



***Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
Бюро Веритас Сертификейшн Украина***

***ЗВІТ
про 1-й наглядний аудит
системи менеджменту якості
на відповідність стандартам ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015***

***Дунайський Інститут Національного Університету
«Одеська морська академія»***

Move Forward with Confidence*



	Company Name / Наименование компании:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

Company Information Інформація о компанії			
Company Name Наименование компании (на английском, украинском и русском языках)	Danube Institute of National University «Odessa Maritime Academy» Дунайський Інститут Національного Університету «Одеська морська академія» Дунайский Институт Национального Университета «Одесская морская академия»		
Address Адрес (на английском, украинском и русском языках)	9, Fanagoriyska Str., Izmail, Odessa reg., 68600, Ukraine вул. Фанагорійська, 9, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600, Україна ул. Фанагорийская, 9, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина		
Phone No. Телефон	+38 04841-3-80-18	Fax No. Факс	+38 04841-6-11-66
Web Address Интернет адрес	http://www.onma.edu.ua/		
ZIG Contract No(s) Номер контракта и ссылочный No	1497 UKR	BVC-UKR 9970/20 ODS	
Contact Information Інформація для контактів			
Contact Name Ф.И.О лица для контакта	Мазур Тетяна Миколаївна - старший викладач, відповідальний з СМЯ	Phone No. Тел.	+38 067 252 62 65
Email Address Адрес электронной почты	izf@onma.edu.ua, dinuoma@onma.edu.ua, 0210mazur@gmail.com		
Audit Information Інформація об аудите			
Audit Standard(s) Стандарт(ы) аудита	ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015		
Industry Code(s) Код(и) отраслей экономики	PQC: 37, 34		
No. of Employees Количество работников	35	No. of Shifts Кількість змін	1
Audit Type Тип аудита	1-й наглядний аудит		
Audit start date Дата начала аудита	29.10.2020 р.	Audit end date Дата окончания аудита	30.10.2020 р.
Next Audit Date Дата следующего аудита	2-й наглядний аудит у жовтні 2021 р.	Duration Продолжительность	1,5 л/д (0,3 л/д offsite)
Auditor Information Інформація об аудиторів			
Team Leader Руководитель группы аудита	1) Гриневиц Валерій Володимирович (GVV), провідний аудитор QMS (PQC: 37, 34)		
Team Member (s) Члены группы аудита (фамилия, имя, отчество, статус, код(и) отраслей экономики, которые необходимы для этого аудита)	-		
Shift Pattern Номер смены	1		
If this is a multi-site audit an Appendix listing all the relevant sites and/or remote locations has been established and attached to the audit report. Если аудит проводится в компании со сложной / разветвлённой структурой, составляется и прилагается к отчету перечень всех площадок и/или удаленных подразделений, относящихся к аудиту			
Distribution Рассылка	ДІ НУ «Одеська морська академія», офіс Бюро Верітас Сертифікейшн Україна, група аудита		

	Company Name / Наименование компании:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

Summary of Audit Findings: Сводные данные об аудите					
Number of Non Conformities recorded: Количество составленных несоответствий		Major: Существенных	0	Minor: Несущественных	0
Is a follow up audit required? Требуется ли дополнительный аудит	Hi	Follow up audit start date Дата начала дополнительного аудита		-	day(s) дней
Actual follow up date(s) Фактическая дата(ы) дополнительного аудита			Start: - Начало	End: - Окончание	
Follow-up audit remarks: Сведения о дополнительном аудите					
-					
Team Leader Recommendation: Рекомендация руководителя группы аудита					
Standard Стандарт		Recommendation Рекомендация			
ISO 9001:2015 ДСТУ ISO 9001:2015		Рекомендується продовження сертифікації системі менеджменту якості (далі – СМЯ) <i>дата: 30.10.2020 р.</i>			
Team Leader (1): Руководитель группы аудита		Team Member(s) Члены группы			
Гріневич В.В. (GVV), провідний аудитор QMS (PQC: 37, 34)		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below) Область сертификации - на английском, украинском и русском языках (формулировка области проверяется руководителем аудита и указывается ниже)					
<p>Англ.: Education activity at initial educational level of higher education. Methodological, scientific, scientific and technological, innovation activity. Practical seafarers' training. Advanced training and retraining of staff.</p> <p>Укр.: Освітня діяльність за першим освітнім рівнем вищої освіти. Методична, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність. Практична підготовка моряків. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів.</p> <p>Русск.: Образовательная деятельность по первому образовательному уровню высшего образования. Методическая, научная, научно-техническая и инновационная деятельность. Практическая подготовка моряков. Повышение квалификации и переподготовка кадров.</p>					
Accreditation Аккредитация	UKAS ISO 9001:2015	UKAS ISO 9001:2015	HAAY ДСТУ ISO 9001:2015	-	-
No. of Certs required Кол-во сертификатов	Hi	Hi	Hi	-	-
Languages Языки	Hi	Hi	Hi	-	-
Reason for Issue of Certificate Основание для издания сертификата	Hi				
	результаты сертификационного/ре-сертификационного аудита; изменение области сертификации; изменение данных в сертификате; дополнительный язык; дополнительная аккредитация; утрата сертификата				
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office) : Сведения о последующих действиях (для издания сертификата либо дополнительная информация для офиса)					
Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...) Изменения в организации (область, кол-во сотрудников, кол-во площадок, менеджмент, организационная структура...)					
Hi					

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

Audit Summary

Сводные данные об аудите

1. Цілі аудиту

Цілі наглядного аудиту:

1. Підтримувати впевненості в тому, що сертифікована система управління клієнта продовжує відповідати вимогам у періоди між повторними сертифікаційними аудитами та визначення відповідності системи управління організації-клієнта або її частини критеріям аудиту.
2. Визначення спроможності системи управління забезпечувати відповідність організації-клієнта застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.
3. Визначення результативності системи управління для впевненості в тому, що організація-клієнт може очікувати досягнення конкретних цілей.
4. У разі застосування, виявлення сфер потенційного поліпшення системи управління.
5. Підтвердити, що сертифікована система управління відповідає вимогам стандарту, включаючи, але не обмежуючись таким:
 - а. внутрішній аудит та аналіз з боку керівництва;
 - б. аналіз вжитих заходів щодо невідповідностей, виявлених під час попереднього аудиту;
 - в. вирішення скарг;
 - г. результативність системи управління щодо досягнення цілей сертифікованого клієнта;
 - д. хід запланованих заходів, спрямованих на постійне вдосконалення;
 - е. постійний оперативний контроль;
 - ж. аналіз будь-яких змін та
 - з. використання знаків та / або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

2. Результати попереднього аудиту

Ре-сертифікаційний аудит проведений 21-23.10.2019 р. Під час ре-сертифікаційного аудиту невідповідностей вимогам стандарту ISO 9001:2015 не виявлено.

Кількість невідповідностей, що знайдено на попередньому аудиті	Суттєве	0	Несуттєве	0
Кількість закритих невідповідностей	Суттєве	0	Несуттєве	0
Кількість невідповідностей, складених повторно	Суттєве	0	Несуттєве	0

Невідповідності, виявлені в ході попередніх аудитів усунені і коригувальні дії продовжують бути результативними.

3. Вхідні дані та початкове планування

Сайти/діяльність/процеси/функції Компанії відображено у плані. План аудиту заздалегідь узгоджено з керівництвом Компанії. Сайти/діяльність/процеси/функції охоплені аудитом, а також відображені у Зведеному звіті з аудиту

4. Перелік осіб, які прийняли участь у проведенні аудиту з боку Компанії

Ф.И.О	Процесс/Департамент	Вступна нарада	Заключна нарада
1	2	3	4
Чимшир Валентин Іванович	Директор інституту	+	+
Смирнова Ірина Михайлівна	Заступник директора з науково-педагогічної роботи	+	+
Мазур Тетяна Миколаївна	Старший викладач, відповідальний з СМЯ	+	+
Даниленко Олександр Борисович	Завідувач кафедрою навігації та управління судном	+	+
Гайдаржи Анжела Ігорівна	Начальник навчально-методичного відділу	+	+

*Примітка: «+» - присутній; «-» - відсутній.

5. Спостереження аудиту

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

Група аудиту провела аудит за процесами, зосереджуючись на наданій документації СМЯ Дунайського Інституту Національного Університету «Одеська морська академія» (далі - Компанії), політики та цілей СМЯ, ризиках. Аудит був проведений методом «Remote Audit» з застосуванням ІКТ (Skype).

Методи аудиту («Remote Audit» з застосуванням ІКТ) – аналіз та оцінка документації і наданих даних (про структуру Компанії, про результати ідентифікації законодавчих та інших вимог, застосованих до СМЯ, про розробку цілей в області якості, процеси СМЯ, внутрішні аудити та аналіз з боку керівництва), проведення інтерв'ю, а також перевірка виконання вимог і результативності процесів в підрозділах Компанії відповідно до плану. Задачі аудиту були виконані. Результативність віддаленого методу з застосуванням ІКТ (Skype) висока, аудит методом «Remote Audit» проведено ефективно. Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації. Протягом 0,3 людино-дня аудит проводився поза територію Компанії. Це час було використано провідним аудитором для планування і складання звіту з аудиту.

На початку аудиту проведена вступна нарада за участю керівництва Компанії та залучених до аудиту представників підрозділів Компанії, які зазначені у стовпці 3 таблиці у розділі 4 цього звіту. Керівники підрозділів/процесів, щодо яких проводили аудит, виступали в ролі супроводжувачів.

Результати аудиту були доведені на заключній нараді керівництву Компанії та залученим до аудиту представникам підрозділів Компанії, які зазначені у стовпці 4 таблиці у розділі 4 цього звіту.

5.1 Адекватність Настанови СМЯ.

Настанова СМЯ оформлена у вигляді документу Руководство по качеству №01-01-01 ред. 1 від 02.10.2017 р. (далі – РК).

В РК наведені схеми взаємодії процесів, посилання на документовані процедури Компанії та посилання на інші документи СМЯ, що необхідні для управління процесами.

Записи (протоколи), що передбачені Стандартом, підтримуються, а саме – про аналіз СМЯ з боку керівництва, забезпечення потрібної компетентності персоналу, моніторинг та вимірювання, внутрішні аудити, коригувальні та запобіжні дії тощо.

5.2 Перевірка сфери сертифікації та прийнятних виключень

Сфера сертифікації, що була заявлена та проаналізована в аналізі контракту, відповідає сфері сертифікації, яка була перевірена. Доказами можливості Компанії здійснювати зазначені види діяльності, є: наявність виробничої, нормативної бази, необхідних ліцензій та дозволів, кваліфікованого персоналу.

В галузь сертифікації не включена діяльність за межами можливостей Компанії, оскільки вона володіє всіма необхідними ресурсами для проведення освітньої діяльності - тренажерами, інфраструктурою, компетентним персоналом та ін.

Таким чином, до СМЯ КОМПАНІЇ застосовуються усі вимоги стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

Сфера застосування СМЯ визначена наступним чином:

«Освітня діяльність за першим освітнім рівнем вищої освіти. Методична, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність. Практична підготовка моряків. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів».

В Компанії наступні роботи виведені на аутсорсинг:

компанія «Транзас», обслуговування тренажерів «Engine Room»;

компанія «Марінпросервіс» - надання навчально-тренажерної бази для курсів підвищення кваліфікації; навчальний центр ПрАТ «УДП»;

УТС «Новий Донбас».

При укладанні договору на виконання перерахованих вище робіт по субпідряду зі сторонніми організаціями обумовлюються методи управління і контролю виконання робіт.

Відповідно до проведеного аналізу результатів огляду ДІ НУ «ОМА» (навчально-тренажерного закладу – НТЗ), Державна служба морського та річкового транспорту України надала Протокол про відповідність №27/2019 від 29.05.2019, чим засвідчила, що підготовка моряків у навчально-тренажерному закладі ДІ НУ «ОМА» відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, і національних вимог.

По ходу аудиту групою аудиту були перевірені процеси «Освітня діяльність за першим освітнім рівнем вищої освіти. Методична, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність. Практична підготовка моряків. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів» згідно з планом аудиту, вимогами замовників та документації СМЯ.

Діяльність Компанії щодо галузі сертифікації ліцензована, оформлені сертифікати про акредитацію бакалаврів ліцензованих спеціальностей (див. п. 5.5 даного звіту).

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

Ресурси, що виділяються керівництвом Компанії для надійної підтримки інфраструктури адекватні для заявленої галузі сертифікації.

5.3 Рівень інтеграції (для аудитов інтегрованих систем)

Рівень інтеграції є низьким.

5.4 Досягнення політики і цілей

Політика СМЯ від 05.10.2017 р. відповідає вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

5.5 Опис відповідності системи управління якістю

Процеси СМЯ. Ідентифіковано процеси, що необхідні для СМЯ, а також їх застосування в Компанії. Опис їх взаємодії наведено в РК, картах процесів СМЯ, процедурах СМЯ. Встановлено критерії для оцінки результативності процесів. Планування, виконання і моніторинг процесів, відповідні записи було вибірково перевірено відповідно до Плану аудиту.

Документація СМЯ. Склад документації, наведений в РК, відповідає вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015. Розроблено та впроваджено всі потрібні документи: Політика СМЯ, цілі СМЯ, НЯ, необхідні документовані процедури, описи процесів, інструкції, метрики процесів, програми для досягнення цілей в сфері якості.

Цілі СМЯ на 2020-2021 н. р. від 01.10.2020 р. (13 цілей) є вимірними та відстежується їх досягнення - надані заходи щодо їх досягнення на 2020 р. В цілому СМЯ Компанії впроваджена результативно, надані докази її постійного вдосконалення. Документація СМЯ визнана такою, що в цілому відповідає вимогам Стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і забезпечує основу для підтримки та вдосконалення СМЯ.

Внутрішні аудити. Згідно даним Компанії, на протязі 2019-2020 н. р. були проведені внутрішні аудити СМЯ у підрозділах Компанії згідно з планом внутрішніх аудитів (7 аудитів, виявлено 9 невідповідностей). Виконано всі пункти плану проведення внутрішніх аудитів за 2019-2020 н. р. Планування аудитів враховує підсумки попередніх аудитів. Внутрішні аудити дозволяють визначити області для поліпшення СМЯ.

Представлені дані про Аналіз СМЯ вищим керівництвом - «Отчет о результатах анализ функционирования СМК за период 2019-2020 н. р.» від 01.10.2020 р. та ЗВІТ про роботу ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» у 2019-2020 н.р. від 23.06.2020 р. (документ знаходиться на сайті <http://www.onma.edu.ua/>).

У документах поставлені завдання щодо вдосконалення СМЯ, якості освітніх послуг та забезпечення ресурсами, виконання поставлених цілей, аналіз внутрішніх аудитів.

Відповідність законодавчим та іншим вимогам

Компанія продемонструвала відповідність законодавчим вимогам.

За звітний період заходів державного контролю (нагляду) за дотриманням Інститутом законодавства у сфері освіти з боку державних органів України не проводилось у зв'язку з відсутністю нарікань.

Коригувальні та запобіжні дії

Результативність впроваджених коригувальних дій оцінюється показником появи тих самих невідповідностей, що були визначені на попередньому аудиті. Процеси результативні і дають основу для вдосконалення системи.

Інформація про ліцензування:

Надані наступні документи:

Ліцензія на проведення освітньої діяльності закладів освіти (вища освіта) від 02.07.2016 р., видана Національному Університету «Одеська морська академія» (в тому числі відокремленому структурному підрозділу - Дунайському Інституту Національного Університету «Одеська морська академія») Міністерством Освіти і Науки України (строк дії до 01.07.2021 р.);

Сертифікати про акредитацію бакалаврів ліцензованих спеціальностей: код спеціальності 27 Річковий та морський транспорт №НД 0582328 строком дії до 01.07.2021 р. та код спеціальності 6.070104 Морський та річковий транспорт №НД-II 1678034 строком дії до 01.07.2021 р.

5.5.1 Загальні відомості.

Провідним вищим морським закладом Придунайського регіону є Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія». Його історія розпочалася ще в лютому 1960 р. Так, за сприянням керівництва «УДП» в Ізмаїлі відкрито консультаційний пункт Одеського вищого інженерного морського училища (ОВІМУ). Наприкінці 1962 р. консультаційний пункт реорганізований в заочний факультет ОВІМУ. У зв'язку з реорганізацією сітки вищих учбових закладів у 1988 р. факультет припинив діяльність. Через 10 років у 1998 р. Міністерство освіти України прийняло рішення про відкриття Ізмаїльського заочного

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

факультету Одеської національної морської академії. В подальшому, 12 липня 2002 р. наказом Міністерства освіти України №398 Ізмаїльський заочний факультет ОНМА перейменовано в Ізмаїльський факультет ОНМА. З 1 вересня 2002 р. 36 курсантів розпочали навчання на денній формі навчання.

Відродження Ізмаїльського факультету це знакова подія для всього Дунайського регіону. Відбулася вона в більшості завдяки сприянню экс-президента ПАТ «УДП», доктора технічних наук, професора П.С.Суворова. За допомогою пароплавства, яке надало приміщення, навчальні лабораторії, учбово-тренувальне судно, можливість проходження практики та подальше працевлаштування, для курсантів створилися умови та перспективи для подальшої діяльності. За короткий термін були створені необхідні побутові умови для курсантів, збільшено літературно-бібліотечний фонд до шести тисяч екземплярів, відремонтовані учбові приміщення, спортзал, аудиторії та лабораторії факультету.

З вересня 2007 р. деканом Ізмаїльського факультету ОНМА стала кандидат історичних наук, доцент М.І.Ярмоленко. На цій посаді Марія Іванівна працювала до 2016 р., став професором. Завдяки її педагогічним, науковим та організаційним здібностям в ІФ ОНМА вже в 2007 р. працювали чотири кафедри та електротехнічна лабораторія під керівництвом Є.М.Радюкова Ізмаїльський факультет динамічно розвивався, на денній формі навчання в 2007 р. навчалось 341 курсант, на заочній – 112.

З 2008 р. навчання денної форми доведено до 3 років з подальшим переведом до Одеси для закінчення навчання, здійснюється набір на скорочену форму навчання (2,5 р.) заочного відділення на базі освітнього рівня «Молодший спеціаліст». В зв'язку зі збільшенням терміну навчання вводилися нові дисципліни, відкрилася лабораторія інженерної комп'ютерної графіки. Великий внесок у її створенні внесли старший викладач кафедри Колесник А.П. та лаборант Топал Д.Д.

В 2009 г. створена мультимедійна лабораторія. Її створення дозволило на новому рівні викладати такі дисципліни як метеорологія, теорія будови судна, фізика, вища математика тощо.

В 2010 р. в результаті реструктуризації кафедри Загальнонаукових та технічних дисциплін створено дві кафедри: кафедру Судноводіння та суднової енергетики, яку очолив кандидат технічних наук, доцент В.І. Чимшир; кафедру Загальнонаукових дисциплін, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент І.М. Смирнова-Тонконогова.

З 2013 р. організовано повний курс підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Це дало можливість жителям Придунав'я отримати якісну вищу освіту та звеличити кадровий потенціал морегосподарського комплексу регіону. В цьому ж році в результаті реструктуризації кафедр організована кафедра Інженерних дисциплін. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент О.Б. Даниленко.

З 2014 р. навчання доведено до повного курсу бакалавр як на денній формі навчання так і на заочній. Курсанти ІФ ОНМА протягом всього навчання забезпечувалися якісною плавпрактикою на судах базового виробничого підприємства ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» та інших судноплавальних кампаній.

Згідно наказу Кабінету Міністрів України від 5 червня 2015 р. №623 та Наказу Президента України від 25 серпня 2015 р. №500 з 1 січня 2016 р. Одеська національна морська академія перетворена в Національний університет «Одеська морська академія», а Ізмаїльський факультет реорганізовано в Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія».

В 2016 р. дипломи бакалавра отримали 67 майбутніх судноводіїв та судномеханіків які навчалися на денній формі навчання, а також 76 випускників-заочників. Це був третій випуск бакалаврів, але перший випуск саме Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

В кінці вересня 2016 р. Директором Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» став випускник Одеської національної морської академії, судномеханічного факультету кандидат технічних наук, доцент В.І. Чимшир.

За чималий проміжок часу, якісно та кількісно звеличився професорсько-викладацький склад інституту. У 2016 – 2017 навчальному році в закладі навчаються 1088 курсантів та студентів, пр. До учбового процесу залучені кращі спеціалісти морегосподарського комплексу Придунайського регіону. Це дозволило внести зміни в організаційну структуру – створити нові кафедри. На сьогодні в Дунайському інституті нараховується п'ять кафедр: Навігації та управління судном, Суднових енергетичних установок та систем, Інженерних дисциплін, Гуманітарних дисциплін, Загальнонаукових дисциплін. Працюють та розвиваються курси підвищення кваліфікації командного плавкладу флоту. Проводиться набір слухачів на курси довузівської підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного тестування для вступу у вищі навчальні заклади України.

Дунайський інститут має міцну матеріально-технічну та лабораторну базу яка постійно поповнюється сучасними приладами, комп'ютерами та тренажерними комплексами. Заняття проводяться в інтерактивних кабінетах та мультимедійних лабораторіях. Бібліотечний фонд інституту систематично поповнюється та налічує більше 11500 екземплярів спеціалізованої літератури. Курсанти протягом всього періоду навчання забезпечуються якісною виробничою практикою на базі Ізмаїльського морського торговельного порту та

	Company Name / Наименование компани:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

судноремонтних підприємствах міста Ізмаїл, плав практикою на судах ПАТ «Українське дунайське пароплавство» та інших суднохідних кампаній.

5.5.2 Планування

Документація СМЯ включає:

- Руководство по качеству №01-01-01 ред. 1 від 02.10.2017 р., 9 процедур процесів СМЯ, положення, інструкції та ін.;
- Політика в області якості від 05.10.2017 р.;
- Визначені вимірні цілі та заходи по їх досягненню в області якості Компанії та її підрозділів на 2020-2021 н. р. р. від 01.10.2020 р. (13 вимірних цілей);
- Розроблено «Протокол анализа рисков и возможностей» на 2020-2021 н. р.» від 01.10.2020 р. та «Реєстр ризиків процесів СМЯ на 2020-2021 н. р.» від 01.10.2020 р. (ідентифіковано та оцінено 34 ризики, обробці підлягають 8 ризиків);
- Розроблено організаційну структуру Компанії від 10.01.2020 р.
- Відповідальність та повноваження визначені в посадових та робочих інструкціях, положеннях про підрозділи.

Всі документи враховані, їх розсилка контролюється.

Оброблення ризиків здійснюється відповідно процедури № 01–01–10 Анализ рисков и возможностей организации.

Дана процедура визначає порядок ідентифікації небезпек, оцінки ризиків і управління ними, що виникають в процесах Компанії, а також інших небезпек, пов'язаних з діяльністю або послугами, які підприємство може контролювати і на які може впливати.

Дія регламенту поширюється на діяльність, продукцію і послуги підприємства, і зацікавлені сторони.

Проведено SWOT-аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища Компанії за 2019 – 2020 н. р.

Процес ідентифікації небезпек та оцінки ризиків для бізнесу є ключовими інструментами в управлінні ризиками, і носить більш застережливий характер, ніж реагує.

Результати проведеної оцінки і результати заходів з управління ризиками використовуються при постановці цілей в області якості і моніторингу процесів.

Відомості по всім небезпекам і аналізу ризиків Компанії занесені «Протокол анализа рисков и возможностей» на 2020-2021 н. р.» від 01.10.2020 р. та «Реєстр ризиків процесів СМЯ на 2020-2021 н. р. » від 01.10.2020 р. (ідентифіковано та оцінено 34 ризики, обробці підлягають 8 ризиків).

5.5.3 Впровадження та функціонування

Операційний контроль здійснюється за допомогою процедур процесів, положення, інструкції:

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов	№ 01–01–03
Процедура управление документами	№ 01–01–04
Процедура управление записями качества	№ 01–01–05
Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства	№ 01–01–06
Внутренний аудит	№ 01–01–07
Управление несоответствиями	№ 01–01–08
Корректирующие и предупреждающие действия	№ 01–01–09
Анализ рисков и возможностей организации	№ 01–01–10
Классификация и кодирование действующих документов	№ 01–01–11

Положення, правила, регламенти, накази та інші документи, які регламентують діяльність Компанії, розположені на сайті <http://www.onma.edu.ua/>

5.5.4 Моніторинг та вимірювання

• Для моніторингу процесів розроблені наступні основні ключові показники процесів (KPI):

- показник успішності курсантів;
- показник якості навчання;
- середній бал навчання;
- рівень задоволеності замовника;
- збереження контингенту;
- виконання плану прийому учнів;
- виконання навчальних планів;

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

- відповідність матеріально-технічного забезпечення;
- кількість випущених кваліфікованих фахівців;
- кількість пропущених занять без поважних причин;
- працевлаштування за професією;
- кількість виданих протоколів ГКК (результат проходження плавпрактики в кріюінгових агенціях);
- атестація 100% педагогічного складу та ін.

Результати оцінки ключових показників процесів знаходяться в допустимих зонах і наведені у документі «Отчет о результатах анализ функционирования СМК за период 2019-2020 н. р. р.» від 01.10.2020 р. та ЗВІТ про роботу ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» у 2019-2020 н.р. від 23.06.2020 р. (документ знаходиться на сайті <http://www.onma.edu.ua/>).

- Відповідність законодавству контролюється директором та інженером з охорони праці, підтримується база законодавчих актів.
- На протязі 2019-2020 н. р. були проведені внутрішні аудити СМЯ у підрозділах Компанії згідно з планом внутрішніх аудитів (7 аудитів, виявлено 9 невідповідностей). Порядок проведення внутрішніх аудитів описано у процедурі № 01–01–07 Внутренний аудит.
- Порядок дій з невідповідною продукцією описано у процедурі № 01–01–09 Корректирующие и предупреждающие действия.

5.5.5 Покращення

- За 2019-2020 н. р. досягнуто поліпшення за наступними показниками:
 - придбання рятувального та протипожежного обладнання для комплектації навчального класу по БЖ;
 - закупівля додаткового обладнання для класу Навігації і лоції;
 - установка додаткового обладнання для тренажерного класу компанії «TRANSAS» програми «ENGINE ROOM»;
 - закупівля лабораторних стендів для «Лабораторії електротехніки»;
 - оформлення лабораторних стендів для дисципліни «Термогидродинамические процессы»;
 - науковими, науково-педагогічними працівниками закладу проведено конференції та семінари (на базі ДІ НУ ОМА):
конференція в грудні 2019 року «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ»;
III міжнародна науково – практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 12-13 квітня 2020 р.;
- науково-практичний семінар «ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 31 травня 2020 р.

- Коригувальні дії здійснюються відповідно до процедури № 01–01–09 Корректирующие и предупреждающие действия.
- Аналіз СМЯ вищим керівництвом наведено у документі «Отчет о результатах анализ функционирования СМК за период 2019-2020 н. р. р.» від 01.10.2020 р. та ЗВІТ про роботу ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» у 2019-2020 н.р. від 23.06.2020 р. (документ знаходиться на сайті <http://www.onma.edu.ua/>).
Порядок проведення аналізу описано в процедурі № 01–01–06 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.

5.6 Сильні сторони системи управління (СС):

1. Вище керівництво підприємства реалізує принцип постійного підвищення результативності СМЯ за допомогою реалізації політики і цілей в області якості, використання результатів аудитів, аналізу даних, коригувальні та запобіжні дії, а також аналізування з боку керівництва.
2. Впровадження процесного підходу в систему менеджменту.
3. Глибока опрацювання базових вимог до продукту.
4. Налагоджено внутрішня взаємодія у вигляді щоденних нарад і звітності перед керівництвом.
5. Постійний розвиток інфраструктури підприємства.
6. Оперативне реагування СМЯ на всі виявлені зауваження.
7. Висока компетентність персоналу.
8. Див. п. 5.5.5.

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

5.7 Невідповідності:

Під час 1-го наглядного аудиту невідповідностей вимогам стандарту ISO 9001:2015 не виявлено.

5.8 Зауваження, зроблені під час аудиту (ті, що за відсутності поліпшення, є потенційними невідповідностями при наступних аудитах):

1. Відсутня дата затвердження Регламенту освітньої діяльності ДІ НУ «ОМА» на 2020-2021 н. р. директором ДІ НУ «ОМА».

5.9 Можливості для покращення СМЯ:

1. Підвищення ефективності коригувальних дій по повторюваним невідповідностям.
2. Виконання заходів, наведених у розділі 8 Возможности для улучшения «Отчета о результатах анализ функционирования СМК за период 2019-2020 н. р.» від 01.10.2020 р. та ЗВІТ про роботу ДУНАЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» у 2019-2020 н. р. від 23.06.2020 р.

Більш докладно дані аудиту представлені в індивідуальних нотатках аудитора з посиланнями на розділи стандарту і категорії спостережень.

5.10 Використання логотипу у паперових та віртуальних носіях інформації

Сертифікаційний знак Бюро Верітас Сертифікейшн використовується Компанією відповідно до вимог документу Бюро Верітас Сертифікейшн. «Правила та поради стосовно використання сертифікаційних знаків щодо послуг».

Компанія результативно контролює використання документів про сертифікацію, логотипів органів з акредитації та сертифікаційних знаків.

6. Невизначеність, перешкоди, що можуть вплинути на об'єктивність висновків стосовно аудиту:

Аудит ґрунтувався на процесі вибірки доступної інформації з системи управління Компанії і, таким чином, не є гарантією 100 % відповідності вимогам.

Перешкоди, що можуть вплинути на об'єктивність висновків стосовно аудиту не виникали.

7. Невирішені протиріччя між групою аудиторів і представниками Компанії.

Під час аудиту протиріч між аудиторами та підрозділами, що перевірялися не виникали.

8. Узгоджені подальші дії

За підсумками аудиту не виникло обставин для проведення додаткового аудиту.

9. Висновок:

- Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління;
- Компанія демонструє результативне впровадження, підтримку та поліпшення власної системи управління;
- Компанія демонструє встановлення та відстеження ключових цілей та завдань щодо результативності системи управління, а також моніторить прогрес на шляху виконання зазначених цілей та завдань;
- Програма внутрішніх аудитів повністю виконана та демонструє результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління;
- Цілі аудиту були досягнуті;
- Протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.

10. Рекомендація

Група з аудиту провела аудит на основі процесів з акцентом на важливі ризики і цілі, які вимагаються стандартом.

Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації, та під час аудиту були використані такі методи аудиту: співбесіди, спостереження за процесами та діяльністю, застосування вибірки діяльностей та аналізування документів і записів.

Структура аудиту відповідає плану аудиту та зведеному звіту про аудит, які додаються до цього звіту.

	Company Name / Наименование компанії:	ДІ НУ «Одеська морська академія»
Bureau Veritas Certification	ZIG No / Ссылочный No.	1497 UKR

Група з аудиту пришла до висновку, що Компанія встановила і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до послуг, які належать до сфери сертифікації, політики і цілей Компанії.

Виходячи з вищенаведеного, на основі результатів цього аудиту і продемонстрованого стану розвитку та зрілості системи, група з аудиту вважає, що сертифікація цієї системи управління:

- Рекомендована;
- Може бути надана на умовах узгодженого плану коригувальних дій;
- **Може бути продовжена;**
- Може бути продовжена на умовах узгодженого плану коригувальних дій;
- Призупинена до задовільного виконання коригувальних дій;
- Скасована (зверніть вашу увагу на процедуру з апеляції, що визначена в умовах договору).

Цей звіт є конфіденційним та розповсюджується лише Компанії, групі з аудиту і офісу Bureau Veritas Certification.