



*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
ТОВ «Бюро Веритас Сертифікейшн Україна»*

ЗВІТ

*про ре-сертифікаційний аудит системи менеджменту якості
на відповідність стандарту ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO9001:2015*

**Дунайський інститут Національного університету
«Одеська морська академія»**

Move Forward with Confidence*



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

Company Information Інформація про компанію			
Company Name Назва компанії (англ., укр., рос. мовами)	Danube Institute of National University «Odessa Maritime Academy» Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»		
Address Адреса (англ., укр., рос. мовами)	вул. Фанагорійська, 9, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600, Україна 9, Fanagoriyska Str., Izmail, Odesa reg., 68600, Ukraine		
Phone No. Телефон.	+38 04841-3-80-18	Fax No. Факс	+38 04841-6-11-66
Web Address	https://dinuoma.com.ua/		
ZIG Contract No(s). Номер контракту та посилковий No	1497 UKR	BVC-UKR 11426/22 ODS	
Contact Information Контактна інформація			
Contact Name ПІБ особи для контакту	Мазур Тетяна Миколаївна - старший викладач, відповідальний з СМЯ	Phone No. Тел.	+38 067 252 62 65
Email Address Адреса електронної пошти	izf@onma.edu.ua, dinuoma@onma.edu.ua, 0210mazur@gmail.com		
Audit Information Інформація про аудит			
Audit Standard(s) Стандарт(и) аудиту	ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015		
Industry Code(s) Код(и) галузей економіки	34, 37		
No. of Employees Кількість працівників	85 (ефективна зміна 55)	No. of Shifts Кількість змін	1
Audit Type Тип аудиту	Ре-сертифікаційний аудит		
Audit start date Дата початку аудиту	27/09/2022	Audit end date Дата закінчення аудиту	28/09/2022
Next Audit Date Дата наступного аудиту	Вересень 2023	Duration Тривалість	2,0 л/д
Auditor Information Інформація про аудиторів			
Team Leader Керівник групи з аудиту	1.	Богаченко В.П. (VPB) – провідний аудитор (PQC: 34, 37)	
Team Member(s) Члени групи з аудиту (прізвище, ім'я та по батькові, аббревіатура, статус, код(и) галузей економіки, які потрібні для цього аудиту)	2.	Прилипко О.І. (POI) – провідний аудитор (PQC: 34)	
	3.		
	4.		
	5.		
Shift Pattern Схема змін	1 (09:00 – 18:00)	-	-
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. Якщо аудит проводиться в компанії з розгалуженою структурою, до звіту додається перелік всіх виробничих ділянок та віддалених підрозділів, що мають відношення до аудиту			
Site(s) audited Об'єкти, которые аудировались:	м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9 - аудитор Прилипко О.І. провів аудит методом дистанційного аудиту (remote audit) і в якості ІКТ використовувалось MS Teams)		
Distribution Розповсюдження	Компанія, офіс ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна», група з аудиту		

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

Summary of Audit Findings: Зведені дані про аудит					
Number of Non Conformities recorded: Кількість невідповідностей		Major: Суттєві	0	Minor: Несуттєві	0
Is a follow up audit required? Чи потрібен додатковий аудит?		нет	Follow up audit start date Фактична дата додаткового аудиту		day(s) днів
Actual follow up date(s) Фактична дата(и) додадкового аудиту			Start: - Початок	End: - Закінчення	
Follow-up audit remarks: Відомості про додатковий аудит					
NA					
Team Leader Recommendation: Рекомендація керівника аудиту					
Standard Стандарт		Recommendation Рекомендація			
ISO 9001:2015 ДСТУ ISO 9001:2015		Рекомендується до сертифікації системи управління Дата: 28.09.2022			
Team Leader (1): Керівник аудиту		Team Member(s) Члени групи			
Богаченко В.П. (VPB) – провідний аудитор (PQC: 34, 37)		2.	Прилипко О.І. (POI) – провідний аудитор (PQC: 34)		
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below) Сфера сертифікації - англ., укр., рос. мовами (формулювання галузі перевіряється керівником аудиту та вказується нижче)			
Освітня діяльність за першим освітнім рівнем вищої освіти. Методична, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність. Практична підготовка моряків. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів. Educational activity at the first educational level of higher education. Methodical, scientific, scientific and technical, innovative activity. Practical training of sailors. Improvement of qualifications and retraining of personnel.					
Accreditation Акредитація	UKAS ISO 9001:2015	UKAS ISO 9001:2015	НААУ ДСТУ ISO 9001:2015		
No. of Certs required Кількість сертифікатів, які потрібно видати	1	1	1		
Languages Мова	Англійська	Українська	Українська		
Reason for Issue of Certificate Підстава для видання сертифікату	результати ре-сертифікаційного аудиту				
	результати сертифікаційного/ре-сертифікаційного аудиту; зміна галузі сертифікації, зміна даних в сертифікаті, додаткова мова; втрата сертифікату				
Further Instructions (additional certificate instruction or information for the office): Подальші вказівки (додаткова інструкція щодо сертифікату або інформація для офісу)					
Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...) Деталізуйте зміни в організації (галузь, кількість працівників, кількість виробничих ділянок, керівництво, оргструктура)					
NA					

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

Audit Summary

Зведені дані про аудит

1. Цілі аудиту*

Цілі ре-сертифікаційного аудиту / аудиту повторної сертифікації:

- Підтвердження постійної відповідності і результативності системи управління в цілому, а також її постійну відповідність і придатність для сфери сертифікації.
- Визначення спроможності системи управління забезпечувати відповідність організації-клієнта критеріям аудиту, застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.
- Визначення результативності системи управління для впевненості в тому, що організація-клієнт може очікувати досягнення конкретних цілей.
- У разі застосування, виявлення сфер потенційного поліпшення системи управління.
- Підтвердити, що сертифікована система управління відповідає вимогам стандарту, включаючи, але не обмежуючись таким:
 - внутрішній аудит та аналіз з боку керівництва;
 - аналіз вжитих заходів щодо невідповідностей, виявлених під час попереднього аудиту;
 - вирішення скарг;
 - результативність системи управління щодо досягнення цілей сертифікованого клієнта;
 - хід запланованих заходів, спрямованих на постійне вдосконалення;
 - постійний оперативний контроль;
 - аналіз будь-яких змін та
 - використання знаків та / або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

2. Результати попереднього аудиту:

Другий наглядний аудит був виконаний 12-13.10.2021 року. Під час его проведення невідповідностей вимогам стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) не виявлено.

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

2.1. Перевірка звітів з аудитів в межах попереднього циклу сертифікації (тільки для ресертифікаційного аудиту)

Було розглянуто функціонування системи управління протягом періоду дії сертифіката, включаючи аналіз звітів про попередні наглядні аудити стосовно:

- результативності системи управління щодо її цілісності у світлі внутрішніх і зовнішніх змін, а також її постійної відповідності та застосовності до галузі сертифікації;
- продемонстрованого виконання зобов'язання з підтримки результативності та поліпшення системи управління з метою підвищення загальної ефективності діяльності;
- позитивного впливу функціонування сертифікованої системи управління на реалізацію політики та цілей організації.

Результат проведеного аналізу - позитивний: Коригувальні дії виконані результативно, повторних невідповідностей не було виявлено, система вдосконалюється.

3. Основні вхідні дані та початкове планування

Діяльності / місця знаходження / процеси / функції Компанії відображено у плані. План аудиту заздалегідь наданий та узгоджений з керівництвом Компанії. Сайти/діяльність/процеси/функції, які охоплені аудитом, також відображені у Зведеному звіті з аудиту (Матриця аудиту).

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

ПІБ	Процес/Департамент	Вступна нарада	Заключна нарада
1	2	3	4
Чимшир Валентин Іванович	Директор ДІ НУ «ОМА»	+	+
Мазур Тетяна Миколаївна	Відповідальна особа з СМЯ	+	+
Гайдаржи Анжела Ігорівна	Навчально- методичній відділ	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Даниленко Олександр Борисович	Кафедра навігації і управління судном	+	+
Смирнова Ірина Михайлівна	Заступник директора з науково-педагогічної роботи	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Тарасенко Тетяна Владиславівна	Кафедра інженерних дисциплін	+	+

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

ПІБ	Процес/Департамент	Вступна нарада	Заключна нарада
1	2	3	4
Маслов Ігор Захарович	Кафедра суднових енергетичних установок і систем	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)
Лихогляд Костянтин Андрійович	Практична підготовка моряків, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів	+	+
Желясков Василь Якович	Кафедра гуманітарних дисциплін	+ (дистанційно)	+ (дистанційно)

Примітка: «+» - присутній; «-» - відсутній; «+ (дистанційно)» - присутній дистанційно.

5. Дані аудиту

Група аудиту провела аудит за процесами, зосереджуючись на наданій документації СУ компанії з акцентом на важливі аспекти, ризики та цілі системи менеджменту Компанії. Аудит було проведено у на території Університету - , м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9. Аудитор Прилипко О.І. проводив аудит методом дистанційного аудиту (50% - remote audit) і в якості ІКТ використовувалось MS Teams (у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» тривалість дистанційного аудиту може бути збільшена до 100% як виняток.)

На проведення ре-сертифікаційного аудиту було витрачено 1,75 л/д на місці (onsite) та ще 1,75 л/д – дистанційно (remote).

Обґрунтування дистанційного аудиту:

- Напередодні аудиту було проведено тестування MS Teams в якості ІКТ, щодо можливості встановлення зв'язку та його якості. Результат тестування позитивний – прийнято рішення, що MS Teams можна використовувати як ІКТ.
 - Запланований підхід використання MS Teams в якості ІКТ повністю роз'яснений та погоджений з клієнтом на етапі планування аудиту та підтверджений провідним аудитором на вступній нараді.
 - Аудитори мають компетенцію та здатність розуміти та використовувати інформаційні та комунікаційні технології, що використовуються для досягнення бажаних результатів аудиту. Група з аудиту усвідомлює ризики та можливості інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються, та вплив, який вони можуть мати на достовірність та об'єктивність зібраної інформації.
 - Кожен член аудиторської групи проінструктований та розуміє ІКТ, які будуть використовуватись під час аудиту, а також їх вплив на достовірність та обмеження інформації, зібраної з використанням цієї методології;
 - Обговорено та узгоджено с клієнтом, що використання спеціалізованих систем або програмного забезпечення, забезпечували адекватну підтримку для доступу/навігації по системах та демонстрували відповідність на тому ж рівні, що і аудит на місці.
 - Застосовані ІКТ продемонстрували свою належну ефективність та дали можливість досягнути запланованих результатів та цілей аудиту. Під час виконання аудиту процесів, не виявлено процесів які не підлягали аудиту і які мали б бути перевірені на місці (бо така інформація важлива для процесу прийняття рішення та наступних аудитів).
 - VSC визначила та задокументувала ризики та можливості, які можуть вплинути на ефективність аудиту для кожного використання ІКТ за однакових умов, включаючи вибір технологій та спосіб управління ними. Результати оцінки доступні в Додатку № 1 – Оцінка ризиків та можливостей. (CER MS). Для даного аудиту провідний аудитор переглянув таку оцінку, випадків, коли «ймовірність» разом із «впливом» призводять до «великого ризику» як «результат», не виявлено.
- Використання MS Teams як ІКТ продемонструвало його високу результативність як інструменту проведення віддаленого (remote) аудиту та забезпечило високу результативність аудиту, який був проведений ефективно та завдання аудиту були виконані.

Методи аудиту – аналіз та оцінка документації і наданих даних (про структуру Компанії, про результати ідентифікації законодавчих та інших вимог, застосованих до СУ, про розробку цілей в області якості, процеси СУ, внутрішні аудити та аналіз з боку керівництва), проведення інтерв'ю, а також перевірка виконання вимог і результативності процесів в підрозділах Компанії відповідно до плану аудиту.

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

Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації. Задачі аудиту були виконані.

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

Для забезпечення впевненості того, що всі необхідні вимоги ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) охоплені аудитом, у цьому звіті застосований Зведений звіт з аудиту (Матриця аудиту) з позначками про відповідність або невідповідність вимогам стандарту.

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

5.1. Адекватність Настанови СУ

Настанова СУЯ РК №01-01-С01 від 15.02.2021 (далі – **РК**), містить опис галузі застосування СУЯ, схему взаємодії процесів, посилання на документовані процедури Компанії та посилання на інші документи СУЯ, необхідні для управління процесами. Документ визначає процеси, необхідні для функціонування СУЯ та забезпечує їх застосування в рамках усієї компанії. Визначає необхідні входи процесів та очікувані від них виходи. Встановлює послідовність та взаємодію цих процесів, як показано на схемах взаємозв'язків процесів СУЯ. Визначає та застосовує критерії та методи (включаючи моніторинг, вимірювання та показники результатів діяльності), необхідні для забезпечення результативного функціонування цих процесів та управління ними. Забезпечує наявність ресурсів та документованої інформації, необхідних для підтримки функціонування процесів.

«Настанова СУЯ» розподіляє обов'язки, відповідальність та повноваження щодо процесів; забезпечує контроль, вимірювання та аналіз цих процесів; забезпечує вжиття заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів. Враховує ризики та можливості, пов'язані з процесами. Зазначені процеси, необхідні для СУЯ, включають процеси відповідальності керівництва, управління ресурсами, надання послуг, вимірювання, аналізу та покращення.

Документ адекватно відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015). Процедури СУЯ та Настанова з якості (РК) не переглядалися. Було представлено докази розгляду та розуміння контексту Організації, її зацікавлених сторін, їх потреб та очікувань, а також виконано оцінку ризиків та можливостей. Ведуться передбачені стандартом записи – про аналіз СУЯ з боку керівництва, навчання та компетентності, з моніторингу та вимірювань, внутрішніх аудитів, коригувальних дій та ін.

5.2. Перевірка сфери сертифікації та прийнятних виключень

Заявлена та проаналізована в аналізі контракту область сертифікації відповідає перевіреним.

Область застосування системи менеджменту якості визначена таким чином:

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

До СМЯ Інституту застосовуються всі вимоги стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) без винятків.

Результати аудиту показали, що заявлена сфера сертифікації відповідає діяльності, що здійснюється в Інституті.

Інститут має необхідні приміщення, тренажери, обладнані робочі місця, комп'ютерне та інше обладнання, програмне забезпечення, засоби зв'язку, підготовлений персонал, який має необхідну кваліфікацію та акредитацію для здійснення зазначеної вище діяльності.

Доказом можливості інституту здійснювати надання комплексу послуг є те, що він має всю необхідну інфраструктуру (учбові та лабораторні корпуси, розташовані у центральній частині міста Ізмаїл, обладнані учбові та лабораторні аудиторії, бібліотека та допоміжні служби забезпечення (зв'язок, електронна пошта, інформаційні та комунікаційні технології) та кваліфікований персонал, необхідні дозвільні документи (ліцензія, див. далі за текстом у розділі “Інформація про ліцензування”), потрібні для надання послуг у заявленій сфері.

Під час проведення аудиту аудиторі спостерігали здійснення процесів у межах галузі сертифікації. Під час аудиту було перевірено весь ланцюжок – від планування – до виконання та видачі відповідного диплома випускнику. Інститутом розроблена, документована, впроваджена та підтримується в робочому стані система управління відповідно до вимог ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015). Інститутом в рамках СУЯ визначені та документально оформлені процеси, необхідні для СУЯ.

Освітня діяльність за першим освітнім рівнем вищої освіти перевірялась під час аудиту процесу „Освітня діяльність за першим освітнім рівнем вищої освіти, (Кафедра навігації і управління судном, Кафедра судових енергетичних установок і систем, Кафедра інженерних дисциплін, Кафедра гуманітарних дисциплін) – відповідно до п. 3, 5, 6 і 8 плану аудиту. Методична діяльність перевірялась під час аудиту процесу „Методична діяльність” (Навчально-методичний відділ) – відповідно до п.2 плану аудиту.

Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність перевірялась під час аудиту процесу „Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність” (заступник директора з науково-педагогічної роботи) – відповідно до п.4 плану аудиту.

Практична підготовка моряків. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів перевірялась під час аудиту процесу „Практична підготовка моряків, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів” – відповідно до п.7 плану аудиту.

Дунайський інститут здійснює підготовку бакалаврів на базі повної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт та спеціалізаціями: Навігація і управління морськими суднами; Управління судовими технічними системами і комплексами. Термін навчання 4 роки.

В Компанії наступні роботи виведені на аутсорсинг:

- компанія «Транзас», обслуговування тренажерів (Список використовуваних тренажерів: Navi-trainer Professional 5000 ver. 5.20 та ERS Solo TechSim 5000 ver. 8.6. Обидва тренажери компанії Transas Marine Limited);
- компанія «Марінпросервіс» - надання навчально-тренажерної бази для курсів підвищення кваліфікації;
- навчальний центр ПрАТ «УДП»;

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

- 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 №24/2021 від 21.07.2021, чим засвідчила, що підготовка моряків у навчально-тренажерному закладі ДІ НУ «ОМА» відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти і національним вимогам із застосуванням стандартів якості відповідно до вимог розділу А-I/8 цього Кодексу. Термін дії 3 роки.

Діяльність Компанії щодо галузі сертифікації ліцензована:

Ліцензія серії ВО № 016101 видана 15.05.2017 МОН України щодо надання освітніх послуг (освітня діяльність закладів освіти).

В 2022 році акредитовано освітні програми:

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» № 3432 від 20.05.2022 – діє до 01.07.2027.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Навігація і управління морськими суднами» № 3431 від 20.05.2022 – діє до 01.07.2027.

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

Загалом всі сфери області сертифікації було розглянуто під час перевірки процесів надання послуг відповідно п. 2 - 8 плану аудиту. Детально перевірка всіх етапів описана записках аудиторів під час перевірки процесів надання послуг.

Процеси системи менеджменту ідентифіковані в Настанові з якості (р.4.4. РК). Інститутом визначено межі та застосовність СУЯ. При визначенні сфери поширення розглянуто: зовнішні та внутрішні чинники; вимоги відповідних заінтересованих сторін; надання послуг.

Орієнтація на споживача відображена у Політиці з якості (15.02.2021) у Настанові з якості (РК), а також Цілях СУЯ на 2022 рік (01.09.2022).

Інститут визначив зацікавлені сторони, які стосуються СМЯ, вимоги цих сторін та вплив на СМЯ.

Ризики та можливості, які можуть впливати на відповідність послуг та здатність підвищувати рівень задоволеності клієнта, визначені та розглянуті. Розроблено заходи щодо запобігання та зниження таких ризиків (див. розділ 5.2.2).

Керівництво, структурні підрозділи та їх адміністративні зв'язки представлені в організаційній структурі (від 02.09.2022). Розподілена відповідальність та повноваження закріплені у документованих процедурах системи менеджменту якості та посадових інструкціях.

Ресурси, необхідні реалізації та вдосконалення системи менеджменту, а також забезпечення задоволення споживачів включають персонал, інфраструктуру, виробниче середовище, фінанси.

У Інституті розроблено та впроваджено процес проведення внутрішніх аудитів.

Аналіз із боку вищого керівництва проводиться директором за участю персоналу, відповідального за процеси системи менеджменту (щонайменше 1 раз на рік) відповідно до процедури №01-01-С06.

Коригувальні дії визначаються та здійснюються, коли ідентифіковано фактичне відхилення відповідно до процедури №01-01-С09.

До області сертифікації не включено надання послуг за межами можливостей організації.

Аудит було проведено на території Інституту - , м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9. Аудитор Прилипка О.І. проводив аудит методом дистанційного аудиту (remote audit) і в якості ІКТ використовувались засоби MS Teams (у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» тривалість дистанційного аудиту може бути збільшена до 100% як виняток).

Результативність аудиту висока, аудит проведено ефективно та завдання аудиту були виконані.

5.3. Рівень інтеграції (для аудитів інтегрованих систем)

СМЯ інституту розроблена, впроваджена та сертифікована відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та не інтегрована з іншими системами.

5.4. Досягнення політики і цілей

Політика з якості розроблена і затверджена (15.02.2021) та відповідає вимогам Стандарту.

Цілі в галузі якості на 2022 рік – включають вимірні цілі заходи що до їх досягнення. Також у кожному підрозділі розробленні окремі цілі підрозділів. Ведеться моніторинг досягнення цілей, що підтверджує проведення моніторингу виконання заходів щодо досягнення цілей.

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

5.5. Результативність системи управління

Процеси СУ ідентифіковані процеси, необхідні для СУ та їх застосування у Інституті. Опис їхньої взаємодії наведено у Настанові з якості (ПК) від 15.02.2021 та процедурах системи менеджменту. Встановлено критерії оцінки результативності процесів. Планування, виконання та моніторинг процесів, відповідні записи були перевірені в ході аудиту згідно з Планом аудиту.

Документація СУ. Склад документації, наведений у Настанові з СУ, відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та самого Інституту. Розроблено та впроваджено всі необхідні документи: Політика у сфері якості, цілі у сфері якості, Настанова з якості (ПК), необхідні документовані процедури, регламенти процесів, інструкції, програми з досягнення цілей та завдань у сфері якості.

Цілі в галузі якості визначено 11 досить вимірних цілей (дата затвердження 01.09.2022) та заходи, відстежується їх досягнення.

У цілому нині СУ Компанії впроваджена результативно, представлені докази її вдосконалення. Документація системи менеджменту визнана загалом відповідною до вимог стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та забезпечує основу для підтримки та вдосконалення СУ.

Внутрішні аудити. Згідно з даними, наданими Інститутом, на початку вересня 2022 року було проведено 7 внутрішніх аудитів СУ, відповідно до плану внутрішніх аудитів на 2022 рік (01.09.2022). Всі виявлені в ході аудитів невідповідності і спостереження були внесені до протоколів і доведені до відома керівників перевірених структурних підрозділів, визначені причини зареєстрованих невідповідностей і розроблені плани корегувальних дій. Характер невідповідностей, виявлених в ході внутрішнього аудиту незначний. Коригуючі дії по усуненню невідповідностей і зауважень були розроблені та впроваджені. Процес внутрішнього аудиту дозволяє виявляти галузі вдосконалення СУ. Була перевірена Для аудиту представлені дані щодо Аналізу СУЯ вищим керівництвом за 2021-2022 навчальний рік – протокол Аналізу СМЯ від 10.09.2022. Звіт відображає функціонування системи та її результативність, виконання цілей минулого періоду, а також цілі на 2022-2023 навчальний рік. У протоколі аналізу із боку керівництва дано оцінку прийнятих дій із обробці ризиків – вони визнані досить результативними, так як за минулий період жоден із ризиків не виявив себе і не вплинув негативно.

Соответствие законодательным и иным требованиям

Компанія продемонструвала відповідність законодавчим вимогам.

У Компанії є всі необхідні дозвільні документи – наприклад, свідоцтво про реєстрацію (Код ЄДРПОУ 01127777, Код закладу в ЄДЕБО - 327), ліцензії та відповідні сертифікати про акредитацію (див. далі).

Підтримується база нормативних документів:

- Регламент освітньої діяльності Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на 2021-2022 навчальний рік (23/06/2021)
- Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська морська академія» № 2-01-3. Зміни схвалено рішенням вченої ради університету від 25 лютого 2021 року (протокол № 7);
- Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного університету «Одеська морська академія» № 2-03-20. Зміни схвалено рішенням вченої ради університету від 29 квітня 2021 року (протокол № 9);
- Закон України "Про освіту" редакція від 05.07.2022
- Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з поправками 1995 р.;
- Закон України «Про вищу освіту»;
- Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні»;
- Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки»;
- Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;
- Закон України "Про науково-технічну інформацію";
- Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
- Указ Президента України №77/96 від 23.01.1996 – «Про заходи щодо реформування системи підготовки фахівців та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»;
- Указ Президента України №832/95 від 12.09.1995 – «Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні»;
- Указ Президента України №100 від 25.02.1992 – «Про вищу атестаційну комісію України»;
- Постанова КМУ №1134 від 17.08.2002 – «Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, претендентів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III та IV рівнів»;
- Постанова КМУ №1792 від 28.12.2001 – «Про передачу вищих навчальних закладів у сферу управління Міністерства освіти і науки»;
- Постанова КМУ №978 від 09.08.2001 – «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»;
- Постанова КМУ №615 від 19.04.1999 – «Про документи про освіту»;

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

- Постанова КМУ №309 від 01.03.1999 – «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів»;
- Постанова КМУ №1247 від 07.08.1998 – «Про розроблення державних стандартів вищої освіти»;
- Постанова КМУ №1238 від 05.08.1998 – «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів»;
- Постанова КМУ №65 від 20.01.1998 – «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеня освіти)»;
- Постанова КМУ №38 від 20.01.1997 – «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;
- Постанова КМУ №1074 від 05.09.1995 – «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад»;
- Постанова КМУ №1716 від 24.12.2001 – «Про затвердження переліку державних наукових та науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки на 2002-2006 роки»;
- Постанова КМУ №591-р від 21.12.2001 – «Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів»;
- Постанова КМУ №1475 від 13.08.1999 – «Про затвердження Положення про атестацію науковців»;
- Постанова КМУ №469 від 07.04.1998 – «Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) закладів»;
- Постанова КМУ №1260 від 12.11.1997 – «Про документи про освіту та вчені звання»;
- Постанова КМУ №644 від 28.06.1997 – «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань»;
- Постанова КМУ №1791 від 31.12.2004 – «Про затвердження Порядку присудження вчених звань професора та доцента»;
- Постанова КМУ №830 від 20.07.1996 – «Про затвердження Типового положення щодо планування, обліку та калькуляції собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт»;
- Постанова КМУ №429 від 22.06.1994 – «Про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки»;
- Постанова КМУ №412 від 03.06.1993 – «Про систему науково-технічних програм»;
- Постанова КМУ №162 від 31.03.1992 – «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій»;
- Постанова КМУ №332 від 20.11.1991 – «Про порядок проведення наукових та науково-технічних нарад, конференцій, з'їздів, симпозіумів, семінарів»;
- «Умови прийому до вищих навчальних закладів» – Наказ МОН №1244 від 05.11.2012 (до заміни на новий);
- «Приблизне положення про приймальну комісію вищого навчального закладу» - Наказ МОН №12 від 09.01.2013 (до заміни на новий);
- «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівня акредитації» – Наказ МОН №714 від 24.12.2002;
- «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» – Наказ МОН №161 від 02.06.1993;
- «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» – Наказ МОН №450 від 11.07.2002;
- «Про застосування Закону України «Про вищу освіту»» – Наказ МОН №296 від 10.05.2002;
- «Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами» – Наказ МОН №183 від 11.03.2002;
- «Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» – Наказ МОН №166 від 03.04.2001;
- «Про вдосконалення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України» – Наказ МОН №420 від 02.11.1998;
- «Типові правила користування бібліотекою вищого навчального закладу» – Наказ МОН №321 від 31.08.1998;
- «Типове положення про бібліотеку вищого навчального закладу» – Наказ МОН №155 від 03.04.1998;
- «Положення про порядок перекладу, відрахування та відновлення студентів вищих навчальних закладів» – Наказ МОН №245 від 15.07.1996;
- «Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України» – Наказ МОН №340 від 08.12.1995;
- «Про оформлення на роботу випускників вищих закладів освіти» – Наказ МОН №1/9-235 від 04.06.1998;
- «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної організації навчального процесу» – Наказ МОН України №48 від 23.01.2004;
- «Про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти та науки України» – Наказ МОН України №49 від 23.01.2004;

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

- «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» – Наказ МОН України №812 від 20.10.2004;
- «Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямками діяльності технологічних парків» – Наказ МОН №245 від 17.04.2003;
- «Положення про організацію та проведення державної комплексної експертизи та кваліфікації інноваційних проектів, інноваційного продукту та інноваційної продукції» – Наказ МОН №747 від 25.12.2002;
- «Про затвердження порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій» – Наказ МОН №977 від 27.10.2008;
- «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», а також принципів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі – ECTS) – Наказ МОН №774 від 30.12.2005р.;
- «Про впровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи» – Наказ МОН №943 від 16.10.2009;
- Закон України "Про захист персональних даних" № 2297-VI
- Кодекс законів про працю (КЗпП) України.

та забезпечується дотримання їхніх вимог з контролем з боку директора та юридичної служби навчального закладу.

Коригувальні дії

Ефективність вжитих коригуючих дій оцінюється показником повторюваності. За останній період проведення внутрішніх аудитів невідповідності не виявляли. Процеси ефективні та дають основу для вдосконалення системи.

Інформація про ліцензування:

Надано Ліцензія Міністерства Освіта і Науки України на право надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь бакалавр:

Освітня програма	Назва спеціальності (спеціалізації)	Ліцензований обсяг (на рік)	Рішення про видачу ліцензії
Навігація і управління морськими суднами	(271) Морський та внутрішній водний транспорт	200	Наказ МОН від 31.01.2022 № 22-л
Управління судновими технічними системами і комплексами	(271) Морський та внутрішній водний транспорт	150	Наказ МОН від 31.01.2022 № 22-л

Всі данні про акредитацію та відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом можливо перевірити на офіційному сайті Міністерства Освіта і Науки України (mon.gov.ua) та реєстр суб'єктів освітньої діяльності на офіційному сайті Єдиної Державної Електронної Бази Даних з Питань Освіти (info.edbo.gov.ua та registry.edbo.gov.ua/university/327/).

5.5.1. Загальні відомості

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» (скорочена назва – ДІ НУ «ОМА») є відособленим структурним підрозділом Національного університету «Одеська морська академія» (далі за текстом – НУ «ОМА»), одного з ведучих світових центрів вищої морської освіти.

Історія ДІ НУ «ОМА» розпочалася у 1962 році, коли в м. Ізмаїлі був створений заочний факультет Одеського вищого інженерного морського училища, який у 2002 році був реорганізований в Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії з денною та заочною формами навчання. З 01 січня 2016 року Ізмаїльський факультет був реорганізований у Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія».

Основними напрямками діяльності ДІ НУ «ОМА» є:

- підготовка висококваліфікованих спеціалістів для морського та річкового флоту відповідно до державного замовлення та договірних зобов'язань;
- підготовка й атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
- науково-дослідницька робота;
- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
- культурно-просвітницька, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота.

Дунайський інститут здійснює підготовку бакалаврів на базі повної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за такими напрямками підготовки:

Спеціальність		Спеціалізація	
Код	Назва	Код	Назва
271	Морський та внутрішній водний транспорт	271.01	Навігація і управління морськими суднами
		271.02	Управління судновими технічними системами і комплексами

Термін навчання 4 роки.

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

До складу ДІ НУ «ОМА» входять кафедри суднових енергетичних установок і систем, навігації та управління судном, інженерних, загальнонаукових, гуманітарних дисциплін; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації моряків, курси довузівської підготовки.

Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, велика частина яких має базову морську освіту та досвід практичної роботи на суднах. До професорсько-викладацького складу входять професори, доктори наук, кандидати наук, доценти. До навчального процесу залучаються також спеціалісти підприємств морегосподарського комплексу Придунайського регіону.

Дунайський інститут має в розпорядженні сучасну учбово-лабораторну базу, яка постійно поповнюється сучасним устаткуванням та комп'ютерно-тренажерними комплексами. Систематично обновлюється і бібліотечний фонд.

Курсанти, які навчаються за державним замовленням, знаходяться на державному забезпеченні (безкоштовна форма спецодягу, безкоштовне харчування і проживання, стипендія для успішних).

Режим життя курсантів регламентується встановленим розпорядком дня, що практично моделює умови життя та роботи на судні, відповідає статутним положенням морського флоту (чергування, вахти, звільнення, певні статутні взаємовідносини з командним складом тощо).

Протягом всього періоду навчання курсанти забезпечуються якісною виробничою практикою на базі ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», судноремонтних підприємств міста Ізмаїл, плавальною практикою на суднах ПрАТ «УДП» та інших судноплавних компаній. Випускники ДІ НУ «ОМА» працюють в сотнях судноплавних компаніях світу.

Рівень підготовки випускників відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ-78/95) з поправками 2010 р.

Наукова діяльність включає виконання фундаментальних досліджень та розробок з актуальних проблем морської освіти, безпеки судноплавства, енергетики та автоматизації суден, систем морського радіозв'язку, правового забезпечення і економічного обґрунтування морегосподарської діяльності.

В інституті розроблена та введена в дію система менеджменту якості відповідно до вимог МС ISO 9001:2015, а також Міжнародної конвенції ПДНВ – 78/95 з поправками 2010 р.

Функціонування системи регламентується розробленим комплексом нормативних документів, які доповнюють законодавчу і нормативно-правову базу з навчання і практичної підготовки спеціалістів морської галузі.

Було представлено докази розгляду та розуміння контексту Інституту, його зацікавлених сторін, їх потреб та очікувань, а також виконано оцінку ризиків та можливостей та подано реєстри: Реєстр оцінки ризиків та можливостей.

Аудит проводився на території Інституту – , м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9. Аудитор Прилипко О.І. проводив аудит методом дистанційного аудиту (remote audit) і в якості ІКТ використовувались засоби MS Teams (у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні та відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» тривалість дистанційного аудиту може бути збільшена до 100% як виняток.).

5.5.2. Планування

Вимоги стандарту до документації (у тому числі контроль документації та записів) підтверджені в ході проведеного аудиту розглядом та аналізом документації, що стосується СМЯ. Склад чинних документів СМЯ, що включає Настанову з якості (РК) версія від 15.02.2021), 9 процедур, знайдений загалом відповідним вимогам стандарту. Документовані процедури, необхідні стандартом ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та інші документи, та процедури (посадові інструкції та інша документація), встановлені в СУЯ та необхідні для управління діяльністю Компанії, загалом, впроваджені та керуються в електронному та паперовому вигляді відповідно до процедури №01-01-C04 та №01-01-C05.

Планування, виконання та моніторинг процесів були перевірені в ході аудиту відповідно до плану.

Відповідальність та повноваження Представника керівництва викладені у Настанові з якості.

Визначення та доведення до відома працівників ролей, відповідальності та повноважень у СУЯ здійснюється за допомогою:

- Посадових інструкцій;
- Процедур;
- Відповідних організаційно-розпорядчих документів (наказів).

- Документація СУ включає Настанову із СМ РК версія від 15.02.2021 та 9 процедур. Усі документи враховані та керовані.
- Політика СУ переглянута та затверджена 15.02.2021 – відповідає стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).
- Визначено 11 вимірних цілей СМЯ на 2022-2023 навчальний рік (01.09.2022) – відповідають стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).
- Розроблено організаційну структуру компанії. Відповідальність та повноваження визначені у посадових інструкціях та процедурах
- Ідентифіковані законодавчі та нормативні вимоги, забезпечено доступ працівників до цих документів (сервер університету та інституту, щомісячна розсилка). Враховуються вимоги законодавства України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами); Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з Манільськими поправками; Статут Національного університету “Одеська морська академія”; Положення про Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» (заснований на державній формі власності) від 25.02.2021, Колективний договір, а також нормативні документи і розпорядження. Відповідність законодавству

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

контролюється, підтримується база нормативно-правових актів. Виконується оцінка відповідності, вимоги нормативно-законодавчих документів. Уточнення наявності нових версій стандартів. Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» відповідає законодавчим та іншим вимогам, які наведені в Переліку чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

- У Інституті впроваджено процес управління ризиками відповідно до п. 4.1, 4.2 та 6.1 Настанови з якості (РК), а також процедури №01–01–С10 «Аналіз ризиків та можливостей», який становить невід'ємну частину системи управління якістю. Відповідно до цього процесу, всі ризики, які можуть значно вплинути на досягнення цілей, компанія та якість послуг, підлягають прогнозуванню, ідентифікації, оцінці та аналізу. Відомості про всі ризики відображені у відповідному розділі Протоколу аналізу з боку керівництва. Управління ризиками є процес, що дозволяє прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів щодо виключення або зниження негативних наслідків: уникнення ризику; прийняття його, щоб скористатися можливістю; усунення джерела ризику; зміна ймовірності чи наслідків; поділ ризику або стримування шляхом ухвалення рішення, що базується на інформації. СМЯ адекватно відображає ризики, пов'язані з досягненням та підтримкою якості послуг. Ведеться передбачена документована інформація: записи аналізу ризиків та можливостей, SWOT-аналіз (05.03.2022), який враховує результати оцінки зацікавлених сторін та встановлення зовнішніх та внутрішніх факторів контексту організації, в яких представлені результати оцінки ризиків, пов'язаних із контекстом організації та зацікавленими сторонами. На основі розгляду зазначеної документованої інформації очевидно, що вищим керівництвом адекватно прийнято до уваги контекст Компанії та вимоги заінтересованих сторін. Результати аналізу ризиків використовуються Компанією при плануванні СУЯ.

5.5.3. Впровадження та функціонування

Визначення, класифікація та ідентифікація процесів СМЯ Інституту детально описані в Настанові з якості.

Перелік процесів, які необхідні для СМЯ НУ «ОМА» та застосування їх в університеті, визначено і приведено в зведеній таблиці схем в Настанові з якості (РК). На схемах функціональних моделей також визначені наступні характеристики процесів:

- Відповідальний за процес («власник процесу»)
- Вхідний потік процесу;
- Вихідний потік процесу;
- Керуючий потік (керуючі дії) процесу
- механізм забезпечення (ресурси) процесу.

Перелік процесів СМЯ аналізується, актуалізується і переглядається за результатами їх застосування в практиці управління і діяльності інституту, аналізу СМЯ з боку керівництва, і є основою для планування роботи, а також заходів щодо їх поліпшення.

Взаємодія окремих процесів діяльності інституту визначається, деталізується і аналізується керівництвом інституту в повсякденній діяльності, а у разі потреби документується і описується відповідно до положень РК.

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

Розробка та актуалізація внутрішніх нормативних документів	№ 01–01–С03
Процедура управління документами	№ 01–01–С04
Процедура управління записами якості	№ 01–01–С05
Аналіз системи менеджменту якості з боку керівництва	№ 01–01–С06
Внутрішній аудит	№ 01–01–С07
Управління невідповідностями	№ 01–01–С08
Коригувальні та попереджувальні дії	№ 01–01–С09
Аналіз ризиків і можливостей організації	№ 01–01–С10
Класифікація та кодування діючих документів	№ 01–01–С11

Всі перелічені документи мають статус редакції від 15.02.2021.

Положення, правила, регламенти, накази та інші документи, які регламентують діяльність Компанії, розміщені на сайті <https://dinuoma.com.ua/>

Основними з них є:

- Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
- Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України 15.10.2015 №1085)
- Положення про приймальну комісію Національного університету «Одеська морська академія»
- Положення про освітні програми і навчальні плани в Національному університеті «Одеська морська академія»
- Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська морська академія»
- Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти

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

- Положення про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
- Положення про організацію практики в Національному університеті «Одеська морська академія»
- Положення про організацію практики в Дунайському інституті Національного Університету «Одеська морська академія»
- Наскрізна програма практики для курсантів денної та студентів заочної форми навчання спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами»
- Наскрізна програма практики для курсантів денної та студентів заочної форми навчання спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Управління судовими технічними системами і комплексами»
- Перелік договорів про проходження практики Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
- Перелік договорів про співробітництво, наукову та науково-технічну діяльність Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
- Положення про оцінювання якості науково педагогічних та педагогічних працівників Національного університету «Одеська морська академія»
- Положення про апеляційну комісію Національного університету «Одеська морська академія» № 2-04-67 Порядок визнання результатів навчання (тимчасовий)
- Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння
- Положення про надання грифів навчальній літературі і засобам навчання та видання навчальної літератури
- Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська морська академія»
- Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»

Основними напрямками діяльності ДІ НУ «ОМА» є:

- підготовка висококваліфікованих спеціалістів для морського та річкового флоту відповідно до державного замовлення та договірних зобов'язань;
- підготовка й атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
- науково-дослідницька робота;
- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;
- культурно-просвітницька, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота.

У Дунайському інституті здійснюється планування таких процесів, які необхідні для створення освітньої послуги:

- аналіз ринку освітніх послуг та вимог споживачів;
- розробка навчального плану з спеціальності;
- розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану;
- організація прийому абітурієнтів;
- організація навчання;
- вимір, аналіз та поліпшення якості освітнього процесу по послуг.

Планування освітньої і наукової діяльності в Дунайському інституті здійснюється відповідно до вимог стандартів вищої освіти і законодавства України про вищу освіту.

Планування процесів створення освітніх послуг здійснюється щорічно, перед початком учбового процесу в терміни, що встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Періодичний контроль за плануванням освітньої діяльності здійснюється директором і начальником учбового відділу ДІ НУ «ОМА».

У Дунайському інституті визначені, впроваджені і реалізуються відповідні способи підтримки постійного зв'язку із споживачами за допомогою:

- взаємодії з представниками державних органів освіти і науки;
- участі співробітників ДІ НУ «ОМА» в роботі методичних комісій МОН;
- виконання заходів у межах учбово-виховної роботи з курсантами/слухачами ДІ НУ «ОМА»;
- стажувань співробітників ДІ НУ «ОМА» на підприємствах, де працюють його випускники;
- організації і проведення анкетних опитувань курсантів, днів "відкритих дверей" ДІ НУ «ОМА» і зустрічей випускників;
- виконання заходів у межах довузівської підготовки (курси підготовки абітурієнтів) тощо.

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

Загальні вимоги до освітніх послуг ДІ НУ «ОМА» визначаються і встановлюються відповідно до вимог Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95 з поправками, до стандартів вищої освіти, складові яких затверджуються Кабінетом Міністрів України (КМУ) і Міністерством освіти і науки України (МОН), як основного споживача послуг ДІ НУ «ОМА», що виконуються на підставі державного замовлення на підготовку фахівців.

Вимоги до науково-технічної продукції, встановлені в контрактах із споживачем, технічних завданнях на виконання науково-дослідних робіт ДІ НУ «ОМА».

Результати аналізу вимог до освітніх послуг підтверджуються перевітками представників Міністерства освіти і науки України, на підставі висновків яких видаються ліцензії на право навчання, а також здійснюється акредитація.

Проектування і розробка освітніх послуг здійснюються при виконанні таких робіт у рамках:

- участі фахівців ДІ НУ «ОМА» в розробці державних і галузевих стандартів вищої освіти у складі робочих груп методичних комісій міністерства освіти і науки України;
- розробки стандартів ДІ НУ «ОМА»;
- підготовки документів на державне ліцензування освітньої діяльності академії;
- акредитації;
- розробки навчально-методичних посібників, тестів, підручників і документації.

Проектування і розробка науково-технічної продукції є невід'ємною частиною науково-дослідного процесу і здійснюються відповідно до вимог конкретних контрактів на виконання науково-дослідних робіт у рамках бюджетних або госпдоговірних тем ОНМА.

З січня 2019 року до грудня 2022 р. триває виконання НДР:

за темою «Вдосконалення існуючих та розроблення нових методів підвищення ефективності функціонування ергатичної системи управління судном в різних навігаційних ситуаціях». Керівник роботи завідувач кафедрою НіУМС Даниленко Олександр Борисович;

за темою «Розробка концепції безпечної експлуатації судових систем та обладнання». Керівник роботи завідувач кафедри СЕУІС Маслов Ігор Захарович.

Видано 7 підручників, 46 наукові статті, з них наукових статей в журналах, індексованих в Scopus – 10, в журналах, індексованих в Web of Science – 13.

За минулий період в ДІ НУ «ОМА» були проведені: Міжнародна наукова конференція на тему «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» (грудень 2021г.), VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення» (квітень 2022 р.).

Закупівлі послуг і продукції здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства, встановлених для бюджетних організацій, а також на підставі контрактів з постачальниками таких послуг і продукції.

Вимоги до якості закупаваних послуг і продукції встановлюються залежно від їх впливу на подальше надання освітніх послуг і створення науково-технічної продукції і встановлюються умовами проведення тендеру на постачання, вибору постачальника і контракту.

Вимоги з організації і здійснення освітньої і наукової діяльності ДІ НУ «ОМА» визначені і реалізуються відповідно до нормативно-правових актів КМУ і МОН, нормативних документів ДІ НУ «ОМА» :

- Статут ДІ НУ «ОМА»;
- Положення про організацію освітнього процесу;
- Планування і облік роботи кафедри на навчальний рік;
- Положення про організацію плавальної практики в Дунайському інституті;
- Положення про організацію технологічної практики в Дунайському інституті;
- Нормативні документи кафедр ДІ НУ «ОМА».

Ідентифікація і прослідковування науково-технічної продукції ДІ НУ «ОМА» забезпечується за допомогою поетапного контролю виконання науково-дослідницьких робіт згідно з планами-графіками відповідних контрактів.

Вимоги відносно державної власності, переданої академії в управління, регламентуються чинним законодавством України, а також Статутом ДІ НУ «ОМА» та виконуються відповідно до встановлених вимог.

У Дунайському інституті зберігається документована інформація, що описує результати аналізу змін, осіб, що затвердили зміни, і будь-які необхідні дії, що витікають з аналізу.

Якість освітньої послуги ДІ НУ «ОМА» має на увазі:

- відповідність змісту освітніх програм вимогам замовників і освітніх стандартів;
- високу задоволеність зацікавлених сторін якістю освітніх послуг;
- високу задоволеність викладачів і співробітників академії своєю роботою;
- позитивний вплив на суспільство, підвищення загальної культури і освіченості його членів.

Методами моніторингу якості освітньої послуги є система безперервної оцінки знань курсантів на основі діючої системи навчання та підсумкова державна атестація випускників.

Основними нормативними документами під час моніторингу якості освітньої послуги є: Положення про організацію освітнього процесу, Положення про надання грифів учбовій літературі, засобам навчання і виданню учбової літератури, Положення про планування та облік навантаження НПП.

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

Моніторинг і виміри науково-технічної продукції здійснюється відповідно до вимог, визначених контрактом і/або технічним завданням на виконання науково-дослідних робіт.

Виявлення на різних стадіях процесу підготовки, фахівців невідповідного рівня компетентності, робиться за допомогою проведення контрольних заходів і включає:

- виявлення і ідентифікацію невідповідностей в процесах навчання, науковій діяльності і в результатах після їх завершення;
- аналіз причин виявлених невідповідностей;
- виправлення або виключення невідповідної освітньої послуги або науково-технічної продукції.

Для виявлення та ідентифікації невідповідностей, керівниками структурних підрозділів ДІ НУ «ОМА» виконується:

- аналіз думок випускників-курсантів/студентів з усіх навчальних дисциплін про достатність і практичну корисність (відповідності потребам) проведених занять (див. нотатки аудитора);
- аналіз відгуків про виробничу діяльність фахівців, що пройшли навчання в НУ "ОМА";
- аналіз учбових планів і програм на відповідність вимогам міжнародних стандартів, національних норм і запитів користувачів;
- аналіз відгуків споживачів науково-технічної продукції НУ «ОМА».

Якщо ті, що навчаються не досягли відповідного рівня компетентності, вилучення невідповідної освітньої послуги здійснюється за допомогою відрахування курсанта з академії в таких випадках:

- невиконання учбового плану;
- порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законом.

У інших випадках:

- направлення курсанта на повторне повне (часткове) навчання;
- перепідготовка, переатестація, відповідно до встановленої конкретної невідповідності.

Невідповідний рівень компетентності реєструється формою, встановленою Положенням про організацію учбового процесу.

Після фіксації невідповідності і перед розробкою коригувальних дій проводиться аналіз невідповідності. Аналіз невідповідності проводиться відповідно до його приналежності (підрозділ, діяльність і т. д.) і розподілу обов'язків і відповідальності в академії.

Заходи щодо виявлення і усунення невідповідностей відображаються в документах структурних підрозділів ДІ НУ «ОМА» (протоколи засідань, службові записки, пропозиції з коригування учбових планів, нові учбові плани і програми). Ці документи зберігаються в структурних підрозділах ДІ НУ «ОМА».

Діяльність з управління невідповідностями визначається нормативним документом №01-01-С08 «Управління невідповідностями»

Планування змін Всі зміни в наявній системі управління якістю здійснюються за відповідними планами, що затверджується директором або його заступником за напрямком діяльності, якщо зміни стосуються окремих процесів СУЯ. Представник керівництва з якості відповідає за підтримку працездатності СУЯ Інституту в міру внесення змін до неї.

Ресурси Вищим керівництвом Інституту визначаються ресурси, необхідні для:

- надання послуг необхідної якості і забезпечення ефективного функціонування Інституту;
- для впровадження і підтримки в робочому стані системи управління якістю, а також постійного підвищення її результативності;
- підвищення задоволеності споживачів шляхом аналізу і виконання їх вимог.

До необхідних ресурсів відносяться

- кваліфікований персонал (який має відповідну освіту, навички та досвід),
- інфраструктура (в т.ч. виробниче середовище),
- інформаційні ресурси,
- фінансові і матеріально-технічні ресурси.

Підтримка інфраструктури та виробничого середовища, розвиток і вдосконалення процесів здійснюються за допомогою планування на навчальний рік.

Виділення необхідних фінансових і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення надання послуг необхідної якості і життєдіяльності Університету проводиться за річними планами та кошторисами, затвердженими ректором.

На підставі аналізу наявних внутрішніх ресурсів щорічно робляться висновки про можливості та обмеження розвитку системи в поточному році. Також постійно аналізуються ресурси, які необхідно отримати від зовнішніх постачальників.

Людські ресурси Директор інституту забезпечує визначення й наявність людських ресурсів, необхідних для результативного запровадження СУЯ, а також для функціонування й контролювання процесів, і відповідно до цього формується штатний розпис інституту.

Для результативного функціонування СУЯ і управління її процесами в інституті визначені посадові особи, компетентність яких відповідає вимогам стандартів вищої освіти, Конвенції ПДНВ, наказів Міністерства інфраструктури України (для ведення освітньої діяльності за морськими спеціальностями та програмами) і нормативних документів з організації освітнього процесу. Кваліфікаційні вимоги до конкретних посад фіксуються в посадових інструкціях кожного працівника

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

відповідно до положень Кодексу законів України про працю, наказів Міністерства соціальної політики України і інших нормативно-правовими актів, що регулюють трудові правовідносини, у тому числі за морськими спеціальностями відповідно до вимог Конвенції ПДНВ за рівнями компетентності. Інформація про освіту, кваліфікацію, досвід, посаду й зміни до неї стосовно кожного співробітника реєструється інспекторами з кадрів в особових справах, які зберігаються у відділі кадрів.

Директор є відповідальним за формування штатів у межах Інституту, а керівники підрозділів є відповідальними за те ж саме в межах підпорядкованих структурних підрозділів.

Інфраструктура В Інституті визначена, забезпечена й підтримується інфраструктура, необхідну для функціонування процесів і досягнення відповідності освітньої послуги ліцензійним та акредитаційним вимогам для підготовки фахівців (вимогам Конвенції ПДНВ до спеціальних приміщень і тренажерної бази для підготовки фахівців за морськими спеціальностями) і здійснення науково-дослідної діяльності. До інфраструктури належать навчальні корпуси, обладнання, необхідне для організації освітнього процесу, науково-дослідної та інноваційної діяльності, а також обладнання соціально-культурного та побутового призначення, обладнені лабораторії, кабінети, тренажери, науково-дослідні лабораторії, адміністративно-господарчі будівлі, спорспоруди, заклади харчування (їдальня й буфети), устаткування, технічні й програмні засоби, транспорт, комунікаційні й інформаційні системи. Підтримка в належному стані приміщень, майна, устаткування, транспорту тощо здійснюється персоналом обслуговуючих структурних підрозділів відповідно до функціональних обов'язків, встановлених в положеннях про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкціях співробітників, на основі затвердженого річного плану ремонтів приміщень і будівель, заявок на поточний ремонт і службових записок від керівників підрозділів.

Середовище для функціонування процесів Середовище для функціонування процесів містить такі чинники, які підтримуються відповідними підрозділами й відповідальними особами:

- фізичні (температура, тепло, вологість, освітлення, циркуляція повітря, гігієна, шум) – згідно з паспортом санітарно-технічного стану умов праці;
- соціальні (відсутність дискримінації, спокій, неконфліктність) – керівництво інституту й керівники підрозділів згідно з Колективним договором;
- психологічні (зменшення стресових станів, запобігання емоційному виснаженню, емоційний комфорт) – керівництво інституту й керівники підрозділів згідно з Колективним договором;
- безпечні умови праці (охорона, електро- і пожежна безпека, запобігання травматизму на робочих місцях) – відділ охорони, згідно з Колективним договором і положеннями “Про відділ охорони праці” і відповідальні за охорону праці в підрозділах згідно з правилами й інструкціями з охорони праці й безпеки життєдіяльності, проводячи зі співробітниками і учасниками освітнього процесу відповідні семінари й інструктажі.

Ресурси для моніторингу й вимірювання результатів надання освітньої послуги

Управління ресурсами для моніторингу та вимірювань в освітньому процесі полягає у проведенні контрольних заходів: контрольних робіт, іспитів, захисту курсових (дипломних) проектів, атестації за підсумками практики, підсумкової атестації. Засобами вимірювання (контролю відповідності) якості освітньої послуги є: завдання контрольних робіт, екзаменаційні білети, рейтингова система оцінок. Заступник директора з науково-педагогічної роботи є відповідальним за управління забезпеченням необхідними ресурсами для моніторингу й вимірювання результатів надання освітньої послуги. Управління ресурсами для моніторингу та вимірювань здійснюється згідно з локальними нормативними актами інституту. Відповідна задокументована інформація, яка є доказом того, що ресурси для моніторингу й вимірювання успішності учасників освітнього процесу відповідають їх призначеності, зберігається в навчально-методичному відділі.

Устаткування для моніторингу та вимірювань, що використовується в науково-дослідній діяльності, для надання доказів відповідності отриманих результатів встановленим вимогам, знаходиться під управлінням відповідального персоналу, який здійснює всі необхідні дії щодо його калібрування і (або) повірці в установлені інтервали часу; регулюванню в міру необхідності; захист від пошкодження та виходу з ладу, технічного обслуговування і зберігання; вживання відповідних дій щодо непридатного обладнання.

Ресурси для моніторингу й вимірювання результатів надання науково-дослідних послуг.

В інституті визначено ресурси, необхідні для забезпечення вірогідних і надійних результатів науково-дослідних робіт, і забезпечено їхню наявність у науково-дослідних лабораторіях. Завідувачі науково-дослідних лабораторій забезпечують, щоб надані ресурси:

- були придатними для конкретного виду здійснюваних робіт з моніторингу й вимірювання результатів науково-дослідних робіт;
- були в належному стані для гарантування їх постійної придатності до призначеності.

Завідувачі науково-дослідних лабораторій забезпечують збереження відповідної задокументованої інформації, яка є доказом того, що ресурси для моніторингу й вимірювання результатів науково-дослідних робіт відповідають їх призначеності.

Обізнаність Директор на загальних зборах колективу Інституту і керівники підрозділів за засіданнях та/або нарадах доводять до відома співробітників інформацію щодо: а) політики у сфері якості; б) цілей у сфері якості; в) вагомості особистого внеску в результативність системи управління якістю, зокрема вигоди від поліпшування показників діяльності; г) наслідків невиконання вимог системи управління якістю.

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

Інформування Внутрішня система обміну інформацією Інституту базується на встановлених процесах управління задокументованою інформацією, документообігом, запровадженням і підтримкою сайту Інституту, діяльністю відповідальних з якості у підрозділах, а також реалізується у формах колективної участі персоналу в ході зборів, нарад та ін. Діяльність вищого керівництва інституту щодо забезпечення належної внутрішньої системи обміну інформацією включає в себе:

- планування і виділення адекватних ресурсів на організацію видавництва і комп'ютеризацію робочих місць;
- інформування, що проводиться в підрозділах і на робочих місцях;
- групові брифінги та інші наради;
- навчальні семінари, конференції;
- використання дошок оголошень, інтернет-сайту інституту;
- використання аудіо-, відео- та електронних засобів (електронна пошта) інформації;
- публікації та матеріали в засобах масової інформації;
- огляди, підготовлені співробітниками, і наочно представлені пропозиції і презентації.

Вище керівництво забезпечує обмін інформацією в Інституті з верхніх рівнів управління на нижні:

- за допомогою розпорядчої документації (наказів, розпоряджень, нормативних документів) та інших видів документації;
- на засіданнях ректорату, вченої ради Інституту, науково-методичної ради Інституту та ін.;
- на зборах і конференціях трудового колективу інституту;
- за допомогою корпоративної мережі.

На рівні кафедр обмін інформацією з верхніх рівнів управління на нижні здійснюється через:

- розпорядження по інституту, кафедри;
- засідання вченої ради інституту;
- зборів колективу інституту, кафедри;
- корпоративну мережу.

У ході реалізації процесів сфери діяльності Інституту спостерігається забезпечення визначення та аналіз вимог до послуг, контроль наданих ззовні процесів, продукції та послуг, контроль надання послуг, ідентифікація та простежуваність, збереження результатів надання послуг, обробка невідповідностей та дій щодо поводження з ними відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та процедур, встановлених у рамках СУЯ компанії.

• Управління ресурсами регламентується розділом 7.1 (РК) який включає:

- п. 7.1.6, 7.2, 7.3 Навчання, інформування та компетентність
- п. 7.1.3 Управління інфраструктурою
- п. 7.1.4 Управління робочим середовищем та відповідними положеннями.

5.5.4. Моніторинг та вимірювання

Моніторинг та вимірювання СМЯ здійснюється за допомогою моніторингу якості продукції та послуг на всіх етапах виробництва або надання послуг та моніторингу операцій відповідальним персоналом.

Здійснюється моніторинг задоволеності споживача. Наприклад за підсумками опитування в 2021-2022 навчальному році:

Споживачі	Кількість респондентів	Показник задоволеності (якість навчання)	Рівень задоволеності
4 курс НіУМС, ДФН	46	55%	позитивний
4 курс УСТСіК, ДФН	29	52%	позитивний
НіУМС – ЗФН	180	51%	позитивний
УСТСіК – ЗФН	138	45%	позитивний

Записи ведуться та зберігаються.

В компанії ведеться моніторинг та вимірювання ключових характеристик процесів СУЯ на основі вимог Настанови з якості та процедур.

• Для моніторингу процесів розроблено такі основні ключові показники процесів (КРІ):

- забезпеченість дисциплін навчальними друкованими та електронними матеріалами: план 90 %, факт 96%;
- показник успішності курсантів: план 93%; факт - 95%;
- показник захисту дисертацій кандидата наук (план і факт 1 ос.) – виконано на 100%;
- абсолютна успішність здобувачів освіти: денна форма навчання - у першому семестрі 92,4 %, у другому семестрі 96,9%; заочна форма навчання - у першому семестрі 93,5%, у другому 100%;
- якість навчання здобувачів: денна форма навчання - у першому семестрі 34,7 %, у другому семестрі 32,4%; заочна форма навчання - у першому семестрі 26,8%, у другому 24,7%;
- рівень задоволеності слухачів (опитано 66 респондентів 4 курсу та 288 заочників) склав 52% - позитивний рівень;
- працевлаштування за професією: план 50%; факт - 85%.

Результати оцінки ключових показників процесів знаходяться в допустимих зонах і наведені у документі «Звіт про результати аналізу системи менеджменту якості ДІ НУ «ОМА»» від 10.09.2022 р. та звіт про освітню діяльність

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

Дунайського інституту Національного університету «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» у 2021 р. від 21.12.2021 р. (документ знаходиться на сайті <https://dinuoma.com.ua/>).

• Відповідність законодавству контролюється директором та інженером з охорони праці, підтримується база законодавчих актів.

Також розгляд наданого моніторингу та аналізу досягнення встановлених KPI показав ще і такі результати:

- % встигаючих студентів – 98,3% що вище встановленого рівня не менше 97%;
- % виконання поставлених цілей – ведеться моніторинг досягнення цілей, у 2021 році виконано 82% поставлених цілей, що пов'язано з карантинними обмеженнями;
- Задоволеність споживачів – ведеться моніторинг задоволеності споживачів, у 2021 році рівень задоволеності близький до 4,89 балів, що вище за встановлений критерій.

На даний момент це показує, що всі встановлені KPI знаходяться в стадії реалізації та під постійним моніторингом, що свідчить про можливість забезпечити СУЯ досягати поставлених цілей та забезпечувати максимальну задоволеність клієнтів.

У вересні 2022 року проведено внутрішні аудити відповідно до Програми аудитів на 2022 рік (01.09.2022). Порядок проведення внутрішніх аудитів описано у процедурі №01–01–C07 «Внутрішній аудит».

- Порядок дій з невідповідним продуктом описаний у РК та процедурі №01-01–C08 «Управління невідповідним продуктом».
- Обробка скарг та претензій, що надходять – інститут вивчає та відповідає на будь-які скарги на адресу своєї діяльності та інформує компетентні органи про незадоволені скарги. Більш детально роботу з претензіями та скаргами регламентовано у розділі 8 РК. За минулий період скарг та претензій не надходило.

Розглянувши в ході проведеного аудиту вищезазначені докази можна зробити висновок про відповідність СУЯ вимогам стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та документації самої системи.

5.5.5. Поліпшення

Компанія постійно здійснює діяльність, спрямовану на підвищення результативності СУЯ. Вхідними даними для розробки заходів, спрямованих на покращення СУЯ є: Політика та Цілі в сфері якості, результати аналізу СУЯ з боку керівництва, результати внутрішніх та зовнішніх аудитів, результати аналізу виконаних коригуючих дій. Компанія, розставляючи пріоритети у своїй діяльності, визначає галузі покращення СМЯ, такі як: підвищення кваліфікації персоналу, вдосконалення надання послуг, інфраструктури та робочого середовища.

Постійне покращення здійснюється на основі планів, програм, а також поточних заходів, що здійснюються у Компанії.

- За минулий період забезпечено стабільність за основними показниками діяльності Компанії.
- Відгуки про рівень послуг компанії – рівень задоволеності близький (за перевіреними відгуками) до 4,89 балів, що вище за встановлений критерій.
- Скарги та претензії не надходили – що краще за встановлений критерій.
- До наукових досліджень залучаються курсанти, які у 2021 році виступили на конференціях з 137 доповідями.
- У 2020-2021 році в ДІ НУ «ОМА» навчалися 1398 курсантів та студентів. З них стали випускниками та отримали диплом бакалавра – 425 курсанти та студенти.
- Курсанти інституту взяли участь у 8 конкурсах:

Сіларін П. І. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020/2021 н. р. за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (секція «Технічне обслуговування і ремонт суден»), переможець II туру, 2021 р.

Павлова О. А. - учасник II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, II місце.

Данілова О. - учасник II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Інформаційні системи і технології». Тема роботи. «Інформаційна система моніторингу фізіологічного стану та місця перебування екіпажу на морському судні».

Пушкін М. - учасник II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія». Тема роботи «Проблеми експлуатації та утилізації літєвих акумуляторів в умовах глобального потепління».

Шумейко М. - учасник II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища». Тема роботи «Основні правила та методи (процеси) управління баластними водами з точки зору процесу затвердження ними типу систем».

Кунський М. - учасник II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища». Тема роботи «Новий підхід до розрахунку еквівалентної емісії парникових газів при експлуатації водного транспорту».

Тимофєєва В. - Міжнародний студентський професійний творчий конкурс з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». Тема роботи «Sustainable transport financing as a prerogative to update transport strategy of Ukraine»

Фоміна К.- Міжнародний студентський професійний творчий конкурс з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту

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

Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». Тема роботи «Ocean Revival in a pandemic: a stable economy – strategic direction SD4 International Maritime Organization».

- Коригувальні дії здійснюються відповідно до розділу 10.2 РК та процедури №01-01-C09.
- Порядок проведення аналізу функціонування СУЯ описаний у розділі 9.3 Настанови з якості РК та процедурі №01-01-C10 «Аналіз системи управління якістю з боку керівництва» – проводиться не менше 1 разу на рік. Для аудиту представлені дані щодо Аналізу СУЯ вищим керівництвом за 2021-2022 навчальний рік – протокол Аналізу СМЯ від 10.09.2022. Звіт відображає функціонування системи та її результативність, виконання цілей минулого періоду, а також цілі на 2022-2023 навчальний рік. У протоколі аналізу із боку керівництва дано оцінку прийнятих дій із обробці ризиків – вони визнані досить результативними, так як за минулий період жоден із ризиків не виявив себе і не вплинув негативно. Проведений ре-сертифікаційний аудит дозволяє зробити висновок про те, що в даний час система менеджменту якості Організації розроблена, впроваджена та підтримується відповідно до вимог стандарту, що інспектується.

5.6. Сильні сторони системи управління (СС):

1. Залученість вищого керівництва до процесу підтримки та вдосконалення СМЯ.
2. Впровадження процесного підходу до системи менеджменту.
3. Впровадження сучасних інформаційних технологій в управлінні даними
4. Компетентність та професіоналізм керівників та співробітників.
5. Проводиться моніторинг якості викладання.
6. Постійне навчання викладацького складу інституту.
7. Підтримка інфраструктури на достатньому рівні
8. Постійне комплексне підвищення якості навчального процесу
9. Впровадження інформаційних технологій у реалізацію навчального процесу.
10. Систематично здійснюється моніторинг сприйняття споживачами ступеня сприйняття їх потреб та очікувань. Претензії та скарги відсутні.
11. Налагоджено внутрішню взаємодію у вигляді щотижневих нарад.
12. Взаємодія організації з роботодавцями, а також відстеження змін в галузі морських перевезень (міжнародного законодавства, впровадження нових систем зв'язку)
13. Участь в міжнародних та галузевих семінарах.
14. Використання сучасних засобів дистанційного навчання, використання англійської мови в освітньому процесі, стажування та підвищення кваліфікації викладачів в Україні, та за її межами.
15. Участь в освітній роботі роботодавців (випускників університету).

В цілому ре-сертифікаційний аудит дозволяє зробити висновок про те, що в даний час система менеджменту якості Компанії розроблена, впроваджена та підтримується відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015), що інспектується.

5.7. Невідповідності (Nonconformities):

Під час проведення ре-сертифікаційного аудиту не було виявлено невідповідності вимогам стандарту. Система продемонструвала себе досить функціональною.

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

1. На деяких документах (наприклад, «Протокол аналізу ризиків і можливостей», в графі «Затверджую», хоча вказана дата розробки документа 05.03.2022) не вказані дати затвердження документа, хоча документи розроблені та затверджені керівництвом.

5.9. Можливості для поліпшення СУ:

1. Приділити більше уваги підтримці документованої інформації (датування документів).
2. Керівникам всіх рівнів для покращення функціонування СМЯ доцільно поглибити знання вимог стандарту ISO 9001: 2015, стосовно прийнятої термінології, а також планування процесів, визначення та планування цілей в сфері якості для покращення результативності процесів, планування виконання дій для досягнення цілей в сфері якості та формування доказової бази для підтвердження виконання вимог стандарту ISO 9001: 2015 (наприклад: назви, дати, відповідної документації, та відповідні посилання).
3. Разом з позитивними прикладами є доцільність подальшого роз'яснення та вживання процесного підходу, моніторингу показників освітнього процесу.

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

5.10. Використання сертифікаційного знаку БВ та символів органів з акредитації у друкованих та віртуальних носіях інформації

На момент проведення ре-сертифікаційного аудиту Інститут не використовує сертифікаційний знак Бюро Верітас Сертифікейшн на друкованій продукції (брошури, буклети компанії, фірмові бланки), у корпоративній рекламі та на веб-сайті компанії (на сайті лише розміщені копії діючих сертифікатів).

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

Аудит базувався на процесі вибірки доступної інформації із системи управління Компанії і, таким чином, не гарантує 100% відповідності вимогам.

Перешкоди, які можуть вплинути на об'єктивність висновків щодо аудиту, не виникали.

7. Невирішені протиріччя між групою аудиторів і представниками Компанії.

Нерозв'язані протиріччя між групою аудиторів і компанією, що перевіряється, в ході аудиту не виявлено. На запитання, що ставляться під час аудиту, були отримані вичерпні відповіді, коментарі та роз'яснення як з боку Компанії, так і з боку аудитора. Персонал Компанії продемонстрував високу компетентність, розуміння та мотивацію до отримання позитивних результатів аудиту.

8. Узгоджені подальші дії

За підсумками аудиту не виникало обставин для проведення додаткового аудиту.

9. Висновок:

- Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління;
- Компанія демонструє результативне впровадження та підтримку / 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 та аналіз з боку керівництва повністю виконані та демонструють результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління;
- Цілі аудиту були досягнуті;
- Протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).

10. Рекомендація

Група з аудиту провела аудит на основі процесів з акцентом на важливі аспекти/ризиків 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 діяльності та аналізування документів і записів.

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

Група з аудиту прийшла до висновку, що Компанія встановила і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до продукції та/або послуг, що 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 ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».