



Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Астраханский государственный
технический университет»
(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»)

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS
по международному стандарту ISO 9001:2015

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ДРТИ ФГБОУ ВО
«АГТУ»

 А.А. Солоненко

«29» сентября 2021 г.



АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДМИТРОВСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ЗА 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.....	3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОЦЕССАМ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ.....	6
3. ОЦЕНКА РИСКОВ	18
4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА СМК.....	22
5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ИЛИ КОРРЕКЦИЙ.....	24
6. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ)	26
7. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК	27

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В целях реализации требований стандарта ISO 9001-2015 в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте проведен анализ функционирования системы менеджмента качества, который включает в себя оценку реализации Политики и Целей в области качества, программы внутреннего аудита, оценки степени удовлетворенности потребителей, оценку результативности процессов.

На основе Политики в области качества и в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) были разработаны Цели в области качества ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» на 2021 г.

Выполнение целей в области качества

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Выполнение	Не выполнение (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
1. Предоставить на лицензирование одну образовательную программу по магистратуре, одну образовательную программу по рабочей специальности.	Выполнено	
2. Обеспечить 100% выполнение плана контрольных цифр приема на программы ВО и СПО Института.	Выполнено	
3. Обеспечить повышение показателей мониторинга качества подготовки кадров (СПО): Обеспечить участие не менее 10 обучающихся в соревнованиях WorldSkills.	Выполнено	
4. Организовать и провести региональный чемпионат WorldSkills по компетенциям: «Обработка водных биоресурсов» и «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы».	Выполнено	
5. Обеспечить повышение квалификации не менее 2 преподавателей в качестве экспертов по приему демонстрационного экзамена с правом оценки компетенций по стандартам WorldSkills.	Выполнено	
6. Привлечь финансирование на выполнение научно-исследовательских работ в расчете на одного НИР не	Выполнено	

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Выполнение	Не выполнение (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
ниже показателей мониторинга эффективности вузов.		
7.Сформировать электронную базу паспортов учебно-аудиторного фонда и включить в нее не менее 100 % помещений, соответствующих п. 1.3 Положения об учебно-аудиторном фонде Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «АГТУ», утвержденного приказом директора № 187 от 04.04.2018 г.	Выполнено	
8.Обеспечить доступ не менее, чем к 25 электронным и научно-образовательным ресурсам и профильным базам данных.	Выполнено	
9.Обеспечить среднюю заработную плату: -Научно-педагогических работников высшего образования на уровне 200% от средней заработной платы по региону; -Педагогического состава среднего профессионального образования на уровне 100% от средней заработной платы по региону.	Выполнено частично	Выполнение планируется по итогам года
10. Обеспечить прирост объема поступлений средств структурных подразделений института, занимающихся приносящей доход деятельностью, на 5% по сравнению с 2020 г.	Выполнено частично	Выполнение планируется по итогам года
11. Проведение не менее 2 блоков мероприятий по профилактике межэтнических и межнациональных конфликтов, в том числе в специфике проявления молодежного экстремизма в цифровом мире.	Выполнено	
12. Обеспечить участие обучающихся не менее, чем в 2 региональных, окружных,	Выполнено	

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Выполнение	Не выполнение (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
федеральных форумных компаниях для талантливой и социально активной молодежи.		
13. Разработать и реализовать не менее 2 программ дополнительного профессионального образования в дистанционном формате по отраслевой тематике.	Выполнено	
14. Организовать обучение по заочной форме 100% через образовательный портал ДРТИ.	Выполнено	

Выводы:

- проведённый анализ достижения целей в области качества на 2021 год показал их согласованность с Политикой университета в области качества;
- за 2021 год поставленные цели выполнены.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОЦЕССАМ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

При выполнении анализа СМК оценивалась результативность 14 процессов СМК, для которых были разработаны и актуализированы регламенты. Владельцы процессов анализируют соответствие фактических значений показателей процессов установленным критериям. Результаты проведенного анализа используются для принятия объективных решений по оперативному управлению процессом.

Достигнутая результативность процессов

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
Управление институтом			
Количество реализуемых образовательных программ, всего: В т.ч. Программ ВО В т.ч. Программ СПО	12 6 6	12 6 6	
Выполнение годового плана ДРТИ 2021 г. В рамках реализации программы развития ДРТИ до 2021 г., %	100	ППС-92,4% РП-97,2%	Не завершен финансовый год, показатели реализации плана финансовой деятельности (в т.ч., среднегодовая заработная плата ППС и ПР будут достигнуты в декабре)
Общая численность студентов в соответствии с государственным заданием, всего 1 курс, чел. В т.ч. Программ СПО, чел. В т.ч. По программ ВО, чел.	175 120 55	175 120 55	
Выполнение лицензионных требований в отношении инфраструктуры: условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	В соответствии с требованиями нормативно-законодательной базы	В соответствии с требованиями нормативно-законодательной базы	
Активизация создания новых форм образования по программам дополнительного профессионального образования и обучения	Продолжить работу на Образовательном портале повышения квалификации (обучить в год не менее 70 человек)	Актуализирован Образовательный портал повышения квалификации	К концу года будет обучено 80 человек

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
Отношение среднего заработка ППС к средней заработной плате по экономике региона, %	200%	По предварительным расчетам будет достигнуто на конец года 200%	Оптимизация штатного расписания, расширение набора платных образовательных услуг за счет программ ДПО
Отношение среднего заработка ПР к средней заработной плате по экономике региона. Отношение среднего заработка ППС и ПР к средней заработной плате по экономике региона, %	100 %	По предварительным расчетам будет достигнуто на конец года 100%	Оптимизация штатного расписания, расширение набора платных образовательных услуг за счет программ ДПО
Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Управление институтом» в целом выполняются.			
Потенциал для улучшения:			
<ul style="list-style-type: none"> – продолжить работу по привлечению внебюджетных средств из всех доступных источников: образовательные услуги по программам, реализуемым в ДРТИ, научная и инновационная деятельность; – продолжить работу по оптимизации штатного расписания в отношении основных работников; – продолжить работу по открытию новых специальностей и направлений. 			
Управление инфраструктурой и производственной средой			
Создание элементов доступной среды в объектах осуществления образовательной деятельности для совершенствования условий получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья	1	1	
Выполнение годового плана по капитальному ремонту в ДРТИ в 2021 г. В рамках реализации программы развития ДРТИ до 2021 г., %	100	95	Не завершен финансовый год, все обязательства будут выполнены до конца года.
Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Управление АХД» в целом выполняются.			
Потенциал для улучшения:			
<ul style="list-style-type: none"> – организовать планирование текущих ремонтов; – разработать мероприятия по паспорту энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДРТИ; – запланировать дополнительные мероприятия по предотвращению коронавирусной инфекции. 			
Дополнительное профессиональное образование			
Количество слушателей курсов повышения квалификации	70 чел.	80 чел.	К концу года будет обучено 80 человек
Количество проведенных курсов повышения квалификации	2	4	
Выводы по процессу: общие показатели деятельности по процессу «Дополнительное			

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
<p>профессиональное образование», в целом, выполняются. Результативность процесса недостаточно высокая. Для качественного улучшения показателей требуется ряд корректирующих действий.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – внесение дополнительных практикоориентированных разделов в учебные планы по повышению квалификации и профессиональной подготовке; – индивидуализация обучения, внедрение программ, разработанных для отдельных предприятий и отраслей с учетом их специфики; – расширение связей с профильными управлениями Федерального агентства по рыболовству, с целью привлечения большего количества слушателей, как в количественном, так и в кадровом отношении, на курсы ПК их различных территориальных управлений ФАР; – расширение набора образовательных программ с привлечением к их разработке заведующих выпускающими кафедрами, не охваченных данной работой. 			
Научно-инновационная деятельность			
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПП, тыс. Руб. (пороговый показатель - 51,28)	185	100,5	Усложнение социально-экономической ситуации в стране; сокращение финансирования НИОКР субъектами хозяйственной деятельности, однако показатель до конца года будет улучшен, и он в любом случае почти в 2 раза больше, чем пороговый
Проведение научно-практических конференций	Одна конференция	Студенческая конференция «Практика ВБА - 2021»	Проведена в очном формате
<p>Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Научно-инновационная деятельность» соответствуют или выше пороговых значений (по медиане) при мониторинге деятельности вузов Московской области. Наблюдается динамика снижения роста общего объема средств, полученных от научно-инновационной деятельности, но с учетом прошедших изменений штатного расписания, показатель «доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПП, тыс. Руб.» - выполняется.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – расширение ассортимента предоставляемых услуг на выполнение НИОКР; – поиск партнеров, заинтересованных в совместных научных исследованиях, создание в ДРТИ научно-инновационных структурных подразделений с целью развития предпринимательских инициатив сотрудников Института. 			
Управление учебно-организационной работой			
Полнота размещения на сайте университета учебных планов по всем направлениям подготовки ВО, специальностям СПО всех форм обучения, %	100	100	
Полнота размещения на сайте университета календарных учебных графиков по всем направлениям подготовки ВО, специальностям СПО	100	100	

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
всех форм обучения, %			
Мониторинг и формирование информации о движении контингента обучающихся по направлениям подготовки ВО, специальностям СПО	Постоянно, предоставление сведений ежемесячно	Выполнено	
Качество знаний выпускников	Август 2021	Выполнено	
План по государственному заданию	План по госзаданию на 2021 г.	Выполнено	
Выводы по процессу: реализация процесса осуществляется по регламенту в заданные сроки.			
Потенциал для улучшения:			
– формирование пакета документов для подготовки процесса аккредитации новых специальностей СПО.			
Воспитательная работа			
Своевременность выполнения процесса, соответствие плану	100%	92%	Часть запланированных мероприятий проводится в ноябре – декабре
Количество акций патриотическо-просветительской направленности для студентов (не менее 5)	13	17	
Количество культурно-массовых мероприятий, (не менее 20)	25	26	
Численность дипломов победителей, лауреатов фестивалей, конкурсов	4	22	
Выводы по процессу: Показатели деятельности по процессу «Воспитательная работа» выполнены. Часть запланированных мероприятий была отменена из-за угрозы заражения и распространения инфекции.			
Потенциал для улучшения:			
– меры профилактики угрозы заражения и распространения инфекции;			
– переход на дистанционный формат проведения мероприятий, освоение новых электронных платформ			
Управление факультетом высшего образования			
Осуществить переход образовательных программ высшего образования (ВО) на стандарты ФГОС 3 ++ с учетом сроков их принятия и вступления в силу в разделе, касающегося работы деканата	Новые ФГОС вышли по всем направлениям бакалавриата, которые реализуются в ДРТИ 100%	Перешли на новые ФГОСы. Все студенты переведены (собраны заявления, проведена работа со студентами по разъяснению новых ФГОС, вышел приказ о	Выполнено

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
		переводе, перешли на новые УП и РП) 100%	
Организовать обучение по заочной форме 100% через образовательный портал	В 2020 году – 60%, В 2021 - 80%	80%	Кафедра аквакультуры и экологии читают лекции дистанционно в режиме онлайн, перейдут на портал до конца учебного года, кафедра ТППиХТ тоже самое, кафедра ГСЭД -100% переход на портал. В ходе проведения аудита СМК сделаны замечания, составлены акты, дано время для исполнения
Обеспечить участие обучающихся не менее, чем в 2 региональных, окружных, федеральных форумных компаниях для талантливой и социально активной молодежи.	2 мероприятия	8 мероприятий	1. Встреча студентов образовательных учреждений с Главой Дмитровского г.о., депутатами и администрацией г.о. в г. Дмитрове (04 февраля 2021г.) 2. Посещение в г. Москве фестиваля патриотической авторской песни (16 мая 2021 г.) 3. Участие во Всероссийском мероприятии «22 июня - День памяти и скорби начала Великой Отечественной войны» 4. Ежегодный студенческий фестиваль. Конкурс среди учебных заведений Дмитровского городского округа «Студенческая весна – 2021» (23 апреля в г. Дмитров) 5. Встреча студентов с председателем волонтерского движения в Дмитровском г.о. 6. Участие во Всероссийском субботнике (23 апреля 2021 г.) 7. Участие в интеллектуальной игре КВИЗ «Крымская весна» (18 марта 2021 г.) 8. Участие волонтеров в региональном конкурсе «Молодые профессионалы»
Проведение не менее 2 блоков мероприятий по профилактике межэтнических и межнациональных конфликтов, в том числе в	2	4	1. Кураторские часы во всех группах (апрель, октябрь). В рамках кураторского часа проведен «Урок мужества» с приглашением представителя Росгвардии. (23 апреля)

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
специфике проявления молодежного экстремизма в цифровом мире			2. Проведены линейки (после событий в Казани) «Мы -против терроризма» (14 апреля) и в сентябре «Память Беслана». 3. Классный час о терроризме и экстремизме. События в Пермском крае. (24 сентября) 4. Беседа со студентами о межнациональных конфликтах. (апрель, октябрь)
Привлечение студентов к участию в научной работе (в научных студенческих конференциях). Выпускники очной формы -100%.	100%	100%	Конференции кафедр, конференции других организаций
Отчисление студентов по причине академической неуспеваемости не более 10%.	В 2020 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 1,9% (в 2019-2,2 %), По заочной форме обучения за неуспеваемость – 6% (в 2019-9,1%), По очно-заочной форме – 0 (в 2019 -2%) Всего – 4,3%	В 2021 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 2,9% По заочной форме обучения за неуспеваемость – 3,2 %; По очно-заочной форме –7,7%, Всего – 3,4%	Выполнено
Перейти на электронную систему «1С-Университет» полностью на 100%	В 2020 году было 70%	90%	Рейтинг Технические причины
<p>Выводы по процессу: результативность процесса «Управление факультетом высшего образования» показывает выполнение и улучшение в показателях: переход образовательных программ высшего образования (ВО) на стандарты ФГОС 3 ++ с учетом сроков их принятия и вступления в силу в разделе, касающегося работы деканата; привлечения студентов к участию в научной работе (в научных студенческих конференциях и в НИР кафедр) 100% студентов очной формы обучения выпускных курсов приняли участие в кафедральных конференциях и часть из них в других конференциях различного уровня; участие обучающихся не менее, чем в 2 региональных, окружных, федеральных форумных компаниях для талантливой и социально активной молодежи, проведение не менее 2 блоков мероприятий по профилактике межэтнических и межнациональных конфликтов, в том числе в специфике проявления молодежного экстремизма в цифровом мире. Показатели отчисления студентов по неуспеваемости не превышают запланированные, а сам процент отчисления по причине неуспеваемости в целом уменьшился с 4,3% до 3,4%. Показатель перехода на обучение через портал ДРТИ по заочной форме выполнен на 80%, вместо запланированных 100%, в связи с тем, что НПП</p>			

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
<p>читают лекции через электронные ресурсы и переходят на портал постепенно. Следует отметить, что кафедра ГСЭД смогла перейти полностью на 100% обучения через портал в установленные сроки. Показатель перехода на электронную систему «1С-Университет» выполнен на 90% на момент проверки СМК (не проходят данные рейтинга в электронной системе по техническим причинам). Причина устраняется силами отделов, отвечающих за эти функции.</p>			
Управление факультетом СПО			
Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2021 г., всего чел.	79	70	В связи с возникшими рисками (уход в армию -1 чел., уход в академический отпуск - 1 чел., уход по собственному желанию – 1 чел., перевод на заочную форму обучения – 1 чел., 5 чел. отчислено за неуспеваемость)
Результаты ГИА по программам среднего профессионального образования, Успеваемость / качество, %	100/100	100/77	% качества был снижен, в связи с тем, что некоторые студенты, не достаточно уделили проработке вопросов по своим дипломам
Сохранность контингента по отделению среднего профессионального образования, %	90,2	90,2	
Привлечение студентов ОСПО к участию в научной работе (в научных студенческих конференциях), %	14,6	8,3	В связи с возникшими рисками (коронавирус COVID-19), продолжаются ограничения по очной работе в конференциях
Показатели качества знаний и успеваемости по результатам зачетно-экзаменационных сессий, %	Качество знаний- 22,5; Успеваемость- 41,3	Качество знаний студентов ОСПО составило 40. Успеваемость составила 45	
Число стипендиатов Правительства РФ; именных стипендий им. А.А. Ишкова, главы Дмитровского муниципального района	1 чел. - стипендиат именной стипендии им. А.А. Ишкова, 1 чел. - Правительственная стипендия.	1 чел. - стипендиат именной стипендии им. А.А. Ишкова, 1 чел. - Правительственная стипендия.	
<p>Выводы по процессу: запланированные показатели деятельности по процессам «Управление отделением СПО» не все были выполнены, в разделе «Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2021 г., всего чел.» - это связано с тем, что некоторые студенты по личным причинам не смогли выйти на защиту дипломов, а некоторые студенты были отчислены, так как не выходили на связь. В разделе «Результаты ГИА по программам среднего профессионального образования, Успеваемость/качество, %», качество по результатам ГИА снизилось, в связи с недостаточностью проработки вопросов по дипломам самими студентами. В разделе «Привлечение студентов к участию в научной работе (в научных студенческих конференциях)» показатели, снизились в связи с возникшими рисками перевода научных студенческих конференций на дистанционный формат, у некоторых студентов и курирующих преподавателей,</p>			

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
<p>возникают сложности в таком формате, в связи с тем, что не всегда можно подготовить материал онлайн, в частности, требуются практические навыки. Результативность процесса требует разработки некоторых корректирующих действий.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применение активных методов и форм обучения для студентов; – систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов у студентов. 			
Управление учебной деятельностью			
Степень готовности к аккредитационной экспертизе рабочих программ дисциплин, %	100	100	
Степень готовности программ практик, %	100	100	
Наличие утвержденных программ государственной итоговой аттестации по всем образовательным программам, шт.	5	5	
Учебно-методические материалы (указания, рекомендации и др.) Для лабораторных работ и практических занятий	100	100	
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов	100	100	
Учебно-методические материалы для курсового проектирования/ курсовой работы (при наличии)	100	100	
Участие в реализации образовательных программ руководящих Работников ДРТИ	По всем образовательным программам	По всем образовательным программам	
Доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, %	95	95	
Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, %	60	74,39	
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых программ,	Да	Да	

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
соответствует ФГОС, да/нет			
<p>Выводы по процессу: реализация процесса осуществляется строго по регламенту в заданные сроки. Реализация образовательных программ полностью соответствует ФГОС.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – продолжить привлечение работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых программ в связи с переходом на новые ФГОСЗ++ ВО, ориентированные на профстандарты. 			
Управление финансово-экономической деятельностью			
Экономия средств при проведении торгов, %	Не менее 5% от объема торгов	12,33%	
Целевое использование бюджетных средств на капитальный ремонт, тыс. Руб.	15050, 0	12 807,0	
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, %	100	100	
Уровень заработной платы ННР, тыс. Руб.	94,22 (план)	94,57 тыс. руб.	
Уровень заработной платы ПР, тыс. Руб.	47,11 (план)	52,54 тыс. руб.	
<p>Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Управление финансово-экономической деятельностью» выполнены на 100%. ДРТИ не имеет кредиторской задолженности, заработная плата выплачивается своевременно, но не соответствует требованиям «дорожной карты» в отношении уровня заработной платы основных работников.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – достижение уровня заработной платы в соответствии с дорожной картой, достижение уровня в соотношении показателей 60% и 40% по штатной численности; – увеличение дохода от оказания услуг по НИОКР. 			
Управление персоналом			
Повышение квалификации ППС и ПР, чел.	20 человек	44 человека	Все работники обеспечены, повышением квалификации. Подготовлены документы для отправки в ФГБОУ ВО «АГТУ» для зачисления на курсы «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования»
Привлечение действующих производителей по требованиям ФГОС ВО и СПО, % от штатной численности	25%	34%	
Выполнение лицензионных требований по программам ВО в отношении преподавателей со	73%	72%	Требование ФГОС 60%, Соответственно показатель выполнено.

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
степенью и званием, % от штатной численности			
Выполнение показателей «дорожной карты» в отношении структуры ДРТИ, 60%/40% штатной численности - основные работники (НПР+ПР/УВП)	59%/41%	67%/33%	Снижение нагрузки НПР и ПР за счет запоточивание учебных занятий
<p>Выводы по процессу: плановые показатели деятельности по процессу «Управление персоналом» по большей части достигнуты, кроме показателя «дорожной карты».</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> руководящим работникам НПР (декану; заведующими кафедрами; заведующему отделением) не в полном объеме предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в связи с их большой загруженностью помимо учебной - работы, возникает необходимость учитывать недоиспользованные дни отпуска и включать их в будущий график отпусков; подготовить проект нового штатного расписания, меняющий соотношение численности основных работников по нормативу «дорожной карты». 			
Общее делопроизводство			
Своевременное отслеживание изменений в нормативных документах и локальных актах головного вуза	Соблюдение своевременности в интервале не более 5 рабочих дней	Своевременность соблюдается в интервале не более 5 рабочих дней	
Обеспечение оперативного электронного документооборота	Соблюдение оперативности в интервале не более 2 часов	Оперативность соблюдается в интервале не более 2 часов	
Контроль соблюдения сроков исполнения распорядительных документов	В соответствии с датами выполнения, указанными в документах	Выполнено	
Контроль корректного оформления распорядительных документов	Соответствие оформления распорядительных документов требованиям Инструкции по делопроизводству	Выполнено	
Своевременная передача информации, корреспонденции	Согласно установленным срокам, в течение рабочего дня	В течение рабочего дня	
<p>Выводы по процессу: процесс «Общее делопроизводство» выполняется полностью.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> зафиксировать зону ответственности отделов и сотрудников по движению документооборота. 			
Управление библиотекой			
Книгообеспеченность по основной и дополнительной	Книгообеспеченность по фонду основной	Выполнено превышение нормативного	

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
литературе, по требованиям ФГОС для ВО и СПО	литературы – 50 экз. Изданий на 100 обучающихся, по фонду дополнительной- 25 экз. На 100 обучающихся , не включая ЭБС для обучающихся по программам ВО; один учебник на одного обучающегося по программам СПО	показателя 70-90, на 100 обучающихся с учетом подключения к ЭБС обеспечивает выполнение требований ФГОС для программ ВО, 1,2 экз.основной литературы на одного обучающегося – по программам СПО.	
Книгообеспеченность по общему книжному фонду		111,6 экз. на одного обучающегося	
<p>Выводы по процессу: в библиотеке востребованы и печатная, и электронная формы учебника. Созданы все условия для обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями, методическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС. Пролонгированы договора на предоставление доступа к объектам ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «IPR books», ФГИС «Национальная электронная библиотека». Использование информационных технологий способствовало созданию более комфортных условий для работы, расширению спектра библиотечных услуг, повышению их качества. В этом году заключен договор с ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «Рыбохозяйственное образование».</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализ посещения ЭБС показывает, что не все студенты активно пользуются услугами ЭБС при наличии достаточных для этого условий (компьютеры, подключенные к интернету в доступе студентов, достаточное количество ключей для одновременного пользования ЭБС; – преподавателям кафедр и отделений шире пропагандировать возможности ЭБС для самоподготовки и выполнения тестовых заданий из ФОС. 			
Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)			
Количество абитуриентов, принятых в рамках цифр КЦП и коммерческого набора	КЦП – 175 Комм. Набор - 365	КЦП - 175 Комм. Набор - 54	Причинами невыполнения плана коммерческого набора являются: - дистанционный формат набора вуз, связанный с пандемией COVID-19 - увеличение цен на обучение в 2021 года - ограничения, связанные с передвижением между регионами России и запрет международных поездок, что сказалось на количестве иногородних и иностранных студентов
Средний балл ЕГЭ	Пограничный критерий	59,5 - пограничный	

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
	мониторинга эффективности вузов по ведомственной принадлежности – 54, 55; по территориальной принадлежности - 57,78	критерий мониторинга эффективности преодолен	
<p>Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)» в отношении выполнения КПП выполнен на 100%, увеличился конкурс на специальности СПО, положительные результаты принесла активная работа со школами, и активная работа по привлечению выпускников ФСПО на программы ВО. Достигнут пограничный критерий мониторинга эффективности вузов в отношении среднего балла ЕГЭ. Тем не мене, не выполнен план набора на внебюджетные места.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – привлечение новых средств коммуникации: мессенджеров, новых развлекательных платформ, видео-хостингов; – проведение в сети флеш-мобов с участием студентов ДРТИ; – привлечение кафедр к продвижению собственных специальностей и направлений подготовки. 			

3. ОЦЕНКА РИСКОВ

Для достижения результативности необходимо риск-ориентированное мышление, которое нацелено на использование возможностей и предотвращение нежелательных результатов.

Владельцы процессов рассмотрели и проанализировали возможные риски и запланировали действия, направленные для снижения и предотвращения негативных последствий.

Оценка рисков по процессам в 2021 г.

Перечень рисков ситуаций, Возникших в 2021 г.*	Степень влияния риска	Мероприятия по предотвращению или Минимизации нежелательного влияния риска	Результат выполненных мероприятий
Управление институтом			
Недостаточное финансирование с учетом высокого уровня средней заработной платы по региону, длительного отопительного сезона и unplanned затрат на мероприятия по документационному сопровождению капитальных ремонтов, соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)	Высокая	Проведена оптимизация штата ППС и ПР к 01.09.2021, практически достигнуты показатели дорожной карты; запланировано дополнительное приобретение обезоруживателей воздуха на 2022 год с последующим возмещением расходов с фонда ФСС; организовано дистанционное обучение по программам ВО и СПО, а также дополнительного образования	Риск частично минимизирован
Снижение контингента в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)	Высокий	Введена в действия система дистанционного образования (Образовательный портал ДРТИ); усилена рекламная компания с акцентом на отраслевые запросы бизнеса	Риск частично минимизирован
Управление инфраструктурой и производственной средой			
Недостаточное финансирование на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)	Высокая	Запланировано дополнительное приобретение средств защиты на 2022 год с последующим возмещением расходов с фонда ФСС	Риск частично минимизирован
Дополнительное профессиональное образование			
Высокая стоимость курсов повышения квалификации	Высокая	Оптимизация затрат на проведение курсов и	Риск частично минимизирован

		учетом дистанционного формата – снижение стоимости курсов в 2 раза за два года	
Научно-инновационная деятельность			
Снижение показателя «Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (далее – НИОКР)	Высокая	Диверсификация и расширение тематик научно-исследовательских работ для получения заделов, с целью предложений и реализации субъектам хозяйственной деятельности.	Налаживание взаимодействия с НИИ ВНИИПРХ
Снижение показателя «Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации»	Высокая	Расширение ассортимента предложений и услуг для участников рынка на выполнение НИОКР. Коммерциализация РИД.	Снижение показателя обусловлено ростом коммерческих доходов, в том числе по образовательной деятельности
Воспитательная работа			
Распространение среди студентов новой коронавирусной инфекции COVID 19	Высокая	Отмена части мероприятий	Запланированы мероприятия в дистанционном формате
Управление учебно-организационной работой			
Невыполнение плана набора на очередной учебный год	Средняя	Перераспределение учебной нагрузки, корректировка расписания учебных занятий	План набора выполнен, распределение учебной нагрузки завершено
Увольнение НПР и ПР после начала учебного года	Средняя	Перераспределение учебной нагрузки, корректировка расписания учебных занятий	Перераспределение учебной нагрузки завершено, расписание учебных занятий скорректировано
Заболеваемость научно-педагогических работников ВО и педагогических работников ОСПО	Высокая	Уведомление участников образовательного процесса, деканата	Проведена работа по вакцинации сотрудников (не менее 80%)
Несвоевременное уведомление участников образовательного процесса об изменениях расписания учебных занятий	Низкая	Уведомление участников образовательного процесса, деканата	Участники образовательного процесса информируются в кратчайшие сроки, изменения в расписании учебных занятий минимально.
Управление факультетом ВО			

Отчисление студентов (сохранность контингента)	Средняя	Постоянный мониторинг успеваемости и посещаемости	В 2021 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 2,9%(2020 -1,9%) По заочной форме обучения за неуспеваемость – 3,2 % (2020- 6%); По очно-заочной форме –7,7%(2020-0), Всего – 3,4%
Заболеваемость студентов новой коронавирусной инфекцией COVID-19, эпидемия	Высокая	Соблюдение мер профилактики недопущения распространения инфекции, частичный перевод на дистанционную форму обучения (чтение лекций, перевод отдельных групп, где возникла угроза заражения, некоторые практические и семинарские занятия), полностью перевод всех обучающихся на дистанционную форму обучения	Заболеваемость студентов отсутствует, эпидемия не распространилась
Управление персоналом			
НПР и ПР в условиях коронавируса работают дистанционно	Высокая	Налажена работа образовательного портала	Выполнена
Не укомплектованность штата преподавателей ОСПО.	Средняя	Публикация в средствах массовой информации (СМИ) данных об имеющихся вакансиях	Выполнена
Низкий удельный вес численности преподавателей, прошедших (стажировку) за рубежом.	Высокая	Заключение договоров о международном сотрудничестве и направление преподавателей на стажировку.	Выполнена
Общее делопроизводство			
Переход на удаленную форму сотрудников, из за пандемии	Высокая	Усилен контроль за электронный документооборот	Выполнено
Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)			

Риски, связанные с дистанционной формой набора (слабый интернет в сельской местности, нестабильность работы отдельных сайтов, сложность регистрации и заполнение форм онлайн, предубеждение к передаче сканов личных документов, и т.д.), в связи с пандемией COVID 19	Высокая	Максимальное упрощение процедуры приема абитуриентов, в том числе, с использованием дистанционных технологий	Выполнение плана набора по КЦП на 100 %
Высокая стоимость (выше, чем у конкурентов на 30-40%) стоимость обучения	Высокая	Внедрение системы скидок (до 50%), разработанных специально для ДРТИ, с учетом цен конкурентов	Снижение коммерческого набора
Учебный процесс			
Риск распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во время проведения учебных занятий	Средняя	Обеспечение студентов во время учебного процесса в масках, контроль за их сменой в соответствии с инструкцией. Проветривание учебных помещений во время перерывов. Недопущение скопления обучающихся, соблюдение социальной дистанции, минимизация общения студентов во время перерывов.	Снижение риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во время учебных занятий
Управление библиотекой			
В связи с пандемией коронавируса	Снизилась посещаемость библиотеки абонентами	По возможности увеличили подключение к ЭБС студентов и в особенности первых курсов и у них есть возможность доступа с домашнего компьютера	Сохранение части показателей результативности работы библиотеки, с минимальными рисками
В связи с пандемией коронавируса	Снизилась книговыдача и сдача литературы	Перенесли книговыдачу и сдачу литературы на более поздние сроки	Сохранение части показателей результативности работы библиотеки, с минимальными рисками

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА СМК

Обобщенны результаты внутреннего аудита, проведенного по приказу директора от 30.09.2021 г. № 364

Во исполнение приказа директора ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» от 30.09.2021 г. № 364 в ДРТИ проведен плановый аудит следующих процессов: управление факультетом высшего образования, учебная деятельность (кафедра «Аквакультура и экология», кафедра «Технология продуктов питания и холодильная техника», кафедра «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»), управление отделением СПО, учебная деятельность (цикловая комиссия общепрофессиональных ихтиологических дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общепрофессиональных технических дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общепрофессиональных технологических дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общепрофессиональных экономических и товароведных дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общеобразовательных, общих гуманитарных и социально – экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин), управление информационными ресурсами.

По результатам внутреннего аудита выявлены сильные стороны результативности деятельности подразделений за отчетный период:

–Цели в области качества согласованы с Политикой университета в области качества и в основном выполняются.

–Получено заключение о лицензировании магистерской программы по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура».

–Реализация образовательного процесса осуществляется строго по регламенту, реализация образовательных программ соответствует полностью ФГОС.

–Показатели деятельности по процессу «Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)» в отношении выполнения КПП выполнен на 100%, увеличился конкурс на специальности СПО. Достигнуто минимальное критериальное значение мониторинга эффективности вузов в отношении среднего балла ЕГЭ.

–Поданы на аттестацию: 1 чел. на высшую категорию, 1 чел. на первую категорию, 3 чел. на переаттестацию на высшую категорию (подтверждение занимаемой должности).

–В январе проведен региональный чемпионат (РЧ) цикла 2020/2021 г. по компетенциям Т-91 «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и Т-93 «Обработка водных биоресурсов».

–Победительница РЧ по компетенции Т-91 приняла участие в финальной игре в г. Владивосток.

–Принимали участие в соревнованиях линейки «Навыки мудрых» по компетенции «Поварское дело».

–Проводится подготовка к участию в РЧ цикла 2021/2022 г. по компетенциям Т-91 и Т-93, в декабре запланированы внутренние отборочные соревнования.

–Получены свидетельства экспертов на право проведения регионального чемпионата: Мамонтова С. Н., Иванова А. И., Ёлкин П. А.

–Получены свидетельства на право проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет»: Солоненко А. А., Ключева Т. Г.

–По профобучению-в 2021 г. свидетельства о профессии по программам обучения СПО получили 43 чел. (сведения внесены в ФИС ФРДО).

По результатам внутреннего аудита был выявлен потенциал для улучшения:

–Переход на электронную систему «1С-университет» и 1-С Кадры полностью.

–Перевод всех занятий на Образовательный портал ДРТИ.

–Дополнительная работа с отстающими студентами, повышение контроля посещаемости.

–Увеличение количества бюджетных мест по всем специальностям и направлениям

подготовки ДРТИ, с упором на наиболее востребованные.

- Открытие новых востребованных на рынке труда специальностей.
- Привлечение к учебному процессу остепенённых преподавателей – практиков.
- Контроль над выполнением «дорожной карты».
- Разработка мероприятий по паспорту энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДРТИ.
- Усиление мер профилактики угрозы заражения и распространения инфекции.
- Планирование на 2022 год научных конференций и воспитательных мероприятий в дистанционном формате.

5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ИЛИ КОРРЕКЦИЙ

Обобщенный результат внутреннего аудита, проведенного по приказу директора от 30.09.2021 г. № 364 представлены в таблице.

Обобщенные результаты внутреннего аудита

№	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Количество несоответствий
1	П. 6.2 Цели в области качества и планирование их достижений	-
2	П. 7.5 Документированная информация:	-
3	П. 7.5.2 Создание и актуализация	5
4	П. 7.5.3 Управление документированной информацией	-
5	П. 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях продукции и услуг жизненного цикла	-

Корректирующие действия и их результативность по несоответствиям, обнаруженным в ходе внутреннего аудита 2021 г. представлены в таблице.

Результаты корректирующих действий

Формулировка Несоответствия	Причина Несоответствия	Корректирующие действия или Коррекции	Отметка о Результативности
Управление информационными ресурсами			
Не актуализированы данные на сайте согласно постановлению Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802	В работе	Актуализировать данные на сайте согласно постановлению Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802	Актуализировать данные на сайте согласно постановлению Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802 до 30.12.2021г.
Управление отделением СПО			
Не налажена работа системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Рейтинг-контроль ведётся в ручную (технические причины)	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет» до конца учебного года
Управление факультетом ВО			
Не налажена работа системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Рейтинг-контроль ведётся в ручную (технические причины)	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет» до конца учебного года
Учебный процесс (кафедра «Аквакультура и экология»)			
Частично не организованно обучение на образовательном портале	Организация работы в дистанционном режиме в формате онлайн	Организовать обучение на образовательном портале на 100%	Организовать обучение на образовательном портале на 100% до конца учебного года

Формулировка Несоответствия	Причина Несоответствия	Корректирующие действия или Коррекции	Отметка о Результативности
Учебный процесс (кафедра «Технология продуктов питания и холодильная техника»)			
Частично не организованно обучение на образовательном портале	Организация работы в дистанционном режиме в формате онлайн	Организовать обучение на образовательном портале на 100%	Организовать обучение на образовательном портале на 100% до конца учебного года

6. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ)

Анализ удовлетворенности потребителей в 2021 г. проведен в ходе анкетирования обучающихся на факультете высшего образования (далее – ФВО) и отделении среднего профессионального образования (далее – ОСПО).

Анкетирование обучающихся (проходило в очном формате) и показало следующие результаты.

В 2021 году студенты ФВО удовлетворены обучением на 99,9% . Из всех опрошенных также 99,9% знают содержание своей будущей профессиональной деятельности, причем для 93% обучающихся обучение по выбранной специальности соответствует их ожиданиям.

Объем аудиторной работы 99,9% обучающихся (ранее было 99,5%) считают достаточным. Неудобство получения информации о расписании учебных занятий отмечали 8% обучающихся. Расписание занятий и изменения в расписании вывешено на сайте в разделе «Расписание» для каждой группы. Удовлетворены получением такой информации 92%. Уровень удовлетворенности обучающихся материальной и лабораторной базой ФВО отметили 95%. Из всех опрошенных - 93,2% студентов отмечают качество учебного процесса удовлетворительным. Знают о местах выхода в интернет 85,1% студентов, остальные 14,9% - не пользуются интернетом в институте, так как имеют свой выход и не нуждаются в интернете института, причем все эти студенты учатся на первом курсе. После получения этой информации, деканатом факультета было предложено куратору ознакомить студентов с местами выхода в интернет в здании института, несмотря на то, нуждаются они в нем или нет. 93,2% опрошенных объявили о полной доступности электронных и бумажных библиотечных ресурсов для использования в учебном процессе, о частичной доступности – 5,4%, о недоступности – объявил 1 человек, что составляет 1,4%. В анкете был вопрос об устройстве на практику. С устройством и прохождением практики проблем не было у 81% обучающихся, 19% - испытали проблемы при устройстве. На новый вопрос в анкете о введении в процесс обучения образовательного портала и информации о его использовании - 31% обучающихся отметили, что используют его всегда, некоторая часть студентов, а это составило 44,6% используют частично или по некоторым дисциплинам, а 24,4% не пользуются порталом. Эта информация анкеты полезна для усиления работы в этом направлении.

Анкетирование обучающихся на ОСПО показало следующие результаты.

В 2021 году студенты ОСПО удовлетворены обучением на 87,5%. Из всех опрошенных 90,3% знают содержание своей будущей профессиональной деятельности, причем для 83,4% обучающихся обучение по выбранной специальности соответствует ожиданиям.

Объем аудиторной работы 97,2% обучающихся считают достаточным. В анкете были вопрос об устройстве на практику. С устройством и прохождением практики проблем не было у 18,5% обучающихся, 81,5% - испытали проблемы при устройстве (это связано с большим числом практик на производстве, не всегда работодатели берут студентов со стороны на интересующие студентов предприятия). Предыдущий опрос показал, что неудобство получения информации о расписании учебных занятий отмечали 12,5% обучающихся (информация на сайте в разделе «Расписание»), 87,5% студентов не прозвучало нареканий в адрес получения информации о расписании учебных занятий. Уровень удовлетворенности обучающихся материальной и лабораторной базой ОСПО отметили 77,7%. 87,5% студентов отмечают качество учебного процесса удовлетворительным. Из всех опрошенных – 77,8% знают о местах выхода в интернет, остальные 22,2% не пользуются интернетом в институте, так как имеют свой выход и не нуждаются в интернете института. 51,2% опрошенных объявили о полной доступности электронных и бумажных библиотечных ресурсов для использования в учебном процессе, остальные 40,3% - о частичной доступности и 5,5% студентов, написали, что электронные и бумажные библиотечные ресурсы недоступны.

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

В 2021 году актуализированы следующие документы:

- Положение о волонтерском объединении студентов (приказ от 29.04.2021 г. № 158);
- Положение о составлении и реализации расписания учебных занятий обучающихся ДРТИ (приказ от 16.07.2021г. № 262);
- Инструкция по ведению делопроизводства (приказ от 25.06.2021г. № 226);
- Регламент организации системы рейтинг-контроля в учебном процессе (приказ от 01.03.2021г. № 88).