

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з  
якості



О.С.Максименко

«*17*» травня 2021 року

### ЗВІТ № 4 за результатами внутрішнього аудиту

**1. Об'єкт аудиту:** навчально-науковий інститут нафти і газу (кафедра нафтогазової інженерії та технологій).

**2. Група аудиту:**

керівник: Білик Валентин Дмитрович;

внутрішні аудитори: Коломієць Станіслав Іванович, Луканін Вячеслав Іванович

**3. Сфера аудиту:** процеси згідно додатку до «Настанови щодо якості», які реалізуються кафедрами інституту:

процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) (6),

процес проведення навчального процесу (7),

процес здійснення контролю знань студентів (8),

процес проведення підсумкової атестації (9),

процес розроблення та перегляд ОПП й ОНП підготовки фахівців (15),

процес кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

процес проведення акредитаційної експертизи (17),

процес методичного забезпечення навчального процесу (19),

процес інформаційного забезпечення навчального процесу (20),

процес видання навчально-методичної літератури (21),

процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (25),

**4. Термін проведення аудиту:** з 17.05.2021 року по 21.05.2021 року.

**5. Підстави для проведення аудиту:** планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2021 рік

**6. Результати аудиту :**

1) процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) здійснюється у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

2) проведення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 7.3, 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015.

3) процес здійснення контролю знань студентів виконується у відповідності до пп. 7.1, 7.5, 8.2 ДСТУ ISO 9001:2015.

4) процес проведення підсумкової атестації здійснюється у відповідності до пп. 7.3, 7.5, 8.2 ДСТУ ISO 9001:2015.

5) процес розроблення та перегляду ОПП й ОНП підготовки фахівців здійснюється у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

6) кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється в цілому у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015

Відповідність освітньої та професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників освітнім компонентам визначається на підставі документів про вищу освіту та присудження наукового ступеня у 34 осіб.

Невідповідності:

1. Доцент Михайловська О.В. викладає дисципліни галузі геології. Магістр за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології», к.т.н. за спеціальністю «Основи і фундаменти».

2. Доцент Ягольник А.М. викладає дисципліни галузі гірництва. Вища освіта – інженер-будівельник, спеціальність «Промислове і цивільне будівництво», к.т.н. за спеціальністю «Основи і фундаменти».

**Рекомендовано:**

1. Завідувачу кафедри уточнити розподіл навчального навантаження відповідно до кваліфікації НПП.

2. Розглянути питання про можливість здобуття другої вищої освіти доцентом Ягольником А.М. за спеціальністю 184 «Гірництво».

7) процес проведення акредитаційної експертизи здійснюється у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015. На кафедрі є сертифікати про акредитацію на усі спеціальності;

8) методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

9) інформаційне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

10) процес видання навчально-методичної літератури здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015.

11) процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 6.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

У окремих науково-педагогічних працівників кафедри спливає п'ятирічний термін проходження підвищення кваліфікації (ст. викладач Вольченкова А.В., доцент Політухий О.І., доцент Ягольник О.М., професор Яремійчук Р.С., професор Євдошук М.І., професор Макаренко В.Д., професор Цветкович Б., доцент Калюжний А.П., доцент Молчанов П.О., доцент Рой М.М., доцент Савик В.М.).

Документальне підтвердження проходження процедури підвищення кваліфікації окремими НПП до кінця не оформлене. Сертифікати та свідоцтва про участь у семінарах, конференціях та круглих столах не є підставою для зарахування та визнання підвищення кваліфікації.

**Рекомендовано:**

1. Підготувати подання на чергове засідання вченої ради університету про визнання та зарахування підвищення кваліфікації ст. викладач Вовк М.О., доцент Дмитренко В.І., доцент Петруняк М.В. доцент Рубель В.П.

2. Завідувачу кафедри забезпечити проходження підвищення кваліфікації науково – педагогічними працівниками кафедри до кінця 2021 року.

**7. Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі прикладної екології та природокористування навчально-наукового інституту нафти і газу в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту

Внутрішні аудитори:

В.Д. Білик

С.І. Коломієць

В.І. Луканін