета согласно плану аудита.

Информация об исключениях из требований к системе менеджмента (при наличии):

Пункт стандарта:	Обоснование исключения
—	—

Аудит включал проведение проверок следующих филиалов (площадок):

Филиал	Адрес	Даты аудита	Деятельность
—	—	—	—

ОБНАРУЖЕНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА АУДИТА

В ходе аудита были проверены следующие процессы/элементы системы менеджмента:

- Политика в области качества
- Лидерство и приверженность; Стратегия в области качества
- Цели в области качества; Планирование; Риски
- Планирование и проведение учебного процесса
- Ресурсы; Средства обеспечения; Компетентность
- Идентификация и прослеживаемость
- Мониторинг, анализ и оценка
- Обмен информацией
- Внутренний аудит; Анализ со стороны руководства
- Действия в отношении рисков и возможностей; Улучшение
- Документированная информация

и определено их выборочное соответствие требованиям заявленного стандарта.

Все мероприятия плана аудита были выполнены в полном объеме.

Условия, способные негативно повлиять на проведение аудита, отсутствовали.

Изменения, произошедшие с момента последнего аудита

Информация о видах деятельности, связанных с областью сертификации, фактической численности персонала и сменности работы соответствует указанной в Программе аудита. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.12.2023 утверждена новая редакция Устава КМТК (запись в ЕГРЮЛ от 27.12.2023 ГРН 2239100409634), в которой актуализированы место нахождения учреждения, его юридический и почтовый адрес: 298329, Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, ул. Свердлова, здание 55.

Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со стороны руководства, постоянное улучшение

Политика КМТК в области качества включает заявление высшего руководства о приверженности достижению заявленных целей и задач в отношении выполнения требований МК ПДНВ; ориентации на основные группы потребителей с выделением их ключевых потребностей и запланированных методов удовлетворения этих потребностей. На основании Политики для реализации ее положений ежегодно разрабатываются цели в области качества с указанием ожидаемого результата, измеримых показателей, установленных сроков исполнения и ответственных исполнителей, направленные на повышение результативности процессов СМК с учётом требований законодательства, контрактных и иных требований, принятых к исполнению. Приказом директора КМТК от 31.08.2023 № 222 утвержден состав Совета по качеству, целью которого является определение стратегии и текущих задач при развитии эффективной системы менеджмента качества в Колледже, способствующей повышению качества образовательных услуг в соответствии с требованиями потребителей и применимыми к ним законодательными требованиями.

Организацией определены внешние и внутренние факторы, существенные с точки зрения целей и стратегического направления и которые влияют на способность СМК достигать планируемых результатов. При планировании деятельности Организации для достижения поставленных целей и выполнения требований к образовательным

услугам учитываются выявленные риски и возможности, в отношении которых осуществляется управление.

Высшим руководством Организации выполняется ежегодный анализ системы менеджмента качества с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности, включая оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества. Записи об анализе со стороны руководства поддерживаются в рабочем состоянии.

В соответствии с требованиями Министерства просвещения РФ (приказ №869 от 29.11.2021 «Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам СПО»), приказом КМТК №221 от 31.08.2023 «О функционировании ВСОКО в 2023/24 учебном году» в Организации действует внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), интегрированная с системой менеджмента качества (СМК). Для обеспечения эффективности управления осуществляется планирование качества, являющееся составной частью системы планирования деятельности Колледжа; управление качеством образования реализуется через показатели и критерии, утвержденные приказом КМТК №221 от 31.08.2023, и цели в области качества на текущий учебный год.

На основании информации от высшего руководства, опроса персонала, результатов анализа документации СМК, политики и целей в области качества, документированных планов по предоставлению и управлению ресурсами и достигнутых по ним результатов, документированных критериев мониторинга и его результатов для всех реализуемых программ (курсов) подготовки, а также процессов СМК, от которых зависит качество подготовки, установлено, что руководством КМТК обеспечено внедрение СМК, ее поддержание в рабочем состоянии и дальнейшее развитие. Подтверждается связь целей в области качества с обеспечением соответствия реализуемых программ (курсов) подготовки применимым требованиям и удовлетворенности потребителей.

Объективные свидетельства
Политика в области качества, цели в области качества на 2023 г. (рассм. и одобр. Советом по качеству, прот. №2 от 30.01.2023; утв. Директором 15.02.2023, с отметками об исполнении); на 2024 г. (рассм. и добр. Советом по качеству, прот.№2 от 29.01.2024; утв. Директором 15.02.2023, с отметками об исполнении) листы ознакомления персонала.
План реализации и совершенствования СМК КМТК на 2023 год, утв. Директором 03.02.2023.
Планы проведения анкетирования и тестирования в КМТК на 2023, 2024 гг., с отметками о выполнении.
Реестр рисков, утв. Директором 29.01.2024; паспорта рисков подразделений КМТК на 2023 г.
Приказ директора КМТК от 30.12.2022 №511 «О функционировании СМК в 2023 году»
Приказ директора КМТК от 09.01.2024 №13 «О функционировании СМК в 2024 году»
Приказ директора КМТК от 31.08.2023 №221 «О функционировании ВСОКО в 2023/2024 уч. году»
Программа модернизации ГБПОУ РК «КМТК» на 2018-2025 годы.
Анализ функционирования системы менеджмента качества ГБПОУ РК «КМТК» со стороны высшего руководства за 2023 год, утв. Директором 29.01.2024
Отчет о результатах самообследования КМТК за 2023 год, согл. на общем собрании работников и обучающихся, прот. №2 от 29.03.2024, утв. Зам. директора по УВР 29.03.2023

Внутренний аудит
Внутренние аудиты планируются и проводятся внутренними аудиторами, прошедшими специализированную подготовку, в соответствии с критериями аудита и внутренними требованиями Организации.
Внутренний аудит СМК Колледжа за 2023 год проведен в период с 15.11.2023 по 30.11.2023, согласно приказу Директора от 31.10.2023 №325 и календарному плану проведения внутреннего аудита (утв. Директором 24.01.2023). Проверены 13 структурных подразделений. Подробный перечень выявленных наблюдений и несоответствий представлен в отчете по внутреннему аудиту за 2023 год. На момент проверки просроченных мероприятий нет, повторные несоответствия не выявлены. Процесс внутреннего аудита признан результативным.

Объективные свидетельства
Календарный план внутреннего аудита на 2023 год, подготовлен ПРК, утв. Директором 24.01.2023; приказ Директора №325 от 31.10.2023 о проведении внутреннего аудита СМК; программа внутреннего аудита; чек-листы проверки подразделений; протоколы несоответствий / наблюдений; планы-отчеты о корректирующих действиях, отчет по внутреннему аудиту за 2023 год.
Анализ функционирования системы менеджмента качества ГБПОУ РК «КМТК» со стороны высшего руководства за 2023 год, утв. Директором 29.01.2024.

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.
Работа с претензиями, жалобами осуществляется в соответствии с Положением об обращениях граждан (утв. приказом КМТК №339 от 20.10.2021, рег. №151) и применимыми требованиями действующего законодательства Российской Федерации. На момент проведения аудита просроченных предписаний контролирующих органов нет.

Объективные свидетельства
Журналы регистрации: входящей корреспонденции, обращений граждан; журнал учета проверок юридического лица органами государственного контроля (надзора).

Образовательная деятельность. Прочие свидетельства аудита
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с применимыми требованиями российского законодательства, ведомственными нормативно-правовыми актами, положениями Устава и внутренними процедурами КМТК; подготовка членов экипажей морских судов по специальностям СПО и профессиям ПО осуществляется в соответствии с заключенным с Минтрансом России Соглашением о признании от 03.06.2020 №10-38-11.

Основные образовательные программы СПО и УМК учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик самостоятельно разрабатываются КМТК на основании ФГОС СПО, а также с учетом требований МК ПДНВ, приказов и распоряжений Минтранса РФ, рассматриваются на заседании методических цикловых комиссий и согласовываются с работодателями до начала учебного года, а при сетевой реализации образовательных программ ПО и СПО – совместно утверждаются руководством КМТК и ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск). Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом требований работодателей.

Образовательная деятельность по образовательным программам СПО организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, на основании которых составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности СПО в соответствии с требованиями внутренних локальных актов, разработанных на основании требований законодательства РФ и Республики Крым.

В 2023 году работа Приемной комиссии была организована приказом по КМТК №54 от 21.02.2023 и протоколом Приемной комиссии №1 от 21.02.2023, на котором были рассмотрены и приняты План работы Приемной комиссии в 2023 году и Правила Приема на обучение по образовательным программам СПО в КМТК на 2023/2024 учебный год. Контингент на 01.01.2023 г. составил 965 чел., в том числе по направлению подготовки членов экипажей морских судов – 245 чел., по состоянию на 31.12.2023 г.– 886 чел., в том числе по направлению подготовки членов экипажей морских судов – 203 чел. Выпуск – 251 чел. Контрольные цифры приема на 2023-2024 учебный год установлены 275 обучающихся – 11 групп по 5 профессиям и 5 специальностям, из которых 1 группа на базе среднего общего образования, 10 групп на базе основного среднего образования. Приемная комиссия осуществляла прием документов с 01.06.2023 по 25.11.2023, за данный период было подано 822 заявления; план набора по контрольным цифрам приема был выполнен на 100% (275 чел.).

Ремонт и обновление учебно-лабораторной базы, методическое обеспечение осуществляются в соответствии с планами работы на соответствующие календарные годы. В 2023 году в КМТК произведены капитальные ремонты крыш зданий, замена окон в зданиях ОП №1 и ОП №2, капитальный ремонт системы отопления и монтаж системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в здании ОП №1, оформлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту помещений и замене оконных блоков здания ОП №3. Для реализации программ подготовки СПО закуплены электроинструмент, ручной и измерительный инструмент, верстаки слесарные с тисками, столы сварочные с оснасткой, диски отрезные и шлифовальные, ламинированный ДСП, средства индивидуальной защиты; в учебные кабинеты, лаборатории и мастерские закуплены кондиционеры, персональные ЭВМ, МФУ и ноутбуки.

В рамках проекта «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций» в целях обеспечения соответствия материально-технической базы КМТК современным требованиям Федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» на базе колледжа 01.09.2022 открыты две современные мастерские «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» и «Сборка корпусов металлических судов». В мае-июне 2024 года на площадках КМТК, включенных в Реестр центров проведения демонстрационного экзамена (№126227, 116798, 116799, 116801 116803), проведена Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по профессиям 15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой и специальностям 22.02.06 Сварочное производство; 26.02.02 Судостроение.

Библиотечный фонд пополняется по мере необходимости (на основании заявок преподавателей и председателей МЦК) и бюджетных средств. Показатели работы библиотеки колледжа в 2023 году: поступило учебной литературы в 2023 году – 1029 экз. (ОП № 1 – 79 экз.; ОП № 3 – 950 экз.). Общий фонд библиотеки на 01.01.2024 – 50 821 экз. (ОП № 1 – 10827 экз., ОП № 2 – 21374 экз.; ОП № 3 – 18620 экз.); общая обеспеченность учебниками: общеобразовательного цикла – 100%, профессионального цикла – 100%. Приобретено 2 сервера для модернизации информационных систем КМТК. Все образовательные площадки и общежития подключены к высокоскоростной широкополосной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью доступа 50-100 мбит/с, сформирован открытый и общедоступный официальный сайт, содержащий информацию о деятельности КМТК.

В 2023 году КМТК стал победителем в федеральной программе «Профессионалитет», утверждена Программа деятельности образовательно-производственного центра (кластера) «Образовательно-производственный центр (кластер) Республики Крым. Профессионалитет в отрасли машиностроения». В рамках реализации Программы деятельности Центра будет создано 7 зон по видам работ, 6 расположено в учебном корпусе ОП №2. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.07.2023 №1196 КМТК объявлен победителем регионального этапа смотра-конкурса в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация по организации физкультурно-спортивной работы».

В целях повышения качества подготовки специалистов в 2023 году 33 педагогических работника колледжа повысили квалификацию, 9 человек (преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения) прошли стажировку, 16 человек прошли переподготовку. В соответствии с Программой развития наставничества в ГБП ОУ РК «КМТК», утвержденной приказом от 04.06.2021 № 174, в 2023 году в статусе наставника выступили 14 педагогических работников, из них: 9 преподавателей, 3 мастера производственного обучения, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог.

Процессы, переданные КМТК на аутсорсинг: обязательная тренажерная подготовка в признанном УТЦ по программам, согласованным Росморречфлотом; плавательная практика. Тренажерная подготовка проводится в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск) на основании заключенного контракта. Базовыми предприятиями для подготовки специалистов и прохождения всех видов практик являются АО «Судостроительный

завод им. Б.Е. Бутомы», АО «Керченский металлургический завод», АО «СЗ «Море», АО «Завод «ФИОЛЕНТ»,ООО «Аншип», ООО «Ростсельмаш», ООО «Кубанская морская компания», ООО «ЮгБункерСервис-Кавказ», Армянский ФЛ ООО «Титановые Инвестиции», ООО «ЭКО ФИШ», ООО «ССВ», ООО«Виктория -96», ООО «Южная морская компания», ООО «Академфлот», ООО «АС-Танкер», АО «СЗ «Море», ООО «Судовой Технический Сервис», ООО «Новая линия», ООО «СК «Голубая волна», АО «ЦС «Звездочка», ООО «Кубань-Вино», ООО «Морская Компания «Транс-сервис», ООО «Бухта удачи», ИП Санин Ю.С., ООО «АС НАВИС ЛИМИТЕД», ООО «Технология», ООО «Доннефтетранс», АО «Электроавтоматика», ООО «Югметаллстрой», ООО «Алькантара», ООО «ПраймШиппинг».

В 2023 году все обучающиеся были обеспечены всеми видами практик на 100%. Указанные виды подготовки осуществляются в соответствии с применимыми требованиями Морской администрации РФ и МК ПДНВ.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с установленными процедурами системы стандартов качества и программой государственной итоговой аттестации. Достижение компетенций в соответствии с ФГОС СПО и МК ПДНВ оценивается комиссией, состоящей из представителей морской отрасли (лоцманская служба (порт Керчь), КУ КФ «Росморпорт», ФГБУ «Администрация морских портов черного моря», АО «Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы», ГУП РК КМП «Государственная Гидрография», ООО «АС-Танкер», АО «Керченский металлургический завод»). Членами ГЭК по морским специальностям назначаются специалисты Службы капитана морского порта Керчь. В 2023 году выпуск очного отделения за счет бюджетных ассигнований Республики Крым по программам подготовки СПО составил 251 человек; по результатам ГИА оценки «хорошо» и «отлично» получили 73% обучающихся по очной форме обучения, дипломы с отличием получили 14 человек. Сведения о выданных документах об образовании вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении с соблюдением установленного порядка.

Объективные свидетельства

Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов от 03.06.2020 №10-38-11, Минтранс России, действует до 03.06.2025.
Программы подготовки специалистов среднего звена; программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; программы профессионального обучения; учебно-методические комплексы дисциплин (рабочие программы, лекционные материалы, методические указания, фонды оценочных средств) по направлениям подготовки в соответствии с лицензией.
Книги регистрации практической подготовки; справки о стаже работы на судне; отзывы руководителей практики; приказы о назначении руководителей практики и направлении на практику; договоры с базами практики.
График аттестации инженерно-педагогических работников КМТК на 2023 год, утв. Директором 01.11.2022
График повышения квалификации инженерно-педагогических работников КМТК на 2023 год, утв. Директором 01.11.2022; на 2024 год, утв. Директором 31.10.2023.
График прохождения стажировки инженерно-педагогических работников КМТК в 2023 году, утв. Директором 01.11.2022; в 2024 году, утв. Директором 31.10.2023
Анализ функционирования системы менеджмента качества ГБПОУ РК «КМТК» со стороны высшего руководства за 2023 год, утв. Директором 29.01.2024.
Книга регистрации пакетов для внесения в ФИС ФРДО

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита (при наличии)

По результатам предыдущего аудита несоответствия не выявлены.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

Случаев несоблюдения КМТК требований документов по сертификации, правил использования сертификата и знака соответствия не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТА

В ходе аудита было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует требованиям ISO 9001:2015.

Система менеджмента качества характеризуется высоким уровнем культуры качества и высокой степенью соответствия критерию сертификации. Система менеджмента фактически внедрена по всей Организации, уровень поддержки системы менеджмента со стороны высшего руководства и руководства второго уровня высокий.

Общее количество выявленных несоответствий требованиям ISO 9001:2015:	*0*
в том числе значительных:	*0*
в том числе незначительных:	*0*
в том числе устранено в ходе аудита:	*0*

Необходимость проведения внепланового аудита с целью подтверждения устранения несоответствий требованиям _____: Да ☐ Нет ☒	
Рекомендации руководителя аудиторской группы: Сертификат соответствия ISO 9001:2015 может/не может (нужное подчеркнуть) быть подтвержден ☐ /выдан ☒	
Сроки очередного аудита: (месяц, год)	*июнь 2025*

Заключение о правомерности области сертификации

Сертифицированная область распространения системы менеджмента подтверждается.

Заключение относительно достижения целей аудита

Все цели аудита достигнуты в полном объеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Отсутствуют.

Рекомендации по улучшению

Отсутствуют.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА

Орган по сертификации систем менеджмента Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» в лице членов аудиторской группы, участвующих в работе по проверке системы менеджмента, взяло на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента заказчика.

Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения заказчика, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

Перечни присутствовавших на предварительном и заключительном совещаниях – на 2 стр.

С Отчетом о заключениях по результатам аудита ознакомлен:

Представитель руководства организации: _____ В.С. Кальченко

подпись — инициалы, фамилия

Дата: _____

Аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в распоряжении информации

Право собственности на данный отчет о заключениях по аудиту принадлежит Органу по сертификации систем менеджмента Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства»