

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
по подтверждению соответствия
систем менеджмента
ТОО «Business Certification Centre»
Жусупова Г.Б.
«15» / 01 / 2024 года



**ПРОГРАММА И ПЛАН АУДИТА
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

ГККП «Агротехнический колледж село Астраханка»
при Управлении образования Акмолинской области

наименование организации-заявителя

ПРОГРАММА АУДИТА

Дата и сроки проведения аудита	17 января 2024 года	
Заказчик	ГККП «Агротехнический колледж, село Астраханка» при Управлении образования Акмолинской области	
Цель аудита	Проверка и оценка систем менеджмента на соответствие нормативным документам	
Юридический адрес	010000, РК, Акмолинская область, Астраханский район, с. Астраханка, Абылай хана, 1	
Фактический адрес	с. Астраханка, Абылай хана, 1	
Наименование и адрес производственных площадок	—	
Нормативный документ и применимые законодательные, другие обязательные требования на системы менеджмента	<input checked="" type="checkbox"/> СТ РК ISO 9001-2016 Система менеджмента качества	
Область сертификации	85.32.1 – Профессионально-техническое образование 85.32.2 – Среднее специальное образование Образовательная деятельность согласно государственной лицензии от 29.03.2021 г. №KZ12LAA00025981	
Договор	№ ВСС-13/21 от 27.08.2021 г.	
Бизнес-процессы, переданные на аутсорсинг	Охрана объектов. Организация ремонтных работ.	
Тип проверки:	<input type="checkbox"/> сертификация <input type="checkbox"/> ресертификация <input type="checkbox"/> расширение	<input checked="" type="checkbox"/> инспекционный аудит <input type="checkbox"/> внеочередной инспекционный аудит <input type="checkbox"/> другие
Состав группы по аудиту:	ФИО	Должность
Руководитель группы по аудиту	Тулеева М.Ж.	Эксперт-аудитор ОПС СМ ТОО «Business Certification Centre» по подтверждению соответствия системы менеджмента качества

Технический эксперт	Давлетбаева Р.К.	Технический эксперт, методист отдела технического и профессионального образования ГKKП «Методического центра» акимата города Астаны
Наблюдатель от РГП на ПХВ «Национальный центр аккредитации»: Руководитель группы	Орынгалиұлы А.	Руководитель Департамента методологии и нормирования РГП на ПХВ «Национальный центр аккредитации»

Группа по аудиту обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества и не передавать материалы аудита третьим лицам без согласия сторон, участвующих в инспекционном аудите.

Официальным языком проверки является русский язык.

При выявлении несоответствий в ГKKП «Агротехнический колледж, село Астраханка» при Управлении образования Акмолинской области»

наименование организации

должны быть разработаны необходимые корректирующие действия и установлены сроки их выполнения.

Отчет по аудиту направляется:

1. Управляющему совету органа по подтверждению соответствия систем менеджмента ТОО «Business Certification Centre».
2. Директору ГKKП «Агротехнический колледж, село Астраханка» при Управлении образования Акмолинской области» Путищевой В.С.

ПЛАН АУДИТА

Проверяемые подразделения	Проверяемые элементы, процессы СМ СТ РК ISO 9001 законодательные и другие обязательные требования	Время аудита	Кто проводит аудит	Представитель проверяемой организации
Первый день аудита «17» января 2024 г.				
Зал заседаний	Вступительное совещание	08.30-09.00	Тулеуова М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Путинцева В.С. – руководитель и сотрудники Колледжа
Руководитель	п.4.2, п.5.1, п.5.2.1, п.5.3, п.6.2, п.8.1, п.8.2.2, п.9.1.1, п.9.1.3., п.9.3, п.10.1, п.10.3 Стратегическое планирование деятельности Колледжа. Годовой план работы колледжа. Требования к услугам План по развитию и сопровождению СМК Колледжа на год. Качественный состав педагогов. Материально-техническая база	09.00-10.00	Тулеуова М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Путинцева Валентина Сергеевна
Заместитель руководителя по учебной работе	п.5.2.2, п.6.1, п.7.1.1, п.7.3, п.7.4, п.7.5 п.8.1, п.8.2.4, п.8.3, п.8.5.2, п.8.5.3, п.8.5.4, п.9.2 Организация и управление учебной работой. График учебного процесса. РУПы. Педагогическая нагрузка. Документы по учебному процессу согласно приказу №130 Управление рисками. Оснащение помещений МТБ. Управление документами.	10.00-11.00	Тулеуова М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Тур Людмила Ивановна

Проверяемые подразделения	Проверяемые элементы, процессы СМ СТ РК ISO 9001 законодательные и другие обязательные требования	Время аудита	Кто проводит аудит	Представитель проверяемой организации
Методист	п.6.3, п.7.1.6 п.8.2.3, п.8.3, 8.5.6, п.8.7 Методическое обеспечение учебного процесса, ВКК Управление изменениями, Аттестация педагогов согласно приказу МОН РК от 27.01.2016 г. № 83. Организации и осуществление учебно-методической и научно-методической работы согласно приказу МОН РК от 29.11.2007г. № 583 Планы СП, Протоколы заседаний (метод.совет, школа молодого педагога, школа передового опыта). Годовые отчеты СП, Документы по повышению квалификации педагогов	11.00-12.00	Тулеева М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Амантаева Эльмира Төлегеновна
12.00-13.00 Обеденный перерыв				
Мастер производственного обучения	п.8.3, п.8.5.1 Реализация учебно-производственного процесса. Организация и проведение занятий	13.00-14.15	Тулеева М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Усенко Евгения Викторовна
Председатель МЦК специальности по специальности механизация с/х/ Секретарь аттестационной комиссии	п.8.4, п. 8.5.5, п.8.6 п.10.2 Записи (журналы) по производственной практике. Работа с работодателями. Аттестация, экзамен. Документы по итоговой аттестации обучающихся	14.15-15.00	Тулеева М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Дементьев Сергей Александрович
Руководитель центра профориентации и карьеры	п.8.2.1	15.00-15.45	Тулеева М.Ж. – руководитель группы по аудиту;	Кун Виктория Геннадьевна

Проверяемые подразделения	Проверяемые элементы, процессы СМ СТ РК ISO 9001 законодательные и другие обязательные требования	Время аудита	Кто проводит аудит	Представитель проверяемой организации
	Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Документы приемной комиссии		Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	
Заместитель руководителя по воспитательной работе	п.7.1.4, п.9.1.2 Организация и управление воспитательной и профориентационной работой. Документы по общежитию согласно Приказу МОН РК от 22.01.2016 г. № 66 Проведение анкетирования обучающихся и работодателей	15.45-16.30	Тулеуова М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Абдуллаев Матжан Ордабаевич
Заведующая отделом кадров	п.7.2 Прием работников, личные дела работников	16.30-17.00	Тулеуова М.Ж. – руководитель группы по аудиту; Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Щербинина Эльмира Викторовна
Зал заседаний	Подведение итогов аудита	17.00-17.30	Тулеуова М.Ж. – руководитель группы по аудиту;	–
Зал заседаний	Заключительное совещание	17.30-18.00	Давлетбаева Р.К. – тех. эксперт; Наблюдатель: Орынғалиұлы А.	Путинцева В.С. – руководитель и сотрудники Колледжа

«Согласовано»

Руководитель организации:

Пашаева С.А.



Руководитель группы по аудиту:

Тулеуова М.Ж. *[Signature]*

Член группы по аудиту:

Давлетбаева Р.К. *[Signature]*

Наблюдатель от РП «ИДА»

Орынғалиұлы А. *[Signature]*