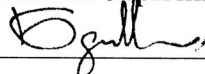


## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості ПолтНТУ

 Б.О.Коробко

«17» квітня 2020 року

### ЗВІТ № 7 за результатами внутрішнього аудиту

**1. Об'єкт аудиту: відділ міжнародних зв'язків і співробітництва.**

**2. Група аудиту:**

керівник: Сажко Василь Володимирович;

внутрішні аудитори: Білик Валентин Дмитрович, Коломієць Станіслав Іванович,

**3. Сфера аудиту: процеси згідно додатку до «Настанови щодо якості», які реалізуються відділом міжнародних зв'язків і співробітництва:**

процес міжнародного співробітництва в галузі освіти (35),

процес міжнародного співробітництва в науковій галузі (36),

процес моніторингу задоволеності замовника (43),

процес моніторингу та вимірювання процесів (44),

процес моніторингу послуг/продукції (45),

процес аналізування даних(46),

процес контролю документів (51),

процес контролю протоколів (52)

**4. Термін проведення аудиту: з 13.04.2020 року по 15.04.2020 року**

**5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2020 рік**

**6. Результати аудиту :**

1) процес міжнародного співробітництва в галузі освіти здійснюється у відповідності до пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва є:

копія ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку іноземців до вступу у заклади вищої освіти,

наказ про зарахування на навчання за державним замовленням,

наказ про зарахування на навчання за контрактом,

журнали обліку навчальних занять,

протоколи ДЕК,

звіту про роботу ДЕК;

2) процес міжнародного співробітництва в науковій галузі здійснюється у відповідності до пп. 4.4, 6.1, 6.2., 6.3., 9.1, 9.2, 9.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва є:

звіти про програми діяльності та спільні з іноземними партнерами проекти,

позитивні висновки експертів щодо можливості використання результатів досліджень;

3) процес моніторингу задоволеності замовника здійснюється у відповідності до п. 9.1.2 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва є анкети оцінювання задоволеності замовників, здійснюється оперативне реагування на зниження задоволеності замовників, дотримується періодичність аналізування отриманих результатів;

4) процес моніторингу та вимірювання процесів здійснюється у відповідності до

п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва проводиться моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконуються коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

5) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

6) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.3 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;


7) процес контролю документів здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У відділі міжнародних зв'язків і співробітництва є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;

**7. Виявлені невідповідності:** невідповідностей не виявлено.

**8. Висновки:** функціонування системи управління якістю у відділі міжнародних зв'язків і співробітництва відповідає встановленим вимогам.

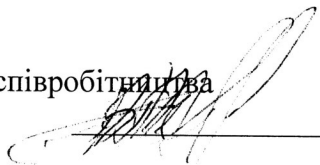
Керівник групи з аудиту  В.В.Сажко

Внутрішні аудитори:  В.Д. Білик

 С.І. Коломієць

16.04.2020 року

**Зі звітом ознайомлений:**

Начальник відділу міжнародних зв'язків і співробітництва 

16.04.2020 року