

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з
якості

 О.С.Максименко

«10» листопада 2022 року

ЗВІТ № 1 за результатами внутрішнього аудиту

1. **Об'єкт аудиту:** кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики.

2. **Група аудиту:**

керівник: Коломієць Станіслав Іванович;

внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинівич, Дзевєріна Каріна Сергіївна

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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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:** 12.10.2022 року.

5. **Підстави для проведення аудиту:** планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 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.

Рекомендовано:

1. Скорегувати план роботи кафедри на навчальний рік по термінам виконання.

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) кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється в основному 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 1-ї особи та за публікаціями у наукових виданнях – 3 особи

Окремі НПП за останні 5 років не мають достатньої кількості публікацій за тематикою освітніх компонент, які вони викладають (зав. кафедри Голік Ю.С., доцент Череднікова О.В., доцент Гузик Д.В.).

Рекомендовано:

1. Завідувачу кафедри активізувати роботу щодо виконання п.37 та п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності НПП кафедри.

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

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

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

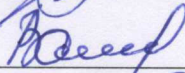
8) процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 6.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

7. **Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики в основному відповідає встановленим вимогам.

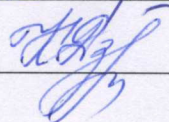
Керівник групи з аудиту _____
Внутрішні аудитори:



С.І.Коломієць



Ю.К. Васильєв



К.С. Дзевєріна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з якості



О.С.Максименко

«10» листопада 2022 року

ЗВІТ № 2 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра буріння та геології.

2. Група аудиту:

керівник: Коломієць Станіслав Іванович;

внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинович, Дзевєріна Каріна Сергіївна

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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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: 19.10.2022 року.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 рік

6. Результати аудиту :

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

Рекомендовано:

1. Переробити проект Положення про кафедру у відповідності до стандарту ПолтНТУ О.003:2008 до 26.12.2022.

2. Скорегувати план роботи кафедри на навчальний рік.

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) 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 всіх осіб.

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

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

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

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

7. Висновки: функціонування системи управління якістю на кафедрі буріння та геології в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту _____ С.І.Коломієць

Внутрішні аудитори: _____ Ю.К. Васильєв

_____ К.С. Дзевєріна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету
з якості

 О. С. Максименко

« 5 » грудня 2022 року

ЗВІТ № 3 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра економіки, підприємства та маркетингу.

2. Група аудиту:

керівник: Коломієць Станіслав Іванович;

внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинович, Дзевєріна Каріна Сергіївна

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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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: 17.11.2022.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 рік

6. Результати аудиту :

1) процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) здійснюється в основному 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) 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 визначена на підставі документів про вищу освіту та присудження наукового ступеня у всіх осіб.

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

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

- популяризувати серед студентів інформацію про можливості визнання результатів, отриманих у неформальній освіті.

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

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

7. **Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі економіки, підприємства та маркетингу відповідає встановленим вимогам.

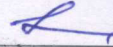
Керівник групи з аудиту _____ С. І. Коломієць

Внутрішні аудитори: _____ Ю.К. Васильєв

_____ К.С. Дзевєріна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з
якості



О.С.Максименко

« 8 » грудня 2022 року

ЗВІТ № 4 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра фізичної культури та спорту.

2. Група аудиту:

керівник: Коломієць Станіслав Іванович;

внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинович, Дзеверіна Каріна Сергіївна

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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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: 22.11.2022.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 рік

6. Результати аудиту :

1) процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) здійснюється в основному 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) 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 всіх осіб.

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

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

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

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

7. **Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі фізичної культури та спорту в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту _____ С.І.Коломієць

Внутрішні аудитори: _____ Ю.К. Васильєв

_____ К.С. Дзевєріна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету
з якості

 О.С. Максименко

12 грудня 2022 року

ЗВІТ № 6

За результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра публічного управління, адміністрування та права

2. Група аудиту:

Керівник: Коломієць Станіслав Іванович,

внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинович, Дзеверіна Каріна Сергіївна

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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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: 12.12.2022 року.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 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.

Рекомендовано:

1. Скорегувати план роботи кафедри на навчальний рік по термінам виконання.

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) кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється в основному 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 присудження наукового ступеня.

Окремим НПП, рекомендовано підвищення кваліфікації згідно вимогами ЄКТС за накопичувальною системою (доц. Скрильник О.О., доцент Єрмак О.О., доц Бойко В.В.).

Рекомендовано:

1. Завідувачу кафедри активізувати роботу щодо виконання п.37 та п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності НПП кафедри.
 - 5) методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.
 - 6) інформаційне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.
 - 7) процес видання навчально-методичної літератури здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015.
 - 8) процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснювати у відповідності до пп. 4.2, 6.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.
7. **Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі публічного управління, адміністрування та права в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту
Внутрішні аудитори:

 С.І. Коломісць
 Ю.К. Васильєв
 К.С. Дзевєріна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету
з якості



О.С. Максименко

14 грудня 2022 року

ЗВІТ № 6

За результатами внутрішнього аудиту

1. **Об'єкт аудиту:** кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

2. **Група аудиту:**

Керівник: Коломієць Станіслав Іванович,

внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинович, Дзевєріна Каріна Сергіївна

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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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:** 14.12.2022 року.

5. **Підстави для проведення аудиту:** планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2022 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.

Рекомендовано:

1. Скорегувати план роботи кафедри на навчальний рік по термінам виконання.

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) кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється 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, присудження наукового ступеня та за публікаціями у наукових виданнях.

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

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


Рекомендовано:

1. Оновити інформацію на сайті кафедри у профілях викладачів до 02.02.2023.
2. Додати на сайті кафедри вкладку «Випускники кафедри».
- 7) процес видання навчально-методичної літератури здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015.
- 8) процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних * кадрів здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 6.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.
7. **Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі фінансів, банківського бізнесу та оподаткування в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту
Внутрішні аудитори:


С.І. Коломієць


Ю.К. Васильєв


К.С. Дзеверіна