ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

РАССМОТРЕНО:
Первый проректор

_____ Е.Б. Азаров
26 апреля 2019 г.

Акт № 3 от « 25 » апреля 2019 г.
О несоответствиях / наблюдениях, выявленных в ходе внутреннего аудита

Проверяемое подразделение: Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) Дата аудита: 16.04.2019

Зачетный вопрос/ требование	Наблюдение/Замечание/ Несоответствие	Рекомендации по улучшению
1. Выполнение требований ПСП. Цели и улучшения деятельности ИДПО. Функциональные обязанности СП. Документы и записи по профилю подразделения	В представленном положении АКО УрГУПС-2015 года не отражена реальная структура подразделений АКО и их функциональных обязанностей: ИДПО, ИДО, ИЗО. Представленные улучшения за последние год-два в ИДПО свидетельствуют о стремлении к развитию направлений ДПО, применению новых востребованных форм ДПО. Протоколы совещаний отражают текущую работу и области для улучшения. Следует отметить положительную динамику ИДПО в выполнении требований СМК УрГУПС.	Обозначить функциональные и структурные особенности подразделений ИДПО в зависимости от деятельности в положении о структурном подразделении. Улучшения, как отличительно новый и/или добавленный результат, планировать/включить в систему планирования (в планы работы).
2. Требование внутренних и внешний нормативных документов (внутр. инструкции, ознакомления, доступ). .	Налажена система обновления, актуализации внешней и внутренней документации, доведения ее до сотрудников ИДПО путем назначения ответственного работника. Требования по разработке ДПП ПП/ПК формализованы во внутреннем локальном документе, что способствует единому пониманию среди преподавателей ИДПО структуры, содержания ДПП. В ДПП ПК представленных на сайте УрГУПС количество лекционных занятий существенно	Доработать требования по разработке ДПП в части экспертизы ДПП. Например, разработать шаблон оценочной рецензии от заказчика на ДПП или определить иную форму оценки/отзыва о содержании ДПП, или ее реализации через оценку приобретенных/развитых компетенций обучающихся (как способ внутренней оценки качества ДПП). Поскольку, кроме подписи в грифе согласования ДПП и черновых записей представителя заказчика ДПП иной оценки или рецензии не представлено. Внести в требования к разработке ДПП ПП/ПК перечень методического

	превышает практические занятия, что не способствует приобретению новых компетенций слушателей ДПП.	обеспечения ДПП как инструмент организации и реализации ДПП (как и чем методически обеспечена ДПП).
3. Планирование	Система планирования и контроля его выполнения представлена	Формализовать структуру планирования ИДПО с установлением сроков и необходимых данных для планирования (для лучшего понимания потоков информации, любым способом: структурно, текст, таблично).
4.Компетентность персонала	Периодичность ПК и поддержания компетенций преподавателей и руководителей специализаций обусловлена множественными обновлениями в системе ДПО. Результаты ПК – освещение вопросов на совещании и внедрение передового опыта и нормативных требований.	При решении на совещании, назначать корректирующие действия с назначением ответственного и сроков исполнения по внедрению/обновлению в ДПО согласно «привезенной» технологии.
5.Измерения работы ИДПО по направлениям. Удовлетворенность потребителей.	Анкетирование удовлетворенности слушателей проводится на регулярной основе. Представлен проект анкеты/отзыв о реализации ДПП от заказчика, однако, отзыв построен не на оценке приобретенных или улучшенных компетенций слушателей, а по организационным вопросам.	Обеспечить доступ к грамотам и благодарностям в адрес ИДПО для любых заинтересованных лиц, например, разместить на сайте. Удовлетворенности потребителей следует уделить большее внимание как объекту достоверной оценки качества образовательной программы. По результатам любого проведенного анкетирования следует назначать корректирующие действия (+ контроль/свидетельство исполнения), которые следует отразить в отчете о проведении анкетирования или в любом плане КД на текущий период.

Аудитор: помощник первого проректора по менеджменту качества Скораева Е.А.