



***Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна»***

***Звіт
про 2-у стадію сертифікаційного аудиту системи управління якістю
на відповідність стандарту ISO 9001:2015
та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015***

***Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти
імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»***

Move Forward with Confidence*



	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Company Information Інформація про компанію			
Company Name Назва компанії (англ., укр. мовами)	Private Institution "Maritime Institute of Postgraduate Education Named after Rear Admiral Fyodor Fyodorovich Ushakov" Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»		
Address Адреса (укр. мова)	4, Druzhby Str., Kherson, 73000, Ukraine вул. Дружби б. 4, м. Херсон, 73000, Україна		
Phone No. Тел.	+380 552 262883	Fax No. Факс	+380 552 266146
Web Address	http://aumi.in.ua		
ZIG Contract No(s). Номер контракту та посилковий No	1508 UKR	BVC-UKR 11748/23 ODS	
Contact Information Контактна інформація			
Contact Name ПІБ особи для контакту	П'ятаков Едуард Миколайович - ректор	Phone No. Тел.	(067) 715-0318
Email Address Адреса електронної пошти	aumi.ukr@gmail.com		
Audit Information Інформація про аудит			
Audit Standard(s) Стандарт(и) аудиту	ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015		
Industry Code(s) Код(и) галузей економіки	PQC: 37 (Low Risk)		
No. of Employees Кількість працівників	16	No. of Shifts Кількість змін	1
Audit Type Тип аудиту	2-а стадія сертифікаційного аудиту		
Audit start date Дата початку аудиту	09.03.2023	Audit end date Дата закінчення аудиту	10.03.2023 р. 2 л/д (з них 0,5 offsite)
Next Audit Date Дата наступного аудиту	Лютий 2024	Duration Тривалість	1 л/д (з них 0,2 offsite)
Auditor Information Інформація про аудиторів			
Team Leader Керівник групи з аудиту	1) Горін В'ячеслав В'ячеславович (VVG), провідний аудитор, PQC: 37		
Team Member (s) Члени групи з аудиту	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Shift Pattern Схема змін	1-ша 09:00-17:00 (без перерви)		
If this is a multi-site audit an Appendix listing all the relevant sites and/or remote locations has been established and attached to the audit report. Якщо аудит проводиться в компанії з розгалуженою структурою, до звіту додається перелік всіх виробничих ділянок та віддалених підрозділів, що мають відношення до аудиту			
Distribution Розповсюдження	ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», офіс ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна», група з аудиту		

		Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Summary of Audit Findings: Зведені дані про аудит				
Number of Non Conformities recorded: Кількість невідповідностей	Major: Суттєві	-	Minor: Несуттєві	-
Is a follow up audit required? Чи потрібен додатковий аудит?	Hi	Follow up audit start date Фактична дата додаткового аудиту	-	day(s) днів
Actual follow up date(s) Фактична дата(и) додадкового аудиту		Start: - Початок	End: - Закінчення	
Follow-up audit remarks: Відомості про додатковий аудит				
-				
Team Leader Recommendation: Рекомендація керівника аудиту				
Standard Стандарт	Recommendation Рекомендація			
ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015	Рекомендується сертифікація системи управління (далі – СУ). Дата: 10.03.2023 р.			
Team Leader (1): Керівник аудиту	Team Member(s) Члени групи			
Горін В'ячеслав В'ячеславович (VVG), провідний аудитор, PQC: 37	-			
Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below) Сфера сертифікації - укр. мова (формулювання галузі перевіряється керівником аудиту та вказується нижче)				
Provision of educational services: obtaining higher education at the level of qualification requirements for bachelor's and master's degrees, obtaining professional and technical education. Training, retraining, advanced training, certification of seafarers.				
Надання освітніх послуг: здобуття вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів і магістрів, здобуття професійно-технічної освіти. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, атестація моряків.				
Accreditation Акредитація	UKAS ISO 9001:2015	НААУ ДСТУ ISO 9001:2015		
No. of Certs required Кількість сертифікатів, які потрібно видати	1+1	1		
Languages Мова	EN/UA	UA		
Reason for Issue of Certificate Підстава для видання сертифікату	Результати 2-ї стадії сертифікаційного аудиту ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015			
	* результати сертифікаційного/ре-сертифікаційного аудиту; зміна галузі сертифікації, зміна даних в сертифікаті, додаткова мова; втрата сертифікату			
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office) : Подальші вказівки (додаткова інструкція щодо сертифікату або інформація для офісу)				
Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...) Деталізуйте зміни в організації (галузь, кількість працівників, кількість виробничих ділянок, керівництво, оргструктура)				
Hi				

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Audit Summary

Зведені дані про аудит

1. Цілі аудиту

Цілі другої стадії первинного сертифікаційного аудиту:

- Оцінка запровадження, зокрема результативність, системи управління клієнта. визначення відповідності системи управління організації-клієнта або її частини критеріям аудиту.
- Визначення спроможності системи управління забезпечувати відповідність організації-клієнта застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.
- Визначення результативності системи управління для впевненості в тому, що організація-клієнт може очікувати досягнення конкретних цілей.
- У разі застосування, виявлення сфер потенційного поліпшення системи управління.
- Підтвердити, що сертифікована система управління відповідає вимогам стандарту, включаючи, але не обмежуючись таким:
 - внутрішній аудит та аналіз з боку керівництва;
 - аналіз вжитих заходів щодо невідповідностей, виявлених під час попереднього аудиту;
 - вирішення скарг;
 - результативність системи управління щодо досягнення цілей сертифікованого клієнта;
 - хід запланованих заходів, спрямованих на постійне вдосконалення;
 - постійний оперативний контроль;
 - аналіз будь-яких змін та
- використання знаків та / або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

2. Результати попереднього аудиту

Першу стадію сертифікаційного аудиту виконано з 09.03.2023 р. Під час аудиту проблемних областей не виявлено.

Кількість невідповідностей, що знайдено на попередньому аудиті	Суттєве	0	Несуттєве	0
Кількість закритих невідповідностей	Суттєве	0	Несуттєве	0
Кількість невідповідностей, складених повторно	Суттєве	0	Несуттєве	0

Система результативна. Відсутня необхідності в додатковому аудиті (див. розділ «Відомості про додатковий аудит» (стор. 3).

3. Основні вхідні дані та початкове планування

Діяльності / місця знаходження / процеси / функції Інституту відображено у плані. План аудиту заздалегідь наданий та узгоджений з керівництвом Інституту. Сайти/діяльність/процеси/функції, які охоплені аудитом, також відображені у Зведеному звіті з аудиту (Матриця аудиту).

4. Перелік осіб, які були опитані або прийняли участь у проведенні аудиту з боку Компанії

ПІБ	Процес / Департамент	Вступна нарада *	Заключна нарада *
1	2	3	4
П'ятаков Едуард Миколайович	Ректор	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Булигін Олександр Іванович	Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Баланенко Володимир Володимирович	в.о. Проректор з науково-педагогічної та адміністративної роботи	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
П'ятаков Владислав Едуардович	Відповідальний за систему управління / Менеджер з якості	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Чумаченко Вікторія Анатоліївна	Відділ організації освітнього процесу / в.о. Керівник відділу організації освітнього процесу	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
<i>Надання освітніх послуг: здобуття вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів і магістрів, здобуття професійно-технічної освіти. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, атестація моряків</i>			
П'ятакова Олена	Медичний центр. Підготовка морських фахівців згідно	+	+

		Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Вячеславівна	вимог МК ПДНВ 78 (з поправками) / Завідувач медичного центру	(дистанційно)	(дистанційно)
П'ятаков Едуард Миколайович	Судноводіння / Доктор філософії, професор, академік	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Булігін Олександр Іванович	Експлуатація суднових енергетичних установок / Доктор філософії, доцент	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Пащенко Юрій Вікторович	Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики / Доктор філософії, професор	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Ходаков Віктор Єгорович	Кафедра морського та внутрішнього водного транспорту / Завідувача кафедри морського та внутрішнього водного транспорту	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Веніг Наталія Миколаївна	Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки / Завідувач кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, вчений секретар	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Кулієва Олена Євгеніївна	Відділення професійної підготовки / в.о. Завідувач відділення професійної підготовки	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Кулієва Олена Євгеніївна	Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морського та внутрішнього водного транспорту / Завідувач відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морського та внутрішнього водного транспорту	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)

*Примітка: «+» - присутній; «-» - відсутній; «+ (дистанційно)» - присутній дистанційно.

5. Дані аудиту

Група аудиту провела аудит за процесами, зосереджуючись на наданій документації СУ Інституту, політики та цілей СУ, суттєвих аспектах та ризиках СУ. Аудит був проведений 100% дистанційним методом на території Інституту ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», (вул. Дружби б. 4, м. Херсон, 73000, Україна) працює у 1-шу зміну з понеділка по п'ятницю (крім офіційний свят) з 9:00 до 17:00 (без перерви).

Методи аудиту – аналіз та оцінка документації і наданих даних (про структуру Інституту, про результати ідентифікації законодавчих та інших вимог, застосованих до СУ, про розробку цілей в області СУ, процеси СУ, внутрішні аудити та аналіз з боку керівництва), проведення інтерв'ю, а також перевірка виконання вимог і результативності процесів в підрозділах Інституту відповідно до плану аудиту.

Під час аудиту процесів використовувався метод телеконференції, включаючи обмін аудіо даними та відео даними через платформу Microsoft Teams. ІКТ були використані результативно для досягнення цілей аудиту.

Під час аудиту була переглянута попередньо заповнена Форма «Оцінка ризиків і можливостей» (Додаток 1 до Процедури «Дистанційний аудит»). В жодному випадку «впливи» (наслідки події, охоплюючи зміни обставин) у поєднанні з пов'язаними з ними «ймовірностей» не призводять до високого ризику».

Обмеження на поїздки були встановлені керівництвом Бюро Верітас, Клієнтом та Урядом. У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» тому неможливо було провести аудит на місці. Тривалість дистанційного аудиту може бути збільшена до 100% для клієнтів та сайтів, аудит проводився 100% дистанційно з використанням ІКТ.

Задачі аудиту були виконані. Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації. Протягом 0,5 (offsite) людино-дня аудит проводився поза територією Інституту. Цей час було використано для планування і складання звіту з аудиту.

На початку аудиту проведена вступна нарада за участю групи аудиту, відповідального за системою управління, керівництва Інституту та залучених до аудиту представників підрозділів Інституту, які зареєстровані у стовпці 3 таблиці у розділі 4 цього звіту. Керівники підрозділів/процесів, щодо яких проводили аудит, виступали в ролі супроводжувачів.

Результати аудиту були доведені на заключній нараді групі аудиту, відповідальному за системою управління, керівництву Інституту та залученим до аудиту представникам підрозділів Інституту, які зареєстровані у стовпці 4 таблиці у розділі 4 цього звіту. Для забезпечення впевненості того, що всі необхідні вимоги Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 охоплені аудитом, у цьому звіті застосований Зведений звіт з аудиту (Матриця аудиту) з позначками про відповідність або невідповідність вимогам стандартів.

5.1 Адекватність Настанови СУ.

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Настанова з якості НЯ-01, видання 3, від 11.01.2023 р. Ця Настанова з якості (далі – Настанова) встановлює основні положення системи управління ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», яку побудовано згідно ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO/TR 10013:2003, визначає процеси діяльності, взаємодію між ними та методи забезпечення відповідної якості та рівня робіт персоналом Інституту. Настанова, як організаційно-методичний документ, призначена для використання всім персоналом Інституту, який здійснює керівництво, виконання та перевірку робіт, що впливають на якість. Актуалізація Настанови здійснюється відповідно до ПСУЯ 7.5-01. Рішення про актуалізацію, перегляд та перевидання Настанови приймає ректор Інституту. Відповідальність за актуалізацію, перегляд та перевидання Настанови несе менеджер з якості Інституту.

Записи (протоколи), що передбачені Стандартами ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, підтримуються, а саме – про аналіз СУ з боку керівництва, забезпечення потрібної компетентності персоналу, моніторинг та вимірювання, внутрішні аудити, коригувальні та запобіжні дії тощо.

5.2 Перевірка сфери сертифікації та прийнятних виключень

Сфера сертифікації, що була заявлена та проаналізована в аналізі контракту, відповідає сфері сертифікації, яка була перевірена. Сфера діяльності системи управління Інституту розповсюджується на всі процеси, які забезпечують надання освітніх послуг на здобуття професійно-технічної освіти, вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях підготовки, а також підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, атестації командного та рядового плавскладу.

Сфера діяльності структурних одиниць Морського інституту ім. адм. Ф.Ф. Ушакова визначена: Статутом Інституту; Положеннями діяльності Інституту; Положеннями про структурні підрозділи; Настановою з якості; Процедурами системи управління якістю; Структура Інституту.

Доказами можливості Інституту здійснювати зазначені види діяльності, є: наявність нормативної бази, необхідних дозволів, організовані робочі місця, зв'язок, електронна пошта, компетентний висококваліфікований персонал з досвідом роботи визначений у відповідних посадових інструкціях. Навчання в інституті проводиться відповідно сучасних до міжнародних і національних вимог з наданням слухачам всіх необхідних морських документів. Заняття проводяться в спеціально обладнаних аудиторіях із застосуванням сучасного обладнання по затвердженим програмам, які відповідають специфіці курсу; Високопрофесійні викладачі; Унікальні тренажерні комплекси; Сучасні навчальні програми; Українська та міжнародна сертифікація.

Правові підстави проведення вступної кампанії 2023

Правові положення; Правила прийому на 2023 рік; Положення про приймальну комісію; Положення про апеляційну комісію; Правила прийому до Відділення професійної підготовки; Закон України "Про вищу освіту"; Наказ МОН "Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році"; Наказ МОЗ "України" Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на судах" N 347 від 19.11.96; Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"; Закон України "Про професійно-технічну освіту".

В галузь сертифікації не включена діяльність за межами можливостей Інституту, оскільки вона володіє всіма необхідними ресурсами. Процесів поза адресами (тимчасових майданчиків) немає.

Таким чином, до СУ Інституту застосовуються всі вимоги стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, за виключенням вимог пунктів:

- п.7.1.5.2 простежуваність вимірювання. Відсутність даного процесу в СУ обумовлена тим, що устаткування Інституту не потребує дій, які стосуються простежуваності до міжнародних або національних еталонів.

Сфера застосування СУ визначена наступним чином:

Надання освітніх послуг: здобуття вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів і магістрів, здобуття професійно-технічної освіти. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, атестація моряків.

У Інституті здійснюється діяльність за заявленої галузі сертифікації, що підтверджує група аудиту.

В ході аудиту з 09-10.03.2023 була перевірена область та процеси 100% дистанційно («Remote Audit») з використанням ІКТ (Microsoft Teams) за адресою Інституту ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», (вул. Дружби б. 4, м. Херсон, 73000, Україна).

10.03.2023 була перевірена область та процеси: Надання освітніх послуг: здобуття вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів і магістрів, здобуття професійно-технічної освіти. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, атестація моряків – дивись план аудиту (VVG – AM/PM 10.03.2023) та записи.

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Під час перевірки було розглянуто:

Стратегічний план розвитку ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», на 2017-2027 р. від 30 березня 2017 р.; Концепція розвитку ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», на 2017-2027 р. від 15 грудня 2016 р.; Регламент роботи ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», на 2022-2023 р. від 01 вересня 2022 р.; ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», на 2022-2023 рр. від 01 вересня 2022 р.; План роботи Вченої ради на 2022-2023 р. від 02 вересня 2022 р.; Перелік тренажерів для проведення навчання та напрацювання навичок – додаток сканкопії сертифікатів; Реєстр виданих документів про освіту (Диплом бакалавра: Судноводіння - Поляков В.О., серія/номер В22 007673, від 26.02.2022); Обов'язкові курси STCW-78 з поправками; Спеціалізовані курси; Методичні вказівки до виконання курсових робіт (Суднові двигуни внутрішнього згорання, Суднові автоматизовані електроенергетичні системи, Навігація і лоція, Теорія та будова судна); Методичні вказівки щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену (Освітня програма «Експлуатація суднових енергетичних установок», Освітня програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики», Освітня програма "Судноводіння"); Електронна бібліотека: Посібники, Англійська мова, Українська мова, Історія та культура України, Морське право, Соціально-психологічна адаптація до умов роботи на флоті, Філософія, Математика, Політологія, Підручники, Періодичні видання, Найменування фахового періодичного видання, Сайти.

Перелік документів для вступу. При вступі для навчання за першим (бакалаврським) рівнем вступники подають наступні документи: Копію документа, що посвідчує особу (копію паспорта); Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (копію атестата про повну загальну середню освіту або диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), і копію додатка до нього; Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); Копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних; Медичну довідку за формою 086-о, або медичну довідку встановленого зразку для плавскладу, флюорографію, довідка з наркодиспансера та психдиспансера; Вступники на спеціалізацію (освітню програму) судноводіння подають довідку про кольоровидчуття, на спеціалізацію (освітню програму) експлуатація суднових енергетичних установок – аудіограму; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Програми вступних випробувань: 1. Українська мова і література 2. Математика 3. Фізика 4. Англійська мова 5. Математика (для прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту). Характеристика тестового завдання вступного іспиту з математики для вступу на другий або старші курси для здобуття ступеня бакалавра 6. Судноводіння (для прийому осіб, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"). Характеристика тестового завдання фахового вступного випробування Спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» Спеціалізація «Судноводіння» 7. Експлуатація суднових енергетичних установок (для прийому осіб, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"). Характеристика тестового завдання фахового вступного випробування Спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» Спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» 8. Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики (для прийому осіб, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"). Характеристика тестового завдання фахового вступного випробування Спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» Спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Послуги: <http://aumi.in.ua>.

Інститут продемонстрував свої можливості у всьому асортименті послуг, що вказується сферою. Все вищезазначене дає основу для підтвердження аудиторською групою здатності організації виконувати роботи/надавати послуги, вказані в сфері застосування СУ.

5.3 Рівень інтеграції (для аудитів інтегрованих систем)

Не застосовується.

5.4 Досягнення політики і цілей

Політика у сфері якості від 11.01.2023 р. та Цілі у сфері якості на 2023 р. від 11.01.2023 р., відповідають вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015. Діючі в Інституті Політика та Цілі у сфері СУ документально оформлені, впроваджені і підтримуються в робочому стані відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

5.5 Результативність системи управління

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Процеси СУ. Ідентифіковано процеси, що необхідні для СУ, а також їх застосування у Інституті. Опис їх взаємодії наведено у Настанові СУ, картах процесів СУ, процедурах СУ. Встановлено критерії для оцінки результативності процесів. Планування, виконання і моніторинг процесів, відповідні записи було вибірково перевірено відповідно до Плану аудиту.

Документація СУ. Склад документації, наведений в Настанові СУ, відповідає вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015. Розроблено та впроваджено всі потрібні документи: Політика СУ, Цілі у сфері СУ, Настанова СУ, необхідні документовані процедури, описи процесів, інструкції, метрики процесів, програми для досягнення цілей в сфері управління гігієни та безпеки праці.

Цілі СУ є вимірними та відстежується їх досягнення. В цілому СУ Інституту впроваджена результативно, надані докази її постійного вдосконалення. Документація СУ визнана такою, що в цілому відповідає вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і забезпечує основу для підтримки та вдосконалення СУ.

Внутрішні аудити. Згідно даним Інституту, на протязі 2022/2023 роках були проведені внутрішні аудити СУ у всіх підрозділах Інституту згідно з планом внутрішніх аудитів на 2022/2023 р. Затверджена Програма внутрішнього аудиту системи управління на 2023 рік, де планувалися аудити з питань функціонування СУ. Згідно з Програмою проведено аудити процесів. Визначено процес проведення внутрішнього аудиту (перевірок). Він описаний у Процедурі ПСУЯ 9.2-07. Планування аудитів враховує підсумки попередніх аудитів. Внутрішні аудити дозволяють визначити області для поліпшення СУ. Після розгляду результатів внутрішніх аудитів Інституту група аудиту дійшла висновку, що внутрішні аудити проведені результативно.

Представлені дані про Аналіз СУ вищим керівництвом – Звіт Аналізування керівництвом системи управління якістю за 2022 рік від 21.12.2022 р. У документах поставлено завдання щодо підтримки та постійного поліпшення СУ Інституту, висновку про достатність ресурсів, поліпшення надання послуг, виконання комплексного плану діяльності Інституту, конкретизовано рішення щодо вдосконалення СУ. Аналізу з боку вищого керівництва охоплює весь Інститут, відповідно до всіх вхідних та вихідних даних, що аналізуються. Після вивчення результатів аналізу з боку вищого керівництва Інституту у 2023 р. група аудиту дійшла висновку, що Аналіз СУ вищим керівництвом функціонує результативно.

Відповідність законодавчим та іншим вимогам

Інститут продемонстрував відповідність законодавчим вимогам.

Короткий виклад доказів щодо здатності СУ виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства в контексті заявленої сфери сертифікації, зокрема:

- Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII;
- Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;
- Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР;
- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII;
- Постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України;
- Міжнародна конвенція «Підготовки і дипломуванню та несення вахти ПДНВ/78 з додатками;
- Положення про дипломування моряків від 30.12.2022;
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
- ILO CONVENTIONS - International Labour Organization Convention;
- ISM CODE - International Safety Management Code;

Перевірки зовнішніми органами - не було.

У Інституту є всі необхідні дозвільні документи.

Коригувальні та запобіжні дії

Результативність впроваджених коригувальних дій оцінюється показником появи тих самих невідповідностей, що були визначені на попередньому аудиті. Процеси результативні і дають основу для вдосконалення системи.

Інформація про ліцензування:

Господарська діяльність Інституту підтверджена ліцензіями Міністерства освіти і науки України.

- Ліцензія щодо професійно-технічної освіти наказ МОН України від 30.06.2016 № 1397л (безстрокова).
- Ліцензія щодо вищої освіти наказ МОН України від 12.07.2016 № 1405л (безстрокова).
- Certificate of International Accreditation. Registration No 2021/01. Issued: 14th July 2021. Bachelor's study programme (Підготовка бакалаврів). "Navigation" (Судноводіння). Valid from 15th July 2021 until 15th July 2023. Based on the Accreditation decision No. 2021/01-SA from 14 July 2021 by Accreditation. Commission for Foreign Study Programmes.
- Certificate of International Accreditation. Registration No 2021/03. Issued: 14th July 2021. Bachelor's study programme (Підготовка бакалаврів)". Operation of Ship Electrical and Automation Equipment" (Експлуатація судового електрообладнання і засобів автоматички). Valid from 15th July 2021 until 15th July 2023. Based

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

on the Accreditation decision No. 2021/01-SA from 14 July 2021 by Accreditation. Commission for Foreign Study Programmes.

- Certificate of International Accreditation. Registration No 2021/02 Issued: 14th July 2021. Bachelor's study programme (Підготовка бакалаврів). "Operation of Ship Power Plants" (Експлуатація суднових енергетичних установок). Valid from 15th July 2021 until 15th July 2023. Based on the Accreditation decision No. 2021/01-SA from 14 July 2021 by Accreditation. Commission for Foreign Study Programmes.

5.5.1 Загальні відомості.

Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» є приватним вищим навчальним закладом, створеним в процесі реорганізації шляхом виділу та передання за розподільчим балансом прав, обов'язків та майна, що були закріплені на праві оперативного управління за структурними підрозділами – Херсонською філією Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» та Миколаївською філією Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» та належали Приватному вищому навчальному закладу «Інституту післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (реєстраційний № 1556123000006236 від 23.03.2005 р. Виконавчого комітету Одеської міськради, ідентифікаційний код 25421352). Інститут є правонаступником майна, прав та обов'язків, що були закріплені за вищевказаними структурними підрозділами. Створення Приватного закладу «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» здійснене на підставі рішення Засновників Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (протокол зборів Засновників № 41 від 28 квітня 2015 року та рішення Засновника Інституту № 1 від 28 квітня 2015 року).

Навчальний процес в інституті проводиться відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року, зі змінами, ISM-code, ISPS-code, та рекомендацій ІМО, національних вимог та вимог судноплавних компаній із наданням усіх необхідних морських документів.

Кафедра морського та внутрішнього водного транспорту та кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки Інституту здійснюють підготовку за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» за освітніми програмами: Судноводіння; Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Відділення професійної підготовки Інституту здійснює підготовку та підвищення кваліфікації з робітничих професій: Матрос; Моторист; Електрик судновий; Кухар судновий; Бармен.

Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морського та внутрішнього водного транспорту здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію моряків за напрямками: Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків STCW 78 з поправками VI/1 (Safety Familiarization, Basic Training and Instruction for All Seafarers) IMO Model 1.19, 1.13, 1.20, 1.21; Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками STCW 78 з поправками VI/2 (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats) IMO Model 1.23; Боротьба з пожежею за розширеною програмою STCW 78 з поправками VI/3 (Advanced Fire Fighting) IMO Model 2.03; Надання першої медичної допомоги STCW 78 з поправками VI/4 (Medical First Aid on Board Ship) IMO Model 1.14; Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків STCW 78 з поправками VI/6 п.1-2 (Security-Related Training and Instruction for All Seafarers) IMO Model 3.27; Підготовка моряків, яким призначені обов'язки з охорони судна STCW 78 з поправками VI/6 п.4-5 (Designated Security Duties of Shipboard Personnel) IMO Model 3.26; Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах STCW 78 з поправками V/1-1, п.1-2 (Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations) IMO Model 1.02, 1.04; Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах STCW 78 з поправками V/1-2, п.1-2 (Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations) IMO Model 1.04; Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою STCW 78 з поправками V/1-1, п.3-4 (Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations) IMO Model 1.02; Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою STCW 78 з поправками V/1-1, п.1, 3 (Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations) IMO Model 1.04; Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою STCW 78 з поправками V/1-2, п.2 (Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations) IMO Model 1.06; Система інертних газів MARPOL-73/78 (Inert Gas System) IMO Model 1.02; Миття сирію нафтою MARPOL-73/78 (Crude Oil Washing) IMO Model 1.02; Базова підготовка для дій під час витoku сірководню H2S (Safety methods for response action to H2S hazards); Дихальні апарати (Breathing Apparatus); Управління бункеровочними операціями на борту судна (Shipboard Bunkering Management); Вхід до замкнутих просторів (приміщень) на борту судна

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушкаова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

SOLAS-74 (III/19) (Entering Enclosed Spaces Aboard Ships) IMO A.1050 (27); Управління вантажними та баластними операціями STCW 78 з поправками A-V/1, п.1-2 (Cargo and Ballast Handling) IMO Model 2.06; Розслідування аварій та інцидентів OCIMF (Accident and Incident Investigation) IMO Model 3.11; Управління ризиком і розслідування аварій OCIMF (Risk Management and Incident Investigation) IMO Model 3.11; Оцінка ризику COSWP (Risk Assessment); Leadership and Teamwork STCW 78 з поправками A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6 IMO Model 1.39; Ship to ship transfer operations STCW 78 з поправками Resolution 7; Marine Environmental Awareness MARPOL 73/78 IMO Model 1.38; English course for seafarers; Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на судах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці STCW B-V/b, B-V/c (Training of Officers and Rating Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk and in Packaged Form) IMO Model 1.10; Управління вантажними операціями STCW 78 з поправками (Loading Control System); Підготовка персоналу пасажирських суден STCW 78 з поправками A-V/2, B-V/2 (Training of Passenger Ship Personnel) IMO Model 1.28, 1.29; Фахівець зі швидкісних рятувальних шлюпок STCW 78 з поправками VI/2 (Proficiency in Fast Rescue Boats); Рятувальні шлюпки, що спускаються вільним падінням STCW 78 з поправками B-1/14 п.1.1 (Free-Fall Lifeboats) IMO Model 1.23; Медичний догляд на борту судна STCW 78 з поправками VI/4 (Medical Care on Board Ship) IMO Model 1.15; Особа командного складу, відповідальна за охорону судна STCW 78 з поправками ISPS CODE sec A/2.1.6, A/12.1, A/12.2, A/13, B/8, B/9, B/13 (Ship Security Officer); Офіцер з безпеки на судні STCW 78 з поправками A-II/2, A-III/2 (Ships Safety Officer) IMO Model 3.11; Company Security Officer SOLAS 1974 ISPS CODE sec A/2.1.7, A/8, A/11.1, A/11.2, A/13.1, B/8, B/9, B/13; Port Facility Security Officer SOLAS 1974 ISPS CODE sec A/17, A/18; Оператор ГМЗЛБ з загальним дипломом STCW 78 з поправками IV/2 (GMDSS General Operator) IMO Model 1.25; Організація несення навігаційної вахти на містку і управління ресурсами навігаційного містка (рівень експлуатації та управління) STCW 78 з поправками I/11, I/12, II/1, II/2, VIII/2 (Bridge Team and Resource Management (operational and management level)) IMO Model 1.22; Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем STCW 78 з поправками II/1, II/2, II/3 (Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems) IMO Model 1.27; Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційна прокладка та використання ЗАРП (рівень експлуатації) STCW 78 з поправками I/11, I/12, II/1, II/3 (Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA (operational level)) IMO Model 1.07; Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційна прокладка та використання ЗАРП, робота в колективі на містку, пошук та порятунок (рівень управління) STCW 78 з поправками I/11, I/12, II/1, II/3 (Radar Navigation, Radar, ARPA, Bridge Teamwork, Search and Rescue (management level)) IMO Model 1.08; Маневрування та управління суднами STCW 78 з поправками B-V/a (Ships Handling Maneuvering) IMO Model 1.22; Автоматична ідентифікаційна система (Automatic Identification System) IMO MSC. 74 (69); AMOS for Windows VISMA ASA (SPECTEC); Курси підвищення кваліфікації судноводіїв (рівень експлуатації та управління) STCW 78 з поправками; TRANSAS Navi-Sailor 4000 ECDIS Type Specific Training IMO Model 1.27; JRC ECDIS Type Specific Training IMO Model 1.27; NG Sperry Marine VisionMaster FT ECDIS Type Specific Training IMO Model 1.27; Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації) STCW 78 з поправками III/1, VIII/2 (Engine-Room Resource Management (operational level)) IMO 2.07, 7.04; Управління складом вахти машинного відділення (рівень управління) STCW 78 з поправками III/2, VIII/2 (Engine-Room Resource Management (management level)) IMO 2.07, 7.02, 7.04; Обслуговування електричного та електронного обладнання STCW 78 з поправками A-III/2 (Maintenance of Electrical and Electronic Engineering); Високовольтне електрообладнання STCW 78 з поправками B-III/2 High Voltage Electrical Equipment; Високовольтне електрообладнання STCW 78 з поправками B-III/2 High Voltage Electrical Equipment та інші.

Інститут надає можливість українським морякам отримати якісну європейську/світову освіту з можливістю подальшого отримання іноземних робочих документів. Інститут надає скан-копії документів партнерським іноземним навчальним закладам для оцінки та визначення можливості й умов навчання у них конкретного моряка. Після отримання відповіді від партнерів Інститут надає моряку інформаційну довідку з усіма наявними можливостями, умовами та переліком іноземних навчальних закладів, куди він може відправитись на навчання та варіантів його подальших кроків. Інститут відповідає на всі виниклі питання, якщо потрібно організовує спілкування/співбесіду з представниками іноземних навчальних закладів. Якщо моряк приймає рішення відправитися на навчання в конкретний запропонований іноземний навчальний заклад, Інститут займається подальшим його повним супроводом.

На базі Інституту для партнерів визначається освітній/професійний/кваліфікаційний рівень моряка, для виключення можливих непорозумінь з іноземними навчальними закладами, куди буде зараховуватися майбутній абітурієнт. Також Інститут може організувати аналог підготовчих курсів: зробити вичитку відсутніх/потрібних дисциплін, підвищити освітній рівень для вступу до іноземного навчального закладу.

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Інститут в процесі навчання використовує сучасне навчально-тренажерне обладнання для оптимізації рівня підготовки та підвищення кваліфікації плавскладу відповідно до актуальних вимог національних та іноземних судовласницьких компаній.

У 2002 році був встановлений інноваційний навігаційно-тренажерний комплекс, який включає 8 навігаційних мостів, працюючих в одному віртуальному просторі. Комплекс є інтегрованою системою, яка імітує навігаційний місток, оснащений найсучаснішим обладнанням, що включає радари, систему електронної картографії, модуль контролю за судновою енергетичною установкою, комплекс апаратури ГМЗЛБ, модуль радіонавігаційних систем, систему контролю навантаження судна.

У 2006 році було створено машинне відділення (тренажер) для трьох типів судів. Тренажер розроблений для проведення навчання та напрацювання навичок несення вахти в машинно-котельному відділенні і на центральному посту управління сучасного судна.

Навчальна база постійно оновлюється та включає нові програми та курси згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ПДМНВ 78 з поправками.

Досвідчений та кваліфікований викладацький склад інституту забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації для моряків - фахівців морського транспорту і промисловості.

Якість та висока ефективність навчання забезпечуються у першу чергу: сучасними та гнучкими навчальними програмами; досвідченими та компетентними викладачами та інструкторами; спеціалізованими сучасними тренажерами на новітнім судовим обладнанням для гарантування відповідного рівня підготовки та підвищення кваліфікації моряків.

Заклад надає висококваліфіковану безкоштовну консультацію по будь-яким питанням щодо морських документів для командного та рядового плавскладу.

ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» тісно співпрацює з: Морським університетом «Одеська морська академія», Херсонської державною морською академією, Інститутом післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр», «V.Ships», та численними морськими агентствами і судноплавними компаніями.

Також Інститут пропонує навчання за кордоном в Центрі міжнародної морської освіти Морського інституту за україно-польською програмою. Морський інститут надає можливість стажування та навчання в морських навчальних закладах Європейського союзу за програмою подвійних дипломів, що дає право на отримання Certificate of competency, Certificate of proficiency в країнах ЄС.

Місце проведення аудиту:

2-га стадія сертифікаційного аудиту була проведена 100% дистанційним методом ("Remote Audit") з використанням ІКТ (Microsoft Teams) на території Інституту ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», (вул. Дружби б. 4, м. Херсон, 73000, Україна).

Область сертифікації: Надання освітніх послуг: здобуття вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів і магістрів, здобуття професійно-технічної освіти. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, атестація моряків – (VVG - AM/PM з 10.03.2023) дивись план аудиту та записи.

5.5.2 Планування

Документація СУ включає:

- Настанова з якості НЯ-01, видання 3, від 11.01.2023 р.
- Політика у сфері якості ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» від 11.01.2023 р.
- Цілі у сфері якості ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» на 2023 рік від 11.01.2023 р. Визначено 11 вимірних цілей.
- Реєстр ризиків і можливостей на 2023 рік від 11.01.2023 р.
- Розроблено план дій з обробки ризиків та можливостей на 2023 рік від 11.01.2023 р.
- Перелік законодавчих актів від 01.09.2022 р.
- Графік внутрішніх аудитів СУ на 2023 рік від 11.01.2023 р.
- Річна програма аудитів СУ на 2023 рік від 11.01.2023 р.
- Розроблена організаційна структура ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» від 01.09.2022 р.
- Відповідальність і повноваження визначені в положеннях про підрозділи, посадових інструкціях, документах СУ і технологічній документації.

Всі документи враховані, їх розсилка контролюється.

Політика у сфері якості від 11.01.2023 р. та Цілі у сфері якості на 2023 р. від 11.01.2023 р., документально оформлені, впроваджені і підтримуються в робочому стані відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Ідентифікація небезпек та оцінка ризиків і можливостей

Процес запровадження дій стосовно ризиків у систему управління Інституту, методи оцінки ризиків, управління ними та оцінка результативності цих дій викладено в ПСУЯ 6.1-11 «Управління діями стосовно ризиків і можливостей». За результатами оцінки ризиків складаються реєстри значущих ризиків. Визначені ризики з рівнем не вище/або вище прийнятного. Впровадження додаткових дій щодо зниження ризику не потрібно. СУ адекватно відображає ризики. На основі розгляду зазначеної документованої інформації є очевидним, що вищим керівництвом адекватно прийняті до уваги контекст Компанії та вимоги зацікавлених сторін. Результати аналізу ризиків використовуються Компанією при плануванні СУ.

Визначення законодавчих й інших вимог

Перелік основних нормативно-правових актів і нормативних документів, що забезпечують функціонування СУ наведено. Нормативно-правове забезпечення здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу України про працю, цивільний захист і інших законодавчих актів, накази та директиви, дозвільні документи, договори, угоди. Актуальні законодавчі нормативні документи доступні для ознайомлення на сервері підприємства.

Розроблена організаційна структура Інституту від 01.09.2022 р. із зазначенням посадової підпорядкованості в області СУ. Функції, обов'язки та повноваження деталізовані в Положеннях підприємства, Посадових і робочих інструкціях відповідальних виконавців.

5.5.3 Впровадження та функціонування

Оперативний контроль здійснюється за допомогою процедур, методичних рекомендацій, інструкцій, положень тощо, основними з яких є:

- Аналізування інформації щодо зацікавлених сторін та їх потреби ПСУЯ 4.2-03
- Управління діями стосовно ризиків і можливостей ПСУЯ 6.1-11
- Процес забезпечення ресурсами ПСУЯ 7.1-02
- Управління персоналом ПСУЯ 7.2-04
- Організація робіт по навчанню ПСУЯ 7.2-08
- Управління документацією ПСУЯ 7.5-01
- Порядок розробки, узгодження та затвердження посадових інструкцій ПСУЯ 7.5-06
- Порядок оформлення договорів та замовлень
- Процес перепідготовки та підвищення кваліфікації моряків ПСУЯ 8.5-13
- Організація та порядок проведення внутрішнього аудиту ПСУЯ 9.2-07
- Аналізування системи управління з боку керівництва ПСУЯ 9.3-12
- Управління невідповідностями та коригувальні дії ПСУЯ 10.2-10

Документована інформація використовується на паперових носіях та/або в електронному вигляді.

Ресурси

Найвище керівництво в особі визначає та виділяє ресурси, необхідні для виконання встановлених процесів та запланованих робіт Інституту. До ресурсів, необхідних забезпечення процесів, ставляться: людські ресурси; компетентний персонал; інфраструктура; середовище для функціонування процесів; матеріальні ресурси; ресурси для моніторингу та вимірювань; інтелектуальну власність та інформаційні ресурси; фінансові ресурси. Потребу в ресурсах визначають власники процесів та керівники підрозділів під час аналізу діяльності з урахуванням досягнення поставленої мети.

Людські ресурси

Підбір персоналу здійснюється залежно від його компетентності, а саме: освіти, спеціальності (професії), професійних навичок та досвіду роботи відповідно до вимог, що висувуються до цього виду діяльності. У компаніях ведуться особисті справи співробітників, де зберігаються: Заява про прийом на роботу; Копії документів про освіту; Копії документів щодо підвищення кваліфікації; Накази щодо цього співробітника; Інші документи та форми, необхідні трудовим законодавством.

Інфраструктура

Визначена, забезпечена та підтримується в робочому стані інфраструктура, яка включає такі ресурси: адміністративні приміщення; приміщення складського, технічного та господарського призначення; автотранспорт; технічні та програмні засоби інформаційного забезпечення та зв'язку.

Для кожного співробітника передбачено належне робоче місце, обладнане офісними меблями, засобами зв'язку, оргтехнікою (комп'ютер, принтер, сканер, ксерокс), канцелярським приладдям.

Для реалізації на сучасному рівні процесів, що діють компанії, використовуються ліцензійні комп'ютерні програми, формуються та підтримуються бази даних.

Всі технічні засоби закуповуються у спеціалізованих постачальників із укладанням договорів на гарантійне та технічне обслуговування, чим забезпечується технічна підтримка обладнання. Ідентифікація обладнання забезпечується заводськими номерами виробника та інвентаризаційними номерами.

Середовище для функціонування процесів

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Для забезпечення якості процесів створення безпечних умов праці персоналу компанії здійснює управління виробничим середовищем з метою відповідності її технологічним, санітарно-гігієнічним та екологічним вимогам.

Ресурси для моніторингу та вимірювань

Управління ресурсами для моніторингу та вимірювань в освітньому процесі полягає в управлінні засобами проведення контрольних заходів: тестування, співбесіди та комп'ютеризовані тести та перевірки знань. Засобами контролю за відповідністю якості процесів є: результати тестів, рейтингова система узагальнюючої оцінки кваліфікації студентів. Вимірювальні прилади для моніторингу та вимірювань не застосовуються.

Знання організації

Для надання освітніх послуг на високому рівні замовникам (слухачам) Інституту персонал використовує бібліотеку, яка забезпечена великою кількістю інформаційно-професійної документацією. Ці документи є зовнішніми документами Інституту. Такі документи змінюються частково або повністю, доповнюються, анулюються у зв'язку з розвитком технічного прогресу та розробкою нових нормативних документів.

Компетентність

В Інституті ведеться облік даних про компетенцію, відповідну кваліфікацію, досвід роботи, особисті якості кожного працівника. Облік містить останні дані про підготовку та досвід і зберігається в особових справах у відділі управління персоналом. Персонал має чинні посадові інструкції з описом завдань, прав, обов'язків, відповідальності, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи). Посадові інструкції персоналу визначають необхідні вимоги до компетентності фахівців, що викладено в ПСУЯ 7.2-04. Всі співробітники ознайомлені з посадовими інструкціями під розпис. Виявлення потреби у наборі співробітників визначається процедурою ПСУЯ 7.2-04 «Управління персоналом». Керівництво Інституту проводить політику постійного підвищення рівня освіти та кваліфікації персоналу у відповідних навчальних закладах згідно процедури ПСУЯ 7.2-08 «Організація робіт по навчанню».

Інформування

Внутрішнє інформування щодо системи управління якістю Інституту здійснюється відповідно до Настанови з якості та відповідних процедур системи управління. Усі зміни процесів та встановлених вимог доводяться до відома співробітників шляхом розсилок електронною поштою, під час технічного навчання персоналу та підтверджуються підписами у формі Лист ознайомлення з документом. Зовнішнє інформування щодо системи управління якістю Інституту здійснюється шляхом розміщення інформації на офіційному сайті.

Вимоги до продукції та послуг. Зв'язок із споживачами

З метою підтримки зв'язку зі споживачами організація інформує їх про послуги та порядок їх отримання, розміщених на офіційному сайті організації.

Визначення вимог, що стосуються продукції та послуг

Вимоги до послуг сформульовані у договорах.

Виробництво продукції та надання послуг

Оперативне планування та контроль

Досягнення постійної задоволеності потреб замовників полягає у безумовному виконанні вимог чинного законодавства, НД та інших освітніх документів, що встановлюють вимоги до процесів надання послуг.

Вимоги конфіденційності

Фахівці структурних підрозділів повинні забезпечувати вимоги конфіденційності інформації, обсяг якої встановлює заявник послуг, а також відповідні нормативні, методичні та інші документи.

Інформаційний зв'язок із замовниками

Якщо після надання послуг виникають скарги або рекламації, то керівники підрозділів діють згідно з ПСУЯ 8.2.1-05 «Порядок розглядання апеляцій, претензій та скарг».

Визначення, аналізування вимог щодо послуг та зміни до них

Аналіз замовлень на надання освітніх послуг проводиться з метою правильності відображення у договорі вимог до якості послуг замовником та можливості Інституту виконати встановлені вимоги.

Порядок укладання договорів та замовлень встановлений процедурою ПСУЯ 8.2-09 «Порядок оформлення договорів та замовлень».

Замовлення на проходження курсів та договори укладаються у відповідності до ПСУЯ 8.2-09.

Рекламації стосовно надання послуг Інститутом від замовників розглядаються відповідно до ПСУЯ 8.2.1-05 «Порядок розглядання апеляцій, претензій, скарг».

Планування та розроблення послуг

Планування освітнього процесу здійснюється персоналом кафедр.

Програми підготовки оновлюються відповідно до нових міжнародних та національних вимог в сфері безпечного судноплавства та запобігання забруднення.

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

Планування і організація навчального процесу поточного навчального року в Інституті здійснюється на всіх формах навчання у відповідності до навчальних планів та згідно з графіком навчального процесу. Планування наукових досліджень і розробок в Інституті здійснюється відповідно до основних напрямів та найважливіших проблем фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук.

Зміни в плани надання освітніх послуг протягом навчального року вносяться за наказом ректора Інституту на підставі наданого проректором рапорту (службової, доповідної записки).

Контроль процесів, продукції та послуг, що надаються ззовні

Процеси щодо закупівлі товарів (послуг) Інститутом від зовнішніх постачальників, застосування критеріїв для оцінювання, відбору, моніторингу дієвості постачальників, порядок управління і взаємодії процесів, оформлення договорів на закупівлю, оцінки та перевірки товару, що підлягає закупівлі, викладено в ПСУЯ 7.1-02 «Процес забезпечення ресурсами».

Процес оцінювання, відбору та моніторингу постачальників, виходячи з їхньої здатності постачати продукцію відповідно вимог Інституту, проводиться відповідно до ПСУЯ 7.1-02.

Надання освітніх послуг

Професійно-технічна освіта, вища освіта. Процес надання освітніх послуг здійснюється відповідно до законодавства України в сфері надання освітніх послуг, міжнародних та національних вимог, які засновані згідно з положеннями Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року (ПДНВ-78), з поправками, а також ряду положень, що визначають діяльність посадових осіб структурних підрозділів.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації моряків відділом перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морського та внутрішнього водного транспорту відповідно до ПСУЯ 8.5-13.

Власністю замовників послуг або зовнішніх постачальників вважається вся документація, що необхідна для подальшого співробітництва з ними. Ця власність перебуває під контролем та в користуванні Інституту.

Документи, що належать замовникам (студенти, слухачі курсів), формуються в окремі справи та зберігаються у навчальному відділі відповідно до номенклатури справ.

Документи, що належать зовнішнім постачальникам, зберігаються у бухгалтерії відповідно до номенклатури справ.

У разі втрати, пошкодження чи внаслідок інших причин власність замовників чи зовнішніх постачальників, що визнана непридатною для використання, Інститут повідомляє про це замовника чи зовнішнього постачальника. Документи стосовно даного питання зберігаються у структурному підрозділі.

Випуск продукції та послуг

Перевірка виконання вимог щодо надання на відповідному рівні освітніх послуг здійснюється навчальним відділом Інституту відповідно до запланованих заходів. Інститут на підставі рішення Державної екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію (видача дипломів державного зразка). Рішення Державної екзаменаційної комісії зберігаються на випусковій кафедрі.

Контроль невідповідних виходів

При виявленні відхилень чи порушень функціонування СУ застосовуються коригувальні дії у відповідності з ПСУЯ 10.2-10 «Управління невідповідностями та коригувальні дії».

Процес моніторингу та аналізу інформації про дані зацікавлені сторони та їх вимоги викладено в ПСУЯ 4.2-03 «Аналізування інформації щодо зацікавлених сторін та їх потреб».

Внутрішній аудит

Планування та проведення внутрішнього аудиту здійснюється в межах календарного року у відповідності до вимог процедури ПСУЯ 9.2-07 «Організація та порядок проведення внутрішнього аудиту».

Інститут постійно поліпшує результативність своєї системи управління використанням політики у сфері якості, цілей в сфері якості, результатів аудиту, аналізування даних, коригувальних дій і аналізування з боку керівництва згідно процедур ПСУЯ 9.2-07, ПСУЯ 10.2-10, ПСУЯ 9.3-12.

Невідповідності та коригувальні дії

Усі дії щодо управління невідповідностями та коригувальними діями регламентовані Настановою та ПСУЯ 10.2-10.

Процеси є результативними.

5.5.4 Моніторинг та вимірювання

• Для моніторингу процесів розроблені такі основні ключові показники процесів (КРІ):

- Цілі у сфері якості, встановлені на 2022 рік, виконані повністю. Кількість фактично виконаних заходів щодо поліпшення системи управління якістю/кількість запланованих заходів щодо поліпшення системи управління якістю 7/7. Результативність заходів щодо оцінки ризиків проведено шляхом співвідношення запланованих заходів до фактично проведених. Результативність складає 93 %.

		Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

- Зворотній зв'язок із замовником: У 2022 році вдалося зберегти рівень задоволеності замовників якістю послуг. Результати опитувань показують, що замовники задоволені рівнем послуг, що надаються. Кількість опитуваних замовників за поточний період/кількість опитуваних замовників за минулий період 70/65. Істотних пропозицій щодо змін в організації діючих процесів не надходило.
- Оцінка відповідності – позитивна. Діяльність Інституту здійснюється у відповідність до вимог чинного законодавства, нормативно-технічної та технологічної документації, приписами стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та документації СУ.
- Укомплектованість = штатна чисельність/планова чисельність 65/63.
- Навчання персоналу – фактична кількість, що пройшли навчання/запланована кількість 9/9.
- Інфраструктура (Кількість ремонтів виконаних в срок/кількість планових ремонтів 30/30; Кількість повторних ремонтів обладнання 0; Кількість аварійних ситуацій за рік 0);
- Середовище для функціонування процесів (Кількість зауважень з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки за поточний період/кількість зауважень з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки за попередній період 0/0; Кількість нещасних випадків на підприємстві в поточному році/кількість нещасних випадків на підприємстві у минулому році 0/0).
- Контроль наданих іззовні процесів, продукції та послуг (Кількість зривів постачання/загальне число постачання 0/45; Кількість претензій до якості закупленої сировини та матеріалів 0).
- Контроль засобів моніторингу та вимірювального устаткування (Кількість ЗВ за якими встановлено порушення/загальна кількість засобів вимірювання 0/20).
- Виділені на СУ ресурси слід визнати достатніми і цілком адекватними.
- Внутрішні аудити у 2022 році проводились згідно з Програмою внутрішніх аудитів (план-100%, факт-100%). Інформація щодо результатів внутрішніх аудитів у підрозділах Інституту зазначена в звітах з №1-22 по №7-22.

- Відповідність законодавству контролює Менеджер з якості, підтримується база нормативно-правових актів та нормативних документів. Щодо нормативної документації та нормативно-правових актів. Законодавча документація: сайти Верховної Ради України (rada.gov.ua) та КМУ (kmu.gov.ua)
- У 2022 р. проведено 7 внутрішніх аудитів відповідно до графіка. Планування і проведення внутрішніх аудитів, а також обов'язки і відповідальність посадових осіб регламентуються ISO 19011. Порядок проведення внутрішніх аудитів описаний у ПСУЯ 9.2-07.
- Порядок дій з невідповідною продукцією описаний в ПСУЯ 10.2-10.
- Розгляд претензій або зауважень від замовників виконується згідно ПСУЯ 8.2.1-05.
- Розгляд апеляцій, скарг та суперечок здійснюється у відповідності з ПСУЯ 8.2.1-05.

5.5.5 Поліпшення

- За період 2022 р. Досягнуто покращення за такими показниками:
 - Цілі у сфері якості, встановлені на 2022 рік, виконані повністю (План - 100%, Факт - 100%).
 - Забезпечено роботу співробітників у віддаленому режимі.
 - Анкета задоволеності замовників.
 - Навчальна база постійно оновлюється та включає нові програми та курси згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ПДМНВ 78 з поправками.
 - Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит. У відповідь на запит отримує доступ до закритої частини сайту, яка містить усі організаційно-правові документи закладу. Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Контактні дані для направлення інформаційного запиту: Адреса для письмових запитів: вул. Дружби, 4, м. Херсон. Телефон/факс: +380552262883 +380552266146. Е-пошта: aumi.ukr@gmail.com.
 - Для покращення зворотного зв'язку із замовниками розширено доступ до відповідних баз даних.
 - Збережено рівень задоволеності замовників якістю послуг, що надаються.
 - За результатами 2022 року, ризики, з якими стикається Інститут, визначаються як прийнятні.
- Невідповідності та коригувальні дії здійснюються відповідно до Настанови та ПСУЯ 10.2-10.
- Результати аналізу СУ за 2022 р. з боку найвищого керівництва оформляються звітом. Звіт Аналізування керівництвом системи управління якістю за 2022 рік від 21.12.2022 р. Аналізування системи управління якістю здійснюється керівництвом Інституту. Порядок проведення аналізу описаний в ПСУЯ 9.3-12.

5.6 Сильні сторони системи управління (СС):

1. Залучення вищого керівництва до процесу підтримки та вдосконалення СУ.
2. Прямий і гнучкий контакт із замовниками, в умовах глобальної нестабільності, забезпечує ефективність та якість виконання замовлень, що надходять.

	Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

3. Удосконалення зворотний зв'язок із замовниками. Підтримка належної технічної оснащеності та розширення інформаційних каналів роботи з клієнтами та агентами.
4. Професійна ефективність задоволення вимог споживача.
5. Налагоджено внутрішня взаємодія у вигляді щотижневих нарад та звітності перед керівництвом.
6. Наявність внутрішнього порталу для обміну інформацією.

5.7 Невідповідності:

Під час 2-ї стадії сертифікаційного аудиту невідповідностей вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 не виявлено.

5.8 Можливості для поліпшення СУ:

Немає.

Більш докладно спостереження аудиту представлені в особистих нотатках аудиторів з посиланнями на відповідні пункти вимог стандарту.

5.9 Використання сертифікаційного знаку БВ та символів органів з акредитації у друкованих та віртуальних носіях інформації

Сертифікаційний знак Бюро Верітас Сертифікейшн не використовується Інститутом.

Символи і логотипи UKAS не використовуються на транспортних засобах, будинках, прапорах.

6. Невизначеність, перешкоди, що можуть вплинути на об'єктивність висновків стосовно аудиту:

Аудит ґрунтувався на процесі вибірки доступної інформації з системи управління Інституту і, таким чином, не є гарантією 100 % відповідності вимогам.

Перешкоди, що можуть вплинути на об'єктивність висновків стосовно аудиту не виникали.

7. Невирішені протиріччя між групою аудиторів і представниками Компанії.

Під час аудиту протиріч між аудиторами та підрозділами, що перевірялися не виникали.

8. Узгоджені подальші дії

За підсумками аудиту невиникло обставин для проведення додаткового аудиту.

9. Висновок:

- Документація системи управління демонструє відповідність вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління;
- Інститут демонструє результативне впровадження та підтримку / поліпшення власної системи управління;
- Інститут демонструє встановлення та відстеження ключових цілей та завдань щодо результативності системи управління, а також моніторить прогрес на шляху виконання зазначених цілей та завдань;
- Програма внутрішніх аудитів та аналіз з боку керівництва повністю виконані та демонструють результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління;
- Цілі аудиту були досягнуті;
- Протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

10. Рекомендація

Група з аудиту провела аудит на основі процесів з акцентом на важливі аспекти / ризики і цілі, які вимагаються стандартом.

Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації, та під час аудиту були використані такі методи аудиту: співбесіди, спостереження за процесами та діяльністю, застосування вибірки діяльності та аналізування документів і записів.

Структура аудиту відповідала плану аудиту та зведеному звіту про аудит, які додаються до цього звіту.

Група з аудиту пришла до висновку, що Інститут встановив і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до послуг, що належать до сфери сертифікації, політики і цілей Інституту.

Виходячи з вищенаведеного, на основі результатів цього аудиту і продемонстрованого стану розвитку та зрілості системи, група з аудиту вважає, що сертифікація цієї системи управління:

		Company Name / Назва компанії:	ПЗ «Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова»
Bureau Veritas Certification		ZIG No / Посилковий No.	1508 UKR

- **Рекомендована;**
- Може бути надана на умовах узгодженого плану коригувальних дій;
- Може бути продовжена;
- Може бути продовжена на умовах узгодженого плану коригувальних дій;
- Призупинена до задовільного виконання коригувальних дій;
- Скасована (зверніть вашу увагу на процедуру з апеляції, що визначена в умовах договору).

Цей звіт є конфіденційним та розповсюджується лише Компанії, групі з аудиту і офісу ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».

Звіт підготував
Провідний аудитор
BVC



Горін В. В.