

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ гимназия № 3 в Академгородке
А. Алексеева
2015 г.



Отчет
по внутреннему аудиту
МБОУ гимназии № 3 в Академгородке
за 2014/2015 уч. год.

Целью внутреннего аудита является осуществление систематического, независимого контроля соответствия процедур, выполняемых персоналом подразделений образовательной организации по обеспечению деятельности процессов,

документам СМК

1. Организационные мероприятия

Аудит системы управления качеством предназначен для оценки соответствия системы в целом или ее отдельных частей установленным требованиям. Аудит требует получения ответов на следующие вопросы:

- насколько политика, цели и процессы организации соответствуют требованиям нормативных документов и требованиям заказчика;
- являются ли политика, цели и документы СМК ясно сформулированными, понятными и используемыми людьми в процессе работы;
- выполняется ли работа согласно действующим методикам, инструкциям и т.п., и соответствуют ли ее результаты установленным требованиям;
- обеспечено ли наличие всех необходимых ресурсов;
- ведутся ли работы в соответствии с планами.

Методы проведения аудита:

- анализ документации;
- опрос персонала;
- наблюдение за объектом;
- анализ и сравнение полученных данных.

Документация внутреннего аудита может содержать:

- План проведения аудитов;
- Опросные листы (контрольные листы) (приложение 1);
- Отчеты о несоответствиях;
- Отчеты об аудите.

Внутренний аудит включает в себя:

- разработку плана проведения внутреннего аудита (приложение 2);
- предварительное совещание, проводимое перед непосредственным проведением внутреннего аудита;
 - непосредственное проведение внутреннего аудита;
 - заключительное совещание, проводимое после внутреннего аудита и подводящее итоги внутреннего аудита.

Предварительное совещание проведено 14.04.15 г. На предварительном совещании присутствовали владельцы процессов, руководители подразделений, специалисты, а также аудиторы и эксперты, указанные в плане.

На предварительном совещании:

- владельцу процесса, руководителям подразделений, задействованным во внутреннем аудите, сотрудникам, указанным в плане аудита, были представлены аудиторы и эксперты, назначенные для проведения внутреннего аудита;

- кратко излагались официальные каналы общения между руководителем группы аудиторов, аудиторами, экспертами и специалистами подразделений, выделенными для работы с аудиторами;

- обсуждались ресурсы и оборудование, необходимые для проведения внутреннего аудита;

- подтверждаются время и место проведения внутреннего аудита;

- уточнялись все детали плана внутреннего аудита.

Сбор информации для внутреннего аудита проводился из многих источников и оценивался путем:

- опроса (используя контрольный лист) на месте ведения работы;

- анализа документов и наблюдения за ходом работы, рабочей средой и условиями;

- анализа фактически проводимой деятельности и оценки ее соответствия требованиям СТО СМК МБОУ гимназии № 3 в Академгородке.

При внутреннем аудите рассматривалось:

- выполнения плана мероприятий по улучшению СМК в школе;

- наличие соответствующей документации на рабочем месте;

- распределение ответственности и полномочий по процессам;

- достаточность ресурсов для осуществления деятельности;

- результаты мониторинга процессов и продукции (услуги);

- результаты деятельности и их соответствие запланированным показателям;

- документальное оформление результатов деятельности;

- применение статистических методов;

- деятельность по улучшению;

- результаты анализа данных о качестве;

- взаимодействие с заинтересованными подразделениями, включая внутренних потребителей;

- оценку удовлетворенности внешних и внутренних потребителей.

Полученную при внутреннем аудите информацию аудиторы фиксировали в контрольных листах в графе «Фактическое состояние». После проведения внутреннего аудита группа аудиторов, рассматривая контрольные листы с документированными в них наблюдениям, определяли, какие из них должны быть представлены как несоответствия. Все несоответствия аудиторы записали в протоколах несоответствий (приложение 3).

В протоколы несоответствий включены несоответствия, не вошедшие в перечень контрольных вопросов, но выявленные при внутреннем аудите.

Один протокол несоответствия оформлен на одно несоответствие. Протокол оформляется в двух экземплярах.

Каждому протоколу несоответствия присвоен номер. Протоколы несоответствий подписаны аудиторами, выявившими несоответствия.

По результатам проведенного внутреннего аудита руководитель группы аудиторов провел заключительное совещание, цель которого – представление и разъяснение участникам внутреннего аудита его результатов и всех несоответствий, включенных в протоколы несоответствий.

На заключительном совещании определен срок, необходимый для разработки корректирующих мероприятий по каждому конкретному несоответствию, который указывается в протоколе несоответствий.

В ходе заключительного совещания выработаны рекомендации по улучшению СМК, процесса, продукции.

2. Результаты выполнения плана мероприятий по улучшению СМК в гимназии.

Комплексный план мероприятий по улучшению СМК в гимназии выполнен.

3. Результаты деятельности и их соответствие запланированным показателям

Представлены в Приложении 4.

4. Анализ несоответствий, реализация корректирующих и предупреждающих действий

Характер несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита, в основном несущественные. Причины, как правило связаны с недостаточной компетенцией руководителей структурных подразделений в области управления записями, в области управления документацией, в области измерения удовлетворенности потребителей, контроля за процессом. В связи с этим, запланированные корректирующие действия, направлены на обучение руководителей структурных подразделений по выявленным областям управления и оказания им своевременной консультативной поддержки, а также осуществления контроля за выполнением запланированных КД. Реализация корректирующих и предупреждающих действий представлена в Приложении 5.

5. Рекомендации по улучшению СМК

Рекомендации по улучшению СМК на основании анализа поступивших сведений по всем разделам отчета и предложений по улучшению процессов СМК представлены в форме Плана мероприятий по улучшению СМК в таблице.

№	Мероприятие	Ответственный	Срок	Отметка о выполнении
1	Идентификация и поддержание в рабочем состоянии всех записей в соответствии с номенклатурой дел	Владельцы процессов	январь 2014	
2	Совершенствование критериев результативности процессов и/или деятельности подразделений с целью их измеримости	Владельцы процессов	январь 2014	
3	Проведение мониторинга результативности процессов и/или деятельности подразделений	Зав. кафедрами	январь 2014	
4	Регулярное проведение анализа СМК со стороны высшего руководства на основе отчетов руководителей процессов и/или подразделений.	Ответственный по качеству	май 2014	
5	Реализация мониторинга удовлетворенности потребителей на уровне разных структурных подразделений.	Зав. кафедрами	май 2014	
6	Регулярное осуществление деятельности по определению корректирующих мероприятий и анализу их выполнения.	Зав. кафедрами	июнь 2014	
7	Проведение анализа рисков при осуществлении планирования.	Ответственный по качеству	сентябрь 2014	
8	Повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений путем согласования целей и планов.	Ответственный по качеству	сентябрь 2014	
9	Выполнение запланированных мероприятий по улучшению процессов.	Ответственный по качеству	октябрь 2014	
10	Повышение квалификации в области СМК для руководителей процессов, сотрудников школы по СМК.	Владельцы процессов	в течение года	
11	Использование статистических методов в ходе мониторинга и измерений.	Зав. кафедрами	в течение года	
12	Проведение самооценки СМК (в рамках экспертизы конкурсных программ по качеству образования)	Ответственный по качеству	июнь 2014	
13	Определение уровня зрелости СМК на основе разработанного опросника	Директор	август 2014	

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по качеству
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Заведующий кафедрой иностранных языков
Руководитель социально-психологической службой
Заведущая кафедрой общественных наук
Заведующий кафедрой точных наук
Заведующий кафедрой естественных наук
Заведующий кафедрой словесности
Заведующий кафедрой начального образования
Заведующий кафедрой информатики и технологии

Е.А. Рекичинская
Н.Г. Ткачук
Г.В. Черепанова
Е.А. Рекичинская
А.Л. Воронцова
С.Д. Жарюк
Н.Г. Ткачук
Ю.Ю. Дубцова
Е.В. Тимашева
В.В. Курбатова
Н.В. Соседкина

« 14 » апреля 2015 г.

Опросный лист

1. Наличие Политики в области качества и листа ознакомления сотрудников.
2. Наличие учтенных стандартов СМК.
3. Наличие утвержденных и актуализированных документов:
 - 3.1 Документы необходимые для планирования работ:
 - план развития подразделения;
 - отчеты о работе;
 - план повышения квалификации.
 - 3.2 Наличие утвержденных и актуализированных документов:
 - положение о подразделении;
 - орг. структура;
 - номенклатура дел;
 - матрица ответственности;
 - показатели качества деятельности подразделения;
 - должностные инструкции;
 - устав гимназии.
4. Записи (протоколы):
 - протоколы заседаний;
 - акты обследования (самообследования);
 - результаты анкетирования сотрудников;
 - акты внутреннего аудита.
5. Доведена ли до сведения сотрудников информация по СМК?
6. Как определяются требования потребителя?
7. Как оценивается удовлетворенность потребителя?
8. Анализ требований потребителя.
9. Наличие задокументированных целей в области качества.
10. Наличие распоряжения о назначении ответственного по СМК.
11. Наличие удостоверения об обучении по СМК.
12. Проведение анализа СМК в подразделениях (записи, результаты анализа СМК, корректирующие мероприятия по результатам анализа).
13. Обеспечение подразделения всеми необходимыми ресурсами для совершенствования СМК и удовлетворения требований потребителя.
14. Укомплектование штата подразделения.
15. Выполнение плана ФПК.
16. Компетентность персонала.
17. Достаточность рабочих площадей.
18. Состояние закрепленных рабочих площадей (результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудования).
19. Человеческие факторы:
 - правила по ТБ;
 - рабочие инструкции.
20. Физические факторы:
 - шум;
 - температура;
 - освещенность;
 - гигиенические условия (чистота).
21. Наличие и выполнение планов работы подразделения.
22. Наличие НД, регламентирующей деятельность подразделения.
23. Заполнены ли должным образом заявки на закупки
24. Имеется ли список одобренных поставщиков
25. Результаты анализа заявок, договоров.
26. Идентификация и прослеживаемость.

27. Оценка производственного процесса.
28. Методы оценки деятельности, включая статистические.
29. Мониторинг и измерение:
 - удовлетворенности потребителей;
 - внутренние проверки СМК;
 - основных процессов.
30. Записи о характере несоответствий продукции и предпринятым действиям.
31. Анализ по результатам мониторинга и измерений.

Наличие корректирующих и предупреждающих действий, направленных на улучшение качества деятельности подразделения.

**План проверки системы менеджмента качества
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска
«Гимназия № 3 в Академгородке»**

Стандарты, на соответствие которым проводится проверка и оценка СМК: ISO 9001–2008

Сроки проведения проверки: 15.04.15г., 16.04.15г.

Состав экспертной группы:

Главный эксперт – Рекичинская Елена Анатольевна

Эксперты: Коряжкина Светлана Анатольевна

Расторгуева Ольга Григорьевна

Эксперт-стажер – Король Елена Евгеньевна.

Первый день проверки 15.04.15г.

1. Предварительное совещание аудиторской группы с представителями подразделений. Ознакомление с процедурой по проверке системы менеджмента качества.

Время: 10.00–11.00

2. Проверка служб и подразделений, процессы

№ п/п	Наименование службы (подразделения), процессы	Проверяемые пункты стандарта и процессы	Представитель подразделения (Ф.И.О.)	Члены экспертной группы (Ф.И.О.)	Время
1.	Кафедра математического образования, процесс обучения	4.2.1, 4.2.4, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 5.4.1, 6.2	Ткачук Наталья Геннадьевна	Рекичинская Елена Анатольевна	10.00 – 11.00
2.	Кафедра общественных наук	4.2.1, 4.2.4, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 5.4.1, 6.2	Жарюк Светлана Даниловна	Расторгуева Ольга Григорьевна	10.00 – 11.00
3.	Кафедра естественнонаучного образования, процесс обучения	4.2.1, 4.2.4, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 5.4.1, 6.2	Дубцова Юлия Юрьевна	Коряжкина Светлана Анатольевна	11.00 – 12.00
4.	Кафедра воспитательной работы, процесс воспитания	4.2.1, 4.2.4, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 5.4.1, 6.2	Черепанова Галина Викторовна	Коряжкина Светлана Анатольевна	10.00 – 11.00
5.	Кафедра словесности, процесс обучения	4.2.1, 4.2.4, 5.6.2, 5.6.3, 7.1, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,	Тимашева Елена Васильевна	Расторгуева Ольга Григорьевна	10.00 – 11.00

		5.4.1, 6.2			
6.	Процесс маркетинг и связь с потребителями	7.2.1., 7.2.2., 7.2.3.	Воронцова Алла Леонидовна	Рекичинская Елена Анатольевна	11.00 – 12.00
7.	Закупки	7.4	Карасюк Анна Владимировна	Расторгуева Ольга Григорьевна	10.00 – 11.00

3. Анализ и оформление результатов проверки за день.

Время: 14.00–15.00

Второй день проверки 16.04.15г.

1. Проверка служб и подразделений, процессы

№ п/п	Наименование службы (подразделения) процессы	Проверяемые пункты стандарта и процессы	Представитель подразделения (Ф.И.О.)	Члены экспертной группы (Ф.И.О.)	Время
1.	Процесс управления	5, 8.2., 8.3., 8.4., 8.5.8	Алексеева Татьяна Алексеевна	Рекичинская Елена Анатольевна	10.00 – 11.00
2.	Процесс Инновационная деятельность	5, 8.2., 8.3., 8.4., 8.5, 7.1	Рекичинская Елена Анатольевна	Расторгуева Ольга Григорьевна	11.00 – 12.00
3.	Менеджмент персонала	6.1., 6.2.	Князева Татьяна Васильевна	Коряжкина Светлана Анатольевна	10.00 – 11.00
4.	Инфраструктура	6.1., 6.3	Ермаков Сергей Михайлович	Коряжкина Светлана Анатольевна	10.00 – 11.00
5.	Производственная среда	6.1., 6.4	Ермаков Сергей Михайлович	Коряжкина Светлана Анатольевна	11.00 – 12.00

2. Оформление результатов проверки, заключения.

Время: 12.00–13.00

3. Представление результатов проверки руководству ОУ.

Время: 14.00–15.00

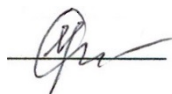
4. Заключительное совещание с представителями подразделений.

Время: 15.00–16.00

СОГЛАСОВАНО

Ответственный представитель

руководства по качеству, главный эксперт



Рекичинская Е.А. «16»апреля 2015 г.

**Перечень
несоответствий по итогам внутреннего аудита**

№ п/п	Описание несоответствий	Процесс	Пункт МС ISO 9001:2008
1.	У некоторых рабочих программ и учебных планов актуальность не подтверждена	процесс обучения	п.4.2.3
2.	Отсутствуют рабочие программы по предметам на момент проверки: - по ИЗО 7-9 кл.; - по истории 7-11 кл.		п.7.3
3.	Не все сотрудники ознакомлены под роспись со своими должностными инструкциями, функциональными обязанностями	менеджмент персонала	п.5.5.1
4.	Отсутствует план воспитательной работы в 11Б классе	процесс воспитания	
5.	Отсутствует реестр оценки поставщиков	закупки	

Результативность системы менеджмента качества

Критерии	Показатели	Индикаторы	
		План	Факт
008-2015 СТО СМК МБОУ гимназии № 3 в Академгородке Процесс обучения			
К.1 Результаты независимых экспертиз	П1. Результативность ОГЭ: ✓ абсолютная успеваемость ✓ качественная успеваемость ✓ математика ✓ русский язык ✓ английский язык П2. Результативность ЕГЭ: ✓ преодолели порог ✓ имеют балл выше среднего по НСО по предметам: <ul style="list-style-type: none"> • математика • русский язык • физика • информатика и ИКТ 	100% 60%-70% 70% 80% 80% 100% Не менее 50% Не менее 70% Не менее 70% Не менее 70% Не менее 70%	100% 80%-100% 82% 99% 100% 100% 54% 94% 86% 82% 100%
К.2 Индивидуальные достижения обучающихся	П3. Награждены золотыми и серебряными медалями. П4. Поступают в вузы: П5. Участвуют в городских, региональных и всероссийских конференциях. П6. Принимают участие в олимпиадах: <ul style="list-style-type: none"> ✓ в школьном этапе ✓ в муниципальном этапе П7. Становятся призерами и победителями олимпиад: <ul style="list-style-type: none"> ✓ в школьном этапе ✓ в муниципальном этапе ✓ в региональном этапе П8. Принимают участие в творческих и дистанционных конкурсах.	2-6% 98% 7% Не менее 100% Не менее 15% Не менее 25% Не менее 6% 0,4% Не менее 50%	9,5% 98% 7,5% 231,7% 19,4% 28,6% 8,2% 0,4%

К.3 Итоги промежуточной аттестации	<p>П9. Учащиеся переведены в следующий класс.</p> <p>П10. Качественная успеваемость при выполнении годовых итоговых контрольных работ:</p> <p>✓ по предметам углубленного изучения в профильных классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 ФМ класс, математика • 10 ЕН класс, химия • 10 СГ класс русский язык • 8ИТ,М класс, математика • 8 ЕН класс, химия • 8 СГ класс, английский язык <p>✓ по базовым предметам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 класс, • 8 класс, 	<p>100%</p> <p>Не менее 50%</p> <p>Не менее 50%</p> <p>Не менее 50%</p> <p>Не менее 50%</p> <p>Не менее 50%</p> <p>Не менее 50%</p> <p>Не менее 50%</p>	<p>100%</p> <p>37%</p> <p>43%</p> <p>39%</p> <p>39%</p> <p>43%</p> <p>40%</p>
Подпроцесс «Разработка и проектирование образовательной программы»			
К.1 Освоение обучающимися образовательной программы	<p>П1. Получение аттестата об основном общем образовании</p> <p>П2. Получение аттестата о среднем (полном) общем образовании</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
К.2 Полнота реализации образовательной программы	<p>П3. Полнота реализации учебных программ</p> <p>П4. Полнота реализации учебного плана</p> <p>П5. Полнота реализации программ дополнительного образования</p> <p>П6. Реализация годового календарного учебного графика</p>	<p>От 90% до 100%</p> <p>100%</p> <p>От 90% до 100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
К.3 Соответствие учебных планов и рабочих программ требованиям	<p>П7. Авторские программы и программы углубленного изучения предметов прошли внешнюю экспертизу</p> <p>П8. Экспертиза учебных планов, рабочих программ в ходе аккредитации ОУ</p>	<p>Наличие рецензий на учебные программы</p> <p>Соответствуют требованиям или соответствуют в основном</p>	<p>Да</p> <p>—</p>
009-2015 СТО СМК МБОУ гимназии № 3 в Академгородке Процесс воспитания			
К.1 Нормативно-правовое и методическое обеспечение	<p>П1. Наличие документов, определяющих систему воспитательной деятельности (планы ОУ, класса, кафедры).</p> <p>П2. Выполнение планов воспитательной работы на уровне школы, класса, кафедры.</p>	<p>Да/нет</p>	<p>Да</p>
К.2 Организация внеурочной деятельности	<p>П3. Разнообразие видов внеурочной деятельности и доля учащихся, участвующих в общешкольных и классных мероприятиях.</p>	<p>Более 6 видов</p> <p>Не менее 75%</p>	<p>11 видов</p> <p>91%</p>

К.3 Сформированность нравственного и коммуникативного потенциала обучающихся	П4. Число учащихся, стоящих на внутришкольном учете и КДН. П5. Наличие позитивной динамики роста межличностных отношений в классе. П6. Наличие органов самоуправления в классе, в ОУ. П7. Доля обучающихся, принимающих участие в погружении в эпоху	Менее 2% Да/нет Да/нет Не менее 90%	1% Да Да 98%
К.4 Отношение к здоровому образу жизни	П8. Доля участия обучающихся в спортивных мероприятиях. П9. Позитивная динамика состояния здоровья учащихся (группы здоровья).	Не менее 60% Да/нет	62%
К.5 Организация работы с родительской общественностью	П10. Доля родителей, принимающих участие в общешкольных и классных мероприятиях. П11. Отсутствие жалоб со стороны родителей на качество воспитания.	Не менее 50% Единичные жалобы в органы управления	53% единичные
010-2015 СТО СМК МБОУ гимназии № 3 в Академгородке Процесс «Инновационная деятельность»			
К.1 Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность	П1. Доля учащихся, ставших лауреатами и призерами различных конкурсов, конференций и турниров П2. Доля школьников, участвующих в научно – исследовательской и проектной деятельности П3 Доля учащихся, имеющих публикации в сборниках и СМИ	30% 55% 3	30,3% 57,5% 5
К.2 Участие педагогов в инновационной и проектной деятельности	П4. Доля педагогов, принимающих участие в профессиональных курсах и проектах П5. Доля педагогов, участвующих в обобщении и распространении педагогического опыта П6. Доля педагогов, публикующих свой опыт в педагогических изданиях и СМИ П7. Результативность участия в инновационной и проектной деятельности.	30% 25% 10% Наличие дипломов, памятных знаков, сертификатов	33% 29,5% 22% Имеются в наличии
011-2012 СТО СМК МБОУ гимназии № 3 в Академгородке Процесс «Производственная среда»			
К.1 Соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда	П1. Аттестация рабочих мест П2. Устранение замечаний в ходе аттестации рабочих мест	100% 100%	100% 90%
К.2 Сокращение несчастных случаев и заболеваемости	П3. Количество несчастных случаев в сравнении с предыдущим годом	0	0

К.3 Подготовленность персонала к возможным аварийным ситуациям	П4. Методическая обеспеченность соответствующими инструкциями П5. Численность персонала, прошедшего в установленные сроки инструктаж П6. Проведение тренировочных эвакуаций, с целью готовности персонала к возможным аварийным ситуациям	100% 100% 2 тренировки в год	100% 100% 2 тренировки в год
К.4 Уменьшение несчастных случаев, произошедших с обучающимися	П7. Количество несчастных случаев в сравнении с предыдущим годом	Меньше, чем в предыдущем году	Меньше, чем в предыдущем году
К.5 Заключение органов государственного контроля (надзора)	П8. Соблюдение требований пожарной безопасности П9. Соблюдение требований к техническому состоянию здания П10. Готовности общеобразовательного учреждения к учебному году П11. Параметры шума П12. Параметры освещенности П13. Параметры лабораторных исследований Роспотребнадзора	Не более 2-х предписаний Не более 2-х предписаний Акт готовности подписан В норме В норме В норме	2 предписания 2 предписания Акт готовности подписан В норме В норме В норме
012-2012 СТО СМК АКЛ Процесс «Закупки»			
К.1 Затраты на закупки. Бюджетные средства и средства от оказания платных услуг		Не менее 20%	23%
К.2 Сроки исполнения договоров		От 90 % до 100% договоров	80%
К.3 Удовлетворенность сотрудников учреждения материально-техническим обеспечением рабочих мест		>70% педагогов	75%
К.4 Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части закупок		От 90 % до 100%	100%
К.5 Наличие реестра поставщиков		Да/нет	Да
К.6 Наличие реестра оценки поставщиков		Да/нет	Да
013-2012 СТО СМК АКЛ Процесс «Менеджмент персонала»			
К.1 Повышение квалификации педагогических работников	П1. Годовой план по прохождению курсов повышения квалификации педагогов	100%	100%
К.2 Аттестация педагогических работников	П2. Доля педагогов, прошедших аттестацию: ✓ подтверждение категории ✓ повышение категории	100%	100%

К.3 Удовлетворенность педагогических работников	П3. Степень удовлетворенности педагогических работников	Не менее 70%	80%
014-2012 СТО СМК АКЛ Процесс «Инфраструктура»			
К.1 Безопасность и надёжность работы инженерных сетей и оборудования	П1. Количество отказов в работе инженерных систем и оборудования	Не более 2 отказов в месяц, повлекших длительное отключение энергосистем лица	0
К.2 Содержание здания и сооружений в исправном и безопасном состоянии	П2. Своевременное рассмотрение и выполнение заявок (слесарь сантехник, электрик, столяр, программист)	80%	70%
К.3 Соблюдение графиков проведения ремонтов (ППР)	П3. Выполнение графика ППР качественно и в срок	>80%	70%
К.4 Содержание автотранспорта в исправном и безопасном состоянии	П4. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта	Да/нет	Да
К.5 Обеспечение сотрудников лица исходными материалами	П5. Своевременное и качественное выполнение заявок	>80%	90%
К.6 Безопасность объектов лица	П6. Выполнение Плана мероприятий по безопасности на текущий год	Да/нет	Да
К.7 Соблюдение требований и норм противопожарной безопасности лица	П7. Количество нарушений требований ПБ П8. Выполнение Плана мероприятий по пожарной безопасности на текущий год	Не более 2 нарушений требований ПБ Да/нет	2 нарушения Нет
К.8 Обучение сотрудников лица	П9. Численность сотрудников, прошедших в установленные сроки обучение	100%	100%
К.9 Обучение обучающихся и сотрудников лица по действиям в случае пожара	П10. Выполнение плана проведения учебных объектовых тренировок	Да/нет	Да
К.10 Информационная обеспеченность	П11. Обеспеченность учебниками П12. Количество учащихся на один компьютер	60% Более 9 учащихся на один компьютер	60% 10 учащихся на один компьютер
007-2012 СТО СМК АКЛ Процесс «Управление»			

К1. Результативность управ- ленческого труда	1. Наличие нормативно-правовой базы согласно требованиям Закона «Об образовании РФ».	Да/нет	Да
	2. Реализация Программы развития школы.	Да/нет	Да
	3. Отсутствие предписаний органов надзора и контроля.	Да/нет	Да
	4. Выполнение муниципального заказа.	100%	100%
	5. Выполнение аккредитационных показателей.	100%	100%
К2. Развитость профессиональ- но-значимых качеств руко- водителей субъектов управ- ления	1. Уровень профессиональной компетентности.	Высокий/средний	Высокий
	2. Удовлетворенность потребителей (учащиеся, родители, вузы).	Да/нет	Да
	3. Привлечение руководства к участию в экспертных советах в обла- сти образования.	Да/нет	Да
	4. Признание властными структурами достижений управленческой команды.	Да/нет	Да
К3. Результативность незави- симых общественных экс- пертиз	Затребованные показатели в анкетах рейтингов по общей результа- тивности и качеству образования: - по России; - по НСО; - по городу.	ТОП-500 в 20-ке лучших школ в 10-ке лучших школ	
К4. Результативность процес- сов	0 < Рп < 0,3 - процесс функционирует не результативно и требует вмешательства высшего руководства; 0,3 < Рп < 0,6 - процесс функционирует нерезультативно и требует разработки владельцем процесса значительных корректирующих действий; 0,6 < Рп < 0,9 - процесс функционирует результативно, но требует разработки владельцем процесса корректирующих действий; 0,9 < Рп < 1 - процесс функционирует результативно, но требует раз- работки владельцем процесса предупреждающих действий; Рп = 1 - процесс функционирует результативно и не требует разра- ботки каких-либо действий.	Рп	

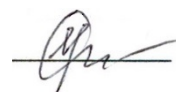
К5. Уровень зрелости СМК	<ul style="list-style-type: none"> • пятый - оптимизируемый процесс; • четвертый - предсказуемый процесс; • третий - устоявшийся процесс; • второй - управляемый процесс; • первый - выполняемый процесс. 	Порядок уровня	
-----------------------------	--	----------------	--

Признать систему менеджмента качества результативной, невыполнение плановых показателей по ряду пунктов объясняется нехваткой финансовых ресурсов.

ПЛАН
 корректирующих и предупреждающих действий
 по устранению несоответствий

№ п/п	Описание несоответствия	Корректирующее и предупреждающее действие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	У некоторых рабочих программ и учебных планов актуальность не подтверждена	Зам.директора Рекичинской Е.А. и зав. кафедрой Жарюк С.Д. актуализировать рабочие программы и учебные планы	Зам.директора Рекичинская Е.А. Зав. кафедрой общественных наук Жарюк С.Д.	до 25.04	Выполнено	
2.	Отсутствуют рабочие программы по предметам: история и география	Зам.директора Рекичинской Е.А. выявить причины отсутствия программ и обеспечить их наличие	Зам.директора Рекичинская Е.А..	до 25.04	Выполнено	
3.	Не все сотрудники ознакомлены под роспись со своими должностными инструкциями, функциональными обязанностями	Зав.кафедрами обеспечить актуализацию должностных инструкций педагогов и ознакомить их с функциональными обязанностями	Зав.кафедрами	до 25.04	Выполнено	
4.	Отсутствует план воспитательной работы в 11 Б классе	Зам.директора Черепановой Г.В. выявить причины отсутствия плана в 11 Б классе	Зав.кафедрой ВР Черепановой Г.В.	до 25.04	Выполнено	
5.	Отсутствует реестр оценки поставщиков	Гл.бухгалтеру Карасюк А.В. проанализировать возможных поставщиков	Гл.бухгалтер Карасюк А.В.	до 25.04	Выполнено	

Ответственный представитель
руководства по качеству



Е.А. Рекичинская