

ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК ИШХБМТ ТПУ за 2019 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) за 2019 год.

1. Цели и показатели результативности процессов СМК

Оценка результативности СМК проводилась по следующим процессам в соответствии с представленными критериями (Таблица 1).

В таблице 1 приведен пример показателей. В таблице необходимо указать наименование и целевые значения для вашей Школы/подразделения.

Таблица 1

Наименование процесса	№ п/п	Наименование критерия	Фактическое значение	Целевое значение	% выполнения	Решение по процессу
1	2	3	4	5		6
Образовательная деятельность	1	Качество приема обучающихся на первый курс:				
	1.1	магистратуры, конкурс человек на место	2,95	2,75	107	Процесс управляемый.
	1.2	аспирантуры, человек на место по направлению	2	2	100	Процесс управляемый.
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года, ед.	8	8	100	Процесс управляемый.
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS, ед.	122,3	90	135,9	Процесс управляемый.
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS, ед.	94,8	71	133,5	Процесс управляемый.
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров, тыс. руб.	1 610	3 000	53,67	Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2
	5	Доходы от программ, грантов, ФЦП, тыс. руб.	77 948	74 000	105,34	Процесс управляемый.
	6	Доходы от платных образовательных услуг, тыс. руб.	246	340	72,35	Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2
	7	Доходы от дополнительных профессиональных образовательных услуг (в том числе в интересах промышленных партнеров: ООО «НИОСТ», ООО «Газпром трансгаз Томск»), тыс. руб.	17 435	5 000	348,71	Процесс управляемый.
	8	Привлечение Школой	4 0000 т.р.	4 0000 т.р.	100	Процесс

		денежных средств в рамках проекта ВИУ				управляемый. Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процессов СМК и их результатов выявлены причины низких значений отдельных показателей и намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия и коррекции, направленные на устранение выявленных причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование процесса СМК, значение которого ниже запланированного	Установленная причина не достижения планового значения показателя	Мероприятия (КД и К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового	В соответствии с Миссией и Положением о Школе, основной её задачей является подготовка высоко-квалифицированных кадров для науки, предприятий, бизнеса и проведение фундаментальных и поисковых исследований	Приведение в соответствие структуры плановых значений показателей с целями деятельности Школы в контексте общеуниверситетских целей и реальными прогнозами по привлечению денежных средств на 2020 г.	Трусова М.Е.	2 квартал 2020 г.
6	Доходы от платных образовательных услуг	Установленные плановые значения показателя по привлечению денежных средств от выполнения хоздоговоров не соответствует цели исследовательской школы. Деятельность Школы направлена на фундаментальные исследования и проведение профессиональной переподготовки, где Школа выполнила и перевыполнила поставленные количественные показатели.	Приведение в соответствие структуры плановых значений показателей с целями деятельности Школы в контексте общеуниверситетских целей и реальными прогнозами по привлечению денежных средств на 2020 г.	Трусова М.Е.	2 квартал 2020 г.
8	Привлечение Школой денежных средств в рамках проекта ВИУ	Несоответствие части критериев конкурса индивидуальных проектов ВИУ, в частности критерий «Объем привлеченных средств», реальной оценке научного потенциала групп, что привело в последствии к тому, что большая часть проектов не выполнила наукометрические показатели	Приведение в соответствие критериев конкурса индивидуальных проектов ВИУ с целями и задачами программы «5-100»	Трусова М.Е.	2 квартал 2020 г.

2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу подсистемы СМК

Таблица 3

№	Мероприятия по	Результаты достижения	Документ,	Причины невыполнения
---	----------------	-----------------------	-----------	----------------------

п/п	улучшению подсистемы СМК	мероприятия	подтверждающий достигнутый результат	
1	В 2019/2020 гг. провести исследование удовлетворенности магистрантов ИШХБМТ	Мероприятие не проведено	Отсутствует	Запланированное на апрель-май 2020 г. проведение исследования удовлетворенности магистрантов ИШХБМТ не было реализовано по причине карантинных мероприятий COVID 19. Мероприятие перенесено на IV квартал 2020 г.
2	Уполномоченному по качеству ИШХБМТ провести в срок до 20 мая 2020 г. анализ внешних и внутренних факторов.	Проведён анализ внешних и внутренних факторов, которые относятся к реализации стратегии развития Школы	Документ составлен	Приложение 1
3	Уполномоченному по качеству ИШХБМТ в срок до 20 мая 2020 г. составить документ по управлению рисками.	Проведён анализ рисков и определены мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния	Документ составлен	Приложение 2

3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 По результатам проведения в ИШХБМТ внутреннего аудита в мае 2019 года выявлены 4 несоответствия. Внешний аудит в ИШХБМТ в 2019 году не проводился.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	4	-
Количество рекомендаций	3	-

4. Анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций)

Таблица 5

Формулировка несоответствия/рекомендации	Корректирующие действия/Коррекция (КД/К)	Срок выполнения КД/К		Ответственный за выполнение	№ приложения*
		План	Факт		
1. Не представлено свидетельств принятия решений по результатам работы аспирантов	Вносить в Протоколы научных семинаров Школы результатов аттестации аспирантов о результатах их работы.	02.09.2019	02.09.2019	Сотрудник ОО ИШХБМТ А.Г. Фефелова	3
2. В представленном Протоколе УС Школы нет решений, касающихся результатов опроса аспирантов ИШХБМТ	Вносить в Протоколы УС Школы решения, касающиеся результатов опроса аспирантов ИШХБМТ	02.09.2019	02.09.2019	Сотрудник ОО ИШХБМТ А.Г. Фефелова	4
3. Не представлено свидетельство приготовления градуировочных растворов, используемых в апреле 2019 г.	Отображать в Рабочих журналах даты приготовления и сроков годности рабочих растворов.	С 02.09.2019	Регулярно	Начальник ЦКП ФМКМ А.А. Иванов	5
4. Не представлены свидетельства проведения работ по техническому обслуживанию прибора iCAP 6300i	Отображать в Рабочем журнале даты проведения работ по техническому обслуживанию прибора iCAP 6300i	С 02.09.2019	Регулярно	Начальник ЦКП ФМКМ А.А. Иванов	6
5. Рекомендация: Оформить Распоряжение по Школе о выполнении	Распоряжение по Школе о выполнении корректирующих мероприятий оформлено.	В срок до 10.09.2019	Выполнено в срок	УК ОО ИШХБМТ Т.В.	7

корректирующих мероприятий. Ознакомить ответственных под роспись	Ответственные ознакомлены под роспись			Ведерникова	
6. Рекомендация: Обеспечить наличие дублёров по всем видам проводимых испытаний для снижения риска потери компетенций	Рассмотрение вопроса о выделении ставок для обеспечения дублёров.		В стадии рассмотрения	Директор Школы М.Е. Трусова; Начальник ЦКП ФМКМ А.А. Иванов	
7. Рекомендация: Привести содержание Положения об организационном отделе Школы в соответствие с выполняемыми задачами	Редакция Положения об организационном отделе ИШХБМТ	В срок до 10.09.2019	Выполнено в срок	УК ОО ИШХБМТ Т.В. Ведерникова	8

*Приложить документы, подтверждающие выполнение корректирующих действий/коррекцию.

5. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде – 2019 год – представлена в Приложении 9.

6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде представлен в отдельном документе.

7. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

Руководство Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния, представленные в отдельном документе «Анализ рисков ИШХБМТ». В 2019 г. случились следующие форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски) в ИШХБМТ

Таблица 6

Наименование чрезвычайной/аварийной/форс-мажорной ситуации (риск), которая реализовалась	Был в реестре рисков (да/нет)	Мероприятие по управлению риском было выполнено (да/нет*)	Оцените результативность мероприятия		
			Мероприятие не предотвратило и не снизило влияние риска (1)	Мероприятие не предотвратило, но снизило влияние риска (2)	Мероприятие предотвратило риск (3)
Форс-мажорная ситуация: 6-7 марта 2019 протечка воды из помещений 2-го этажа 2-го корпуса в лаборатории 137, 138 ИШХБМТ	нет	нет			

8. Изменения в подсистеме СМК

8.1 За отчетный период в ИШХБМТ произошли следующие изменения

Таблица 7

	Формулировка изменения	На что повлияли
В организационной структуре	1. Назначение Трусовой М.Е. директором ИШХБМТ.	Более тесный контакт как с сотрудниками Школы, так и с сотрудниками Организационного отдела. Оперативное принятие решений.
	2. Принятие нового сотрудника на должность специалиста по учебно-методической работе.	Существенных изменений нет.
В штатном расписании	1. Создание НИЦ «Онкотераностика»	Трудоустройство коллектива исполнителей для успешного

		выполнения 20.2152.ПП220.2019 таргетных молекул на основе каркасных белков для диагностики и терапии злокачественных новообразований: тераностический подход».
В процессах и документации СМК	Выполнение корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита СМК 2019 года:	
	1. Внесение в Протоколы научных семинаров Школы результатов аттестации работы аспирантов.	Наглядность проведения и результативность аттестаций аспирантов
	2. ЦКП ФМКМ: отражение в Рабочих журналах дат проведенных проверок приборов; сроков приготовления и годности рабочих растворов.	Своевременная поверка приборов; проведение корректных научных исследований

9. Рекомендации по улучшению

9.1 Какие изменения, по вашему мнению, нужны на уровне университета для улучшения вашей работы?

1. Совершенствование системы файлообменников на сайте ТПУ.
2. Создание системы доступа к общеуниверситетскому научному оборудованию.
3. Аудит эффективности использования помещений университета.
4. Размещение в смежных помещениях таких отделов, как Отдел охраны труда, ГО и ЧС, Противопожарная защита. Это существенно сократит подписание документов при трудоустройстве.
5. Оптимизация (сокращение) сроков согласования Служебных записок в СОУД.
6. Организация обучающих семинаров для соответствующих уполномоченных Школ по сервисным процессам университета

Вывод

Подсистема СМК ИШХБМТ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Уполномоченный по качеству ИШХБМТ


Т.В. Ведерникова