

Затверджую:

Ректор Морський інституту
ім. адм. Ф.Ф. Ушакова

Е.М. П'ятаков

"21" грудня 2023р.

ПРОТОКОЛ від 21 грудня 2023 року

Аналізування системи управління системою управління якістю.

ПРИСУТНІ:

Ректор П'ятаков Е.М., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Булигін А.І., в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних відносин П'ятакова О.В., завідувач кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки Веніг Н.М., завідувач кафедри морського та внутрішнього водного транспорту Ходаков В.Є., завідувач відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морської індустрії Кулієва О.Є., завідувач відділення професійної підготовки Кулієва О.Є., менеджер з якості П'ятаков В.Е.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Аналізування системи управління якістю з боку керівництва з метою забезпечення її придатності, адекватності, результативності і узгодженості зі стратегічним напрямом ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» (надалі Інститут).

СЛУХАЛИ:

Система управління якістю (або СУЯ) має на меті гарантувати надання Інститутом якісної багаторівневої освіти, підготовку конкурентоспроможних фахівців, трансфер нових знань та новітніх технологій світового рівня, упровадження у практику результатів наукових досліджень, технічних, технологічних та проектно-конструкторських розробок, входження до провідних науково-освітніх центрів світу, гарантувати якість освітньої та наукової діяльності, і забезпечувати стабільне виконання вимог державних та галузевих стандартів освіти, органів ліцензування та акредитації.

СУЯ орієнтована на як найповнішу інтеграцію Інституту у міжнародний науково-освітній простір, а тому будується на основі міжнародних нормативних документів.

В основу управління якістю Інституту покладено принципи, що відповідають ISO 9000:2015:

- орієнтація на замовників послуг

Інститут прагне як найкраще розуміти поточні й майбутні потреби студентів, виконувати їхні вимоги і перевищувати очікування;

- лідерство:

Керівництво Інституту подає приклад та всебічно заохочує всіх працівників до виявлення ініціатив, спрямованих на вдосконалення й покращення діяльності освітнього закладу;

- задіяність персоналу:

Керівництво Інституту вважає свій персонал найважливішим ресурсом і основним джерелом добробуту, тому система цінностей спрямована на максимальне використання потенціалу працівників всіх рівнів;

- процесний підхід:

Діяльність та необхідні для неї ресурси розглядаються як єдиний керований процес;

- постійне поліпшення:

Стратегія Інституту спрямована на підтримання балансу між інтересами своїх працівників, споживачів та суспільства в цілому, а це вимагає постійного вдосконалення всіх аспектів діяльності;

- прийняття рішень на підставі фактичних даних:

Зважене й ефективне рішення є результатом аналізу конкретних і достовірних даних;

- взаємовигідні відносини з зацікавленими сторонами:

Інститут підтримує партнерські стосунки із зацікавленими сторонами. В закладі визначено процеси, які передаються стороннім виконавцям. Всі процеси, передані підприємством сторонньому виконавцю, підлягають контролю. Вид та обсяг контролю за такими процесами встановлюється при складанні договорів (контрактів).

Дієвість процесів та відповідність послуг

Система управління якістю Інституту відповідає ISO 9001:2015. Усі процеси, охоплені СУЯ поділені на три групи:

а) управлінські, до яких належать процеси:

- 1) формування політики та цілей у сфері якості;
- 2) аналізування системи управління з боку керівництва;
- 3) інформаційного зв'язку з замовниками;
- 4) планування СУЯ;
- 5) моніторингу та вимірювань;
- 6) внутрішнього аудиту;
- 7) коригувальних дій;
- 8) оцінювання задоволеності замовників;
- 9) оцінювання ризиків

б) виробничі, до яких належать:

- 1) процес приймання студентів;
- 2) навчальний процес; який поєднує:
 - проектування та розробляння навчальних планів та програм;
 - послуги у сфері освіти
 - наукову діяльність
- 3) виховний процес;

в) допоміжні (необхідні для забезпечення належного функціонування виробничихта управлінських процесів), до яких належать процеси:

- забезпечення ресурсами;
- керування персоналом;
- керування інфраструктурою та метрологічним забезпеченням;
- керування робочим середовищем та охороною праці.

Розроблена в Інституті система управління якістю:

- встановлює керівників (лідерів) процесів, критерії та методи, необхідні щоб забезпечити результативність під час реалізації процесів та управління ними;
- забезпечує наявність ресурсів та інформації, необхідних для належного функціонування процесів та їх моніторингу;
- передбачає моніторинг, вимірювання та аналізування процесів і послуг;
- містить заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшування процесів.

Для процесів СУЯ встановлені:

а) входи процесів, які описують:

- суміжні вхідні процеси; - що є входом для описуваного процесу;
- хто відповідальний (із виконавців попереднього процесу) за належне передаваннявхідних даних;
- періодичність отримання вхідних даних;

б) алгоритм перетворювання входів у виходи чи методику виконання процесу; в) виходи описуваного процесу:

- що є виходом для описуваного процесу;
- хто відповідальний за формування вихідних даних;

- періодичність формування вихідних даних процесу;
 - форми протоколів та місце і строк їх зберігання;
 - хто користувач (із виконавців наступного процесу);
 - г) нормативні документи, які регламентують виконання описуваного процесу;
 - д) показники, за якими оцінюють результативність процесу, і критерії результативності процесу;
 - е) ресурси, необхідні для належного функціонування процесу.
- В основу планування СУЯ покладені Політика й цілі у сфері якості.

Цілі Інституту у сфері якості

В Інституті були розроблені та затверджені вищим керівництвом цілі у сфері якості на рік для відповідних кафедр, відділів рівнів і процесів, необхідних для СУЯ.

Розроблені цілі:

- узгоджені з політикою у сфері з якості;
- є вимірними;
- ураховують застосовні вимоги;
- доречні з погляду відповідності продукції та послуг та підвищення задоволеності замовників;
- охоплені моніторингом;
- доведені до відома;
- актуалізовані належним чином.

Цілі в сфері якості розробляються на відповідних рівнях Інституту, аналізуються в частині забезпечення ресурсами, мають вимірні показники, результати, що очікуються, відповідальних за виконання, терміни та оцінювання досягнення цілей.

Цілі в сфері якості встановлюються як для СУЯ в цілому, а у разі потреби - для окремих процесів.

Цілі в сфері якості що встановлені Інститутом на рік були виконані.

Задоволеність замовників та зацікавлених сторін

Інститутом було забезпечено проведення оцінювання рівня задоволеності студентів наданими освітніми послугами в 2023 році шляхом анкетування і наступного аналізу відгуків.

Анкетування замовників проводиться по телефону або анкети передаються безпосередньо замовнику чи надсилаються електронною поштою.

Результати опитування студентів, замовників, зацікавлених сторін аналізуються і узагальнюються.

Отримана інформація використовувалась ректором Інституту для ухвалення рішень спрямованих на поліпшення якості освітніх послуг, вдосконалення політики в сфері якості з метою посилення позицій на ринку послуг, збільшення прибутків і розвитку підприємства.

За результатами аналізування в 2023 році зроблено висновок що студенти, замовники та зацікавлені сторони повністю задоволені рівнем наданих освітніх послуг. Негативні відгуки щодо якості наданої освітньої послуги відсутні. Рекомендації щодо розширення переліку надаваних послуг прийнятті до розгляду, аналізуються шляхи для їх реалізації.

Результати моніторингу та вимірювання:

Моніторинг та вимірювання процесів Інституту проводився в кінці поточного року керівниками підрозділів згідно даних, що фіксуються та збираються протягом всього року.

За результатами моніторингу та вимірювання процесів підтверджено результативність функціонування процесів СУЯ.

Дієвість зовнішніх постачальників;

Вибір постачальника проводився відповідно до вимог процедури ПСУЯ 7.1-02 «Процес забезпечення ресурсами».

Структурними підрозділами Інституту подавались заявки на придбання товарів та послуг необхідних для виконання навчального процесу. Заявки містять чіткий опис продукції, що закуповується, з характеристиками або технічними вимогами до неї.

Придбання продукції проводилось відповідно затвердженого реєстру постачальників на 2023 рік. Заявки на придбання необхідних для навчального процесу товарів та послуг були виконанні на 100%.

Результати аудитів

Внутрішні аудити СУЯ було проведено на 100% відповідно до Програми проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах Інституту на 2023 рік (таблиця 1)

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ІНСТИТУТУ НА 2023 р.

Таблиця 1

№ п/п	Структурний підрозділ	Аудитори	Критерії аудиту (пункт ISO 9001:2015)	Місяць проведення
1	Відділ організації освітнього процесу	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.1.6, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2,10.3 ISO 9001:2015	Березень
2	Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.1.6, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2,10.3 ISO 9001:2015	Квітень
3	Адміністративний відділ	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.1.6, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2,10.3 ISO 9001:2015	Травень
4	Кафедра морського та внутрішнього водного транспорту	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.1.6, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2,10.3 ISO 9001:2015	Червень
5	Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морського та внутрішнього водного транспорту	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.1.6,7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 ISO 9001:2015	Липень

6	Відділення професійної підготовки	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.1.6, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2,10.3 ISO 9001:2015	Серпень
7	Медичний центр. Підготовка морських фахівців згідно вимог МК ПДНВ 78 (з поправками)	П'ятаков В.Е.	п.п. 5.1, 6.1, 7.1 , 7.2,7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2,10.3 ISO 9001:2015	Вересень

Інформація щодо результатів внутрішніх аудитів у підрозділах Інституту зазначена в звітах.

Результативності дій, виконаних щодо ризиків і можливостей

Головною проблемою сучасного етапу розвитку суспільства є соціально-політична, економічна та демографічна кризи в Україні. Наслідки цих криз формують чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що ускладнюють стабільне функціонування вищих навчальних закладів. Ці чинники водночас є ризиками щодо ефективної діяльності Інституту.

До цих чинників відносяться:

- формування грошових потоків, достатніх для функціонування і розвитку вищих навчальних закладів, тобто економічні ризики на рівні держави;
- брак вільних фінансових коштів для утримання стійкої позиції та подальшого розвитку;
- несприятлива демографічна ситуація в країні та в регіоні;
- зростання контингенту з низьким рівнем доходів;
- перевиробництво у сфері освітніх послуг;
- недостатній рівень якості підготовки абітурієнтів;
- конкуренція з вищими навчальними закладами України, які мають державне замовлення;
- конкуренція із закордонними вищими навчальними закладами;
- недостатні зв'язки вищих навчальних закладів з потенційними замовниками фахівців;
- низький рівень мотивації науково-педагогічного персоналу до якісної праці та підвищення професійної майстерності.

Інститутом визначено перелік зацікавлених сторін, що впливають або можуть впливати на здатність постійно надавати послуги, які задовольняють вимогам замовників, а також визначено їх вимоги.

До зацікавлених сторін Інституту відносяться такі як:

- співвласники Інституту;
- топ-менеджмент Інституту;
- працівники Інституту;
- постачальники;
- професійно-технічна освіта;

- органи державної влади України;
- наглядові органи України;
- замовники (студенти та їх батьки);
- фінансові організації (банки, кредитори);
- профспілка Інституту;
- засоби масової інформації.

Цілю оцінки ризику та управління ризиком є в зменшенні ризиків для персоналу, студентів, власності та навколишнього середовища. Для цього всі виконувані роботи, які можуть негативно вплинути на Інституту повинні бути оцінені і, при необхідності, вживаються заходи щодо зменшення ризику або підтримки на прийнятному рівні.

Управління ризиками в 2023 році проводилось шляхом виявлення небезпек, оцінювання наслідків та ймовірності, реалізації заходів щодо запобігання і пом'якшення його наслідків.

Виявленні ризики були ідентифіковані та розроблено заходи щодо унеможливлення або мінімізації ризиків. Результативність заходів щодо оцінки ризиків проведено шляхом співвідношення запланованих заходів до фактично проведених. Результативність складає 90%.

Статус дій за результатами попереднього аналізування СУЯ

Пропозиції щодо поліпшення системи управління якістю в сфері надання освітніх послуг, що було визначено за результатами попереднього аналізування СУЯ було повністю виконано.

Достатності ресурсів

Ресурси потрібні для розроблення, запровадження, підтримування та постійного поліпшування СУЯ:

- людські ресурси:
Інститут у 2023 році було укомплектовано необхідною кількістю персоналу для виконання результативного процесу надання освітніх послуг;
- Інфраструктура:
Інститут забезпечено необхідними технічними та програмними засобами, обладнанням.
- Середовище для функціонування процесів:
Інститутом в 2023 році було створено умови для студентів, викладачів, обслуговуючого персоналу.
- Ресурси для моніторингу та вимірювання:
Всі засоби вимірювальної техніки проходять регулярну повірку та калібрування.

В 2023 році підприємство було забезпечено на 100% ресурсами необхідними для надання освітніх послуг належної якості. Інформація щодо забезпечення ресурсами зберігається в бухгалтерії.

ПОСТАНОВИЛИ:

Система управління якістю Інституту у сфері надання освітніх послуг функціонує відповідно встановлених вимог. Моніторинг та аналізування даних щодо

функціонування системи управління якістю в Інституті у 2023 році дозволяє сформулювати наступні висновки:

Можливості для поліпшення:

1. Приймальній комісії, завідувачам кафедр, науково-педагогічним працівникам посилити профорієнтаційну роботу за всіма напрямками підготовки, з метою збільшення кількості студентів.

2. Науково-педагогічним працівникам, завідувачам кафедр, ректорату постійно проводити роботу щодо підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін та матеріально-технічної бази підготовки фахівців враховуючи потреби ринку праці

3. Кураторам груп, викладачам, студентській раді проводити тематичні бесіди, семінари, тренінги, в тому числі із запрошенням фахівців тренінгових центрів, з метою підвищення мотивації до навчання та цільового спрямування здобувачів освіти на майбутню професію.

4. Встановити вимірні цілі в сфері якості Інституту на 2024 рік та передбачати необхідні ресурси для їх виконання.

5. Продовжити заходи щодо поліпшення системи управління якістю Інституту відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 з метою сформулювати власну стратегію розвитку з урахуванням потреб споживачів ринку освітніх послуг і ринку праці, а також подальшого вдосконалення освітніх програм і всіх сторін діяльності закладу освіти.

Потреби у змінах до системи управління якістю:

1. Затвердити нову організаційну структуру Інституту

2. Розробити план внесення змін до документації системи управління якістю згідно нової організаційної структури

3. Запланувати в 2022 році підвищення кваліфікації персоналу Інституту відповідно вимог ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018 інших законодавчих та нормативних вимог

Потреби в ресурсах

1. Для забезпечення якісного надання освітніх послуг та результативного функціонування системи управління якістю забезпечити Інститут необхідною кількістю персоналу.

2. Забезпечити персонал устаткуванням, технічними та програмними засобами, нормативними документами та іншими літературними матеріалами.

3. Забезпечити необхідними фінансовими ресурсами для виконання поставлених цілей в сфері якості.

Підготував:

Менеджер з якості



В.Е. П'ятаков