



Орган сертифікації систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

ЗВІТ

№ C-801-НА/1

від 08.12.2023

за результатами наглядового аудиту

сертифікованої

(сертифікованої / оціненої)

системи управління якістю

(назва системи управління)

Державного торговельно-економічного університету

(назва організації - клієнта)

Вид аудиту:



плановий



позаплановий (повторне оцінювання, аудит поза програмою наглядових аудитів)

1 Відомості про орган сертифікації і організацію - об'єкт аудиту**1.1 Організація – об'єкт аудиту (надалі - організація- клієнт)**Державний торговельно-економічний університетЮридична адреса: Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19Адреса виробництва (основного місцезнаходження): Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; вул. Кіото, 21; вул. Кіото, 23; вул. Мілютенка; 4; вул. Мілютенка, 8; вул. Чигоріна, 57; вул. Чигоріна, 57а; вул. Раєвського, 36

Телефон / факс: (044) 531-47-41, knute@knute.edu.ua; 531-49-32, pritulska@knute.edu.ua

Код ЄДРПОУ 44470624Кількість працівників в організації: 1310**1.2 Орган сертифікації****ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»).**

Адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна.

Телефон /факс: 452-67-38, 452-93-86, 450-78-11, 452-27-86.

Відомості про акредитацію: акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію систем управління відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015. IDT; ISO/IEC 17021-1:2015. IDT) та ДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013. IDT), атестат акредитації № 80020 чинний до 10.05.2024.

(вказується у разі проведення робіт в сфері акредитації)

2 Підстави для проведення аудиту Договір на проведення наглядного аудиту від 04.12.2023 р. № 140-П1780/23 Програма наглядних аудитів від "06" січня 2023 р. Ліцензійна угода від "06" січня 2023 р. № 801**3 Цілі планового наглядного аудиту**

3.1 Визначення того, чи сертифікована система управління (СУ) організації - клієнта функціонує і продовжує відповідати вимогам критеріїв аудиту.

3.2 Визначення спроможності СУ забезпечувати відповідність організації-клієнта застосовним законодавчим, регуляторним та договірним вимогам.

Примітка: Аудит щодо сертифікації СУ не є аудитом юридичної відповідності.

3.3 Оцінювання результативності СУ, її спроможності стосовно реалізації політики та досягнення цілей у відповідній сфері.

3.4 Перевірка виконання вимог органу сертифікації згідно з чинним Порядком сертифікації, зокрема використання знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

3.5 Аналізування змін СУ, зокрема змін у документації.

3.6 Оцінювання результативності коригувальних дій, здійснених організацією (у разі виявлення невідповідностей під час попереднього аудиту).

3.7 Виявлення сфер потенційного поліпшення СУ.

4 Відомості про сертифікат Сертифікат на СУ № UA.C.543-23 зареєстрований 06.01.2023 чинний до 05.01.2026**5 Сфера аудиту**5.1 система управління якістю, яка розповсюджується на:
(назва системи управління)

Діяльність / процеси:	Виробничі ділянки (філії), які охоплено системою управління :
надання послуг у сфері освітньої та наукової діяльності	Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, 21, 23; вул. Мілютенка; 4, 8; вул. Чигоріна, 57, 57а; вул. Раєвського, 36

(перелік видів діяльності з урахуванням продукції / категорій продукції, послуг, процесів, охоплених СУ)

(назва та адреса)

5.2 Місце (я) проведення аудиту:

Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, 21; вул. Мілютенка, 8

(адреси місць розташування організації чи її ділянок, філій, тимчасових об'єктів, а також адреса фізичного перебування групи аудиту у разі дистанційного аудиту)

5.3 Структурні підрозділи організації-клієнта чи відповідальні особи, що перевірялися:

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, Центр управління якістю; Навчально-методичний відділ; Навчальний відділ; Центр тестування та моніторингу знань; Відділ організації та контролю діловодства;

Факультет торгівлі та маркетингу: деканат, Кафедра торговельного підприємництва та логістики, Кафедра маркетингу;

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу: деканат, Кафедра готельно-ресторанного бізнесу, Кафедра туризму та рекреації;

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, Відділ аспірантури та докторантури;

Проректор з адміністративно-господарської роботи, Відділ організації закупівель.

5.4 Терміни проведення аудиту:

Дати аналізування документів 16.11.2023 - 24.11.2023

Дати аудиту «на місці(-ях)» 04.12.2023 – 05.12.2023

6 Критерії аудиту

6.1 Вимоги ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

(позначення стандарту на СУ)

Примітка. У разі вилучення деяких вимог стандарту зі сфери застосування СУ, навести ці вилучення

6.2 Застосовні законодавчі та регуляторні вимоги, зокрема

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту»; Закон України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту»; Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG); тощо

(перелік основних регламентувальних документів)

Примітка: Аудит щодо сертифікації СУ не є аудитом юридичної відповідності.

6.3 Застосовні договірні вимоги

6.4 Вимоги внутрішньої документації СУ організації-клієнта

6.5 Положення Ліцензійної угоди, зокрема щодо використання знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію (під час наглядового аудиту, ресертифікаційного аудиту, спеціального аудиту).

7 Склад групи з аудиту

Керівник групи аудиту -	Провідний інженер відділу №141 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»	Дмитро СЕМЕНОВИЧ	UA 003.СУЯ.250-20 від 28.12.2020 р. до 27.12.2023
аудитор-	Інженер із стандартизації 1-ї категорії відділу 141 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»	Валентина ДІОРДІЄВА	UA 003.СУЯ.030-22 від 22.06.2022 до 21.06.2025
(статус: аудитор, аудитор-стажист, технічний експерт)	(посада, місце роботи)	(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)	(відомості про сертифікат аудитора/посвідчення кандидата в аудитори, його №)

затверджено розпорядженням від «13» листопада 2023 р.

в рамках здійснення нагляду за діяльністю органу сертифікації систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» під час аудиту 04.12.2023 року була присутня спостерігач від Національного агентства з акредитації України (НААУ) – аудитор-експерт НААУ Денисенко Марина Володимирівна
(інформація про присутність спостерігачів під час аудиту)

8 Представники організації-клієнта, присутні під час аудиту

Перший проректор з науково-педагогічної роботи	Наталія ПРИТУЛЬСЬКА
Начальник навчально-методичного відділу	Тетяна БОЖКО
Начальник навчального відділу (посада)	Сергій КАМІНСЬКИЙ (ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

9 Забезпечення конфіденційності:

Група з аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, отримані в організації під час проведення аудиту, та не передавати матеріали аудиту будь-яким іншим організаціям чи особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

10 Процедура проведення аудиту

Аудит проведено згідно з «Порядком сертифікації систем управління», затвердженим керівником органу сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», процедурою «Сертифікація систем управління» ПР- 3.6.1/14-01.
(документи, згідно з якими проводився аудит)

ні

(чи був аудит спільним, комплексним, інтегрованим, щодо якого іншого стандарту на СУ)

ні

(чи проводився аудит дистанційно, із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій - ІКТ)

Аудит проведено у два етапи, на першому етапі проведено аналізування документів системи управління та документів попередніх аудитів, на другому - аудиторську діяльність «на місцях».

Для проведення наглядового аудиту розроблено план аудиту від 24.11.2023, узгоджений керівництвом організації-клієнта.

План аудиту виконано, відхилення від плану аудиту відсутні / були
(непотрібне закреслити)

(причини відхилень від плану аудиту)

Проведено попередню нараду та складено протокол від 04.12.2023.

Проведено заключну нараду та складено протокол від 05.12.2023.

Питання, що впливають на програму аудиту, зміни до програми аудиту відсутні / –є
(непотрібне закреслити)

(навести за потреби додаткову інформацію)

Зібрані в ході аудиту докази засновано на вибірці інформації, чим спричинено елемент невизначеності.

Примітка. Інформація, наведена у цьому пункті, може змінюватися в залежності від обсягів робіт, визначених рішенням органу сертифікації.

11 Результати наглядового аудиту системи управління

11.1 Аналізування змін у діяльності організації, охопленій системою управління.

За період з грудня 2022 до листопада 2023 організація-клієнт суттєві зміни до системи управління ~~вносила~~ / не вносила.
(непотрібне закреслити)

Зміни стосуються (у разі наявності):

- інформації, що міститься у сертифікаті на систему управління
- інших змін, що істотно впливають на діяльність і функціонування організації та/або можуть негативно вплинути на відповідність СУ, вимогам, що підтверджені під час сертифікації

(навести за потреби посилання на повідомлення про зміну ФС 28 або ФС 31, або додаткову інформацію)

Коригувальні дії з боку організації-клієнта у зв'язку з внесенням змін

- проведені і результативні
- проведені, але нерезультативні
- не проведені
- не потрібні

(навести за потреби додаткову інформацію)

11.2 Перевірка виконання організацією коригувальних дій за результатами попереднього аудиту

Коригувальні дії з боку організації за результатами попереднього аудиту:

- проведені і результативні
- проведені, але нерезультативні
- не проведені
- не потрібні

(навести за потреби додаткову інформацію)

11.3 Використовування організацією-клієнтом сертифікатів і Знака сертифікації та/або посилання на сертифікацію СУ відповідає / не відповідає вимогам органу сертифікації.
(непотрібне закреслити)

(навести за потреби додаткову інформацію)

11.4 Відомості про скарги, претензії, приписи про порушення законодавчих, регуляторних та договірних вимог з боку організації-клієнта: —є— / відсутні.
(непотрібне закреслити)

(навести за потреби додаткову інформацію)

11.5 Дані про відповідність СУ вимогам, підтвердженим під час сертифікації

Критерії аудиту - № пункту ДСТУ ISO 9001:2015 (позначення стандарту)	Докази аудиту	Дані аудиту	
		Відповідає	Є невідповідності
1	2	3	4
4.1 Розуміння організації та її середовища	<p>Організацією - освітньою установою Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) визначено зовнішні та внутрішні чинники, які є відповідними для її призначеності та стратегічному напрямку і які впливають на здатність досягати запланованих результатів. Ці чинники охоплюють зовнішні чинники, внутрішні характеристики і особливості діяльності установи та задокументовані у розділі 4.1 Настанови з якості НЯ-ДТЕУ, у Стратегії розвитку до 2030 року (https://knote.edu.ua/file/MjlxNw==/8a1a8e71ce134bbba2af5710ff0eb7ad.pdf).</p> <p>Відповідно до розпорядження КМУ від 06.10.2021 № 1298-р «Про реорганізацію Київського національного торговельно-економічного університету», наказу МОН України від 21.01.2022 «Деякі питання реорганізації Київського національного торговельно-економічного університету» Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ, код ЄДРПОУ 44470624) є правонаступником Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ, код ЄДРПОУ 01566117).</p> <p>ДТЕУ є неприбутковою бюджетною установою. ДТЕУ має в своєму складі 6 факультетів (факультет міжнародної торгівлі і права; факультет торгівлі і маркетингу; факультет економіки, менеджменту та психології; факультет інформаційних технологій; факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; факультет фінансів та обліку), бібліотека, інші структурні підрозділи, та провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром.</p> <p>Університет здійснює підготовку фахівців за 8 програмами початкового рівня (короткий цикл), 61 освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня, 59 програмами другого (магістерського) рівня та 15 програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Викладання на 15 освітніх програмах здійснюється англійською мовою.</p> <p>Науково-педагогічний колектив ДТЕУ об'єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких частка докторів наук у загальній кількості науково-педагогічних працівників у 2022 році склала 19,2 %, кандидатів наук – 61,3%, тобто частка працівників з науковим ступенем - 80,5%. Фахівці ДТЕУ беруть активну участь у розробці стратегічних напрямів забезпечення якості освіти, залучені до ряду комісій та робочих груп МОН України, інших міністерств і відомств.</p> <p>Аналізування інформації про зовнішні та внутрішні чинники проводиться під час аналізування з боку вищого керівництва. Узагальнені результати аналізування інформації про ці чинники за 2022 рік задокументовані, зокрема, у звіті «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knote.edu.ua/file/other/88.pdf, та у звіті «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	<p>Зацікавлені сторони (стейкхолдери), які впливають або можуть впливати на здатність університету надавати замовникам послуги, їх очікування, вимоги та напрямки діяльності по забезпеченню задоволеності зацікавлених сторін визначені та задокументовані в розділі 4.2 НЯ-ДТЕУ. Вимоги стейкхолдерів формулюються в законодавчих та нормативних документах України, стандартах вищої освіти, освітніх програмах,</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>навчальних планах, компетентностях / результатах навчання, документуються у програмах дисциплін, тематиці та договорах на виконання науково-дослідних робіт, тощо. Керівництво Університету створює умови для виконання зазначених вимог, виходячи з місії Університету та Політики в сфері якості.</p> <p>Зв'язок із стейкхолдерами ДТЕУ визначається відповідними угодами, договорами, меморандумами, згідно з вимогами чинного законодавства, наказами МОН України, розпорядженнями інших органів державної влади, які стосуються сфери діяльності Університету, Положенням про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, положеннями про структурні підрозділи ДТЕУ, рішеннями і розпорядженнями керівництва ДТЕУ.</p> <p>Моніторинг і аналізування інформації про зацікавлені сторони та їх вимоги систематично проводиться керівництвом під час нарад та в рамках аналізування системи управління якістю. Зокрема, задокументована інформація стосовно результатів моніторингу і аналізування інформації щодо стейкхолдерів міститься у звіті «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf, та у звіті «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023).</p>		
4.3 Визначан- ня сфери застосуван ня СУЯ	<p>Організація визначила та задокументувала сферу застосування своєї СУЯ в розділах 1, 4.3 НЯ-ДТЕУ.</p> <p>Сфера застосування СУЯ ДТЕУ охоплює всі вимоги ISO 9001:2015 без вилучень та поширюється на всі процеси, пов'язані з наданням послуг у сфері освітньої та наукової діяльності, та всі підрозділи та персонал, який виконує і контролює роботу, що впливає на якість, за адресами Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, 21, 23; вул. Мілютенка; 4, 8; вул. Чигоріна, 57, 57а; вул. Раєвського, 36.</p> <p>Інформація стосовно сфери застосування СУЯ доступна зацікавленим сторонам відповідно до встановлених процесів інформування, зокрема, оприлюднена на сайті установи в розділі https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1362&uk.</p>	☒	<input type="checkbox"/>
4.4 Система управління якістю та її процеси	<p>Всі процеси СУЯ умовно розподілені на 3 групи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процеси, пов'язані з відповідальністю керівництва, плануванням системи управління якістю, управлінням ресурсами та документацією; - процеси надання послуг; - процеси вимірювання, аналізування та поліпшення. <p>Перелік та характеристики основних процесів СУЯ задокументовано у Додатках 2, 3, 14 до Настанови з якості НЯ-ДТЕУ. Визначений розподіл відповідальності, перелік структурних підрозділів, що беруть участь в забезпеченні процесів, входи і виходи, послідовність та взаємодія процесів, методи управління цими процесами. Для основних процесів надання освітніх послуг визначені також періодичність та цільові показники для моніторингу процесів.</p> <p>Всі процеси забезпечені необхідною документацією, компетентним науково-педагогічним, науковим, технічним персоналом, приміщеннями та обладнаними робочими місцями, технічним обладнанням, фінансовими ресурсами тощо. Вживаються заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів і забезпечення постійного поліпшення цих процесів. Здійснюється постійний моніторинг, вимірювання і аналізування результативності процесів на всіх етапах надання освітніх та наукових послуг. Зокрема, узагальнена задокументована інформація стосовно результатів моніторингу і вимірювання результативності процесів міститься у звітах «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf, «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), та інших.</p>	☒	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
5.1 Лідерство та зобов'язання	<p>Керівництво установи демонструє своє лідерство та своє зобов'язання щодо СУЯ, як це визначено в Політиці в сфері якості ПО.Я:2019, розділі 5 НЯ-ДТЕУ - відповідно до вимог розділу 5 ДСТУ ISO 9001:2015.</p> <p>Вище керівництво Університету демонструє своє лідерство та своє зобов'язання щодо орієнтації на замовника (здобувачів вищої освіти та партнерів):</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечуючи визначення їх вимог та очікувань, застосовних законодавчих і регламентувальних вимог, доведення цих вимог до персоналу та їх виконання, - враховуючи ризики та можливості, які можуть впливати на відповідність вимогам та здатність підвищувати задоволеність замовника, - підтримуючи постійну зосередженість на підвищенні задоволеності замовника і удосконаленні якості вищої освіти, запровадження інноваційних освітніх технологій, інтегрованості у міжнародну систему освіти і науки, удосконаленні процесів СУЯ та системи забезпечення якості вищої освіти (СЗЯВО). <p>Орієнтація на виконання вимог та очікувань замовників послуг в сфері освітньої та наукової діяльності, інших зацікавлених сторін відображена в Статуті ДТЕУ та інших документах, що регламентують діяльність Університету.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Політика	<p>Керівництвом ДТЕУ розроблено та затверджено «Політику в сфері якості ДТЕУ», яка є відкритим документом і оприлюднена, зокрема на сайті https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/45d3a82d6a70a79216b391e5bb172e5f.pdf</p> <p>Політика в сфері якості відповідає призначеності і середовищу Університету, підтримує місію і стратегічні напрямки діяльності, містить зобов'язання задовольняти застосовні вимоги, постійно удосконалювати якість та поліпшувати процеси надання вищої освіти згідно з вимогами чинного законодавства України, вимогами застосовних стандартів, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.</p> <p>Порядок формування та інформування щодо Політики визначений в розділі 5.2 НЯ-ДТЕУ. Для забезпечення розуміння Політики керівники структурних підрозділів, що включені до системи управління якістю, доводять її зміст до підлеглих і, використовуючи надані повноваження та ресурси, забезпечують її реалізацію в кожному підрозділі.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Функції, обов'язки та повноваження в межах організації	<p>Функції, обов'язки та повноваження в сфері СУЯ визначені вищим керівництвом та задокументовані в розділах 5.3, 4.4 НЯ-ДТЕУ, Додатках 1, 2, 3 до НЯ-ДТЕУ, відповідних процедурах, Положеннях, посадових інструкціях персоналу, наказах.</p> <p>Головними документами, що описують розподіл відповідальності, повноважень та головні засади організаційної структури Університету, є Закон України «Про вищу освіту» та Статут ДТЕУ. Повноваження МОН України щодо контролювання, регулювання та впливу на діяльність ДТЕУ зазначені у розділі 2 Статуту Університету.</p> <p>Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор, який діє на засадах єдиноначальності та призначається на посаду відповідно до законодавства України та Статуту ДТЕУ. Повноваження ректора визначені у Статуті ДТЕУ, на основі вимог розділу VII Закону України «Про вищу освіту». Розподіл функціональних обов'язків і повноважень між ректором і проректорами закріплений наказом «Про розподіл функціональних обов'язків і повноважень між ректором та проректорами».</p> <p>В ДТЕУ створена Наглядова рада, яка розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю Університету, забезпечує ефективну його взаємодію з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти. Склад Наглядової ради затверджений наказом МОН України від 15.06.2022 № 549. Повноваження наглядової ради ДТЕУ визначені в п. 5.7 Статуту ДТЕУ. Термін повноважень Наглядової ради – 5 років.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>Повноваження та відповідальність керівників структурних підрозділів, що входять до СУЯ, описані у п. 5.9, 5.10, 5.13 Статуту ДТЕУ та закріплені у відповідних Положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, контрактах, функціональних обов'язках, які затверджує ректор Університету.</p> <p>Для вирішення основних питань діяльності в ДТЕУ створені колегіальні органи – Вчена рада Університету (утворена 02.02.2022 строком на 5 років, Положення про Вчену раду ДТЕУ затверджено наказом від 02.02.2022 № 45) і вчені ради факультетів, робочі органи – ректорат, деканати, приймальна комісія, а також дорадчі органи – конкурсні комісії, методичні ради Університету, факультетів і кафедр, науково-експертна рада. Положення про їх діяльність затверджуються наказом ректора Університету.</p> <p>В Університеті створено Раду з якості, склад якої затверджений наказом від 25.11.2022 №3096 «Про затвердження складу Ради з якості ДТЕУ». Голова Ради – ректор Мазаракі Анатолій Антонович, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V, IV ступенів, кавалер ордена "За заслуги" I, II, III ступенів, кавалер французького ордену Академічних пальм, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Науковець року, лауреат Премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Членами Ради є представники від усіх структурних підрозділів установи. Положення про Раду з якості затверджено 30.06.2022. Рішення засідань Ради оформлюються протоколами.</p> <p>Для координації робіт із впровадження і забезпечення функціонування процесів СУЯ, зворотного зв'язку із замовниками з питань задоволення їхніх вимог і очікувань, надання узагальненої інформації керівництву Університету щодо функціонування та результативності СУЯ (СВЗЯ), потреби в її поліпшенні наказом ректора призначено керівником системи управління якістю ДТЕУ першого проректора з науково-педагогічної роботи, доктора технічних наук, професора Притульську Наталію Володимирівну. Функційні обов'язки та повноваження керівника СУЯ визначені та задокументовані в розділі 5.3 НЯ-ДТЕУ.</p>		
6.1 Дії стосовно ризиків і можливостей.	<p>Планування діяльності здійснюється у відповідності з вимогами, що визначені у розділі 6 НЯ-ДТЕУ, в рамках процесу П-1.1 «Планування, впровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю».</p> <p>Під час планування визначаються та враховуються ризики та можливості, пов'язані з зміною зовнішніх і внутрішніх чинників та вимог стейкхолдерів, підтриманням життєдіяльності Установи, із життєвим циклом надання наукових і освітніх послуг, забезпеченням задоволення потреб і очікувань зацікавлених сторін, зокрема набувачів вищої освіти, з метою збільшити кількість бажаних ефектів та запобігти небажаним ефектам, досягти поліпшення. Задокументована інформація стосовно цього процесу міститься у розділі 6.1 НЯ-ДТЕУ, процедурі ДП-6.1-01-ДТЕУ «Дії стосовно ризиків і можливостей». Доречна інформація за результатами аналізування відображається у планах роботи ДТЕУ.</p> <p>Впродовж 2022 - 2023 років, враховуючи ризики воєнного стану, ДТЕУ було визначено можливості, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено роботи з облаштування споруд подвійного призначення як укриттів цивільного захисту та приведення їх до готовності до застосування за призначенням, в тому числі певним чином пристосованих для навчального процесу, - забезпечено закупівлі і введення в експлуатацію резервних автономних джерел живлення (7 генераторів), - 18 лекційних аудиторій корпусу «Б» забезпечено вебкамерами для проведення навчання в змішаному режимі або онлайн, - удосконалення інформатизації освітнього процесу, зокрема, забезпечено розвиток функціоналу впроваджених інформаційних систем СДН MOODLE, «MIA: освіта». «MIA: облік і звітність», 	☒	☐

1	2	3	4
	<p>- посилення інформаційної безпеки, зокрема, спільно з компанією Intel (IBM Skills Network) проводяться роботи з переведення в «Хмарне середовище» порталу ДТЕУ, інші заходи,</p> <p>- з урахуванням тенденцій ринку праці та потенційного попиту на фахівців, здійснено певні зміни щодо обсягів і структури підготовки фахівців за окремими напрямками і спеціальностями,</p> <p>- спільно з стейкхолдерами – базами практики було визначено можливості щодо забезпечення організації проходження практики онлайн,</p> <p>- визначено напрямки наукових досліджень, спрямованих на реалізацію євроінтеграційних процесів забезпечення обороноздатності та повоєнне відродження України,</p> <p>- подальше налагодження співпраці з іноземними партнерами з метою збільшення здобувачів вищої освіти за програмами міжнародної академічної мобільності, тощо.</p> <p>Задokumentована інформація стосовно виконаних заходів щодо управління ризиками та можливостями міститься, зокрема, у звітах «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knote.edu.ua/file/other/88.pdf, «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), та інших.</p>		
6.2 Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення	<p>Цілі в сфері якості для відповідних підрозділів, рівнів і процесів визначені і встановлені у документах:</p> <p>- Цілі в сфері якості ДТЕУ на 2023 – 2026 роки (затверджені постановою Вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023 № 6/4),</p> <p>- «Головні завдання діяльності ДТЕУ у 2023/2024 навчальному році» (затверджені постановою Вченої ради ДТЕУ від 29.08.2023 № 1/1), тощо.</p> <p>Цілі у сфері якості узгоджені з Політикою в сфері якості ДТЕУ та загальною Стратегією розвитку ДТЕУ до 2030 року (https://knote.edu.ua/file/MjlxNw==/8a1a8e71ce134bbba2af5710ff0eb7ad.pdf) та доведено до відому персоналу Університету.</p> <p>Заходи та дії для досягнення цілей деталізуються як плани роботи підрозділів та органів Університету, в яких визначено, що саме треба робити, визначені відповідальні, строки виконання, необхідні ресурси, як оцінюватимуть результати. Як приклади:</p> <p>- «План роботи навчально-методичного відділу на 2023 – 2024 навчальний рік» (затв. 01.09.2023),</p> <p>- «План роботи навчального відділу на 2023 / 2024 н.р.» (затв. 01.09.2023),</p> <p>- План роботи відділу аспірантури і докторантури ДТЕУ на 2023/2024 навчальний рік (затв. 29.08.2023),</p> <p>- плани роботи факультетів, кафедр,</p> <p>- План роботи Вченої ради Державного торговельно-економічного університету на 2023/2024 навчальний рік затверджений протоколом «Протокол № 2 засідання Вченої ради ДТЕУ 28 вересня 2023 р.» (засідання щомісяця, останні – 26.10.2023, 30.11.2023), тощо. Розроблено та оприлюднені «Заходи ДТЕУ на 2023-2024 роки» https://knote.edu.ua/blog/read/?pid=7759&uk.</p> <p>Моніторинг досягнення цілей здійснюється під час аналізування вищим керівництвом. Узагальнена інформація стосовно досягнення цілей за 2022 рік міститься, зокрема, у протоколі засідання Вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023 року, де була розглянута інформація керівника СУЯ Притульської Н.В. за 2022 календарний рік (за підсумками прийнята постанова № 6/4 Вченої ради 31.01.2023 «Про удосконалення Системи управління якістю ДТЕУ»), у звіті «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), та інших.</p>	☒	☐
6.3 Планування змін.	Планування змін та розвитку СУЯ здійснюється, як це визначено в розділі 6.3 НЯ-ДТЕУ. Відповідальними за цей процес є ректор КНТЕУ та керівник СУЯ.	☒	☐

1	2	3	4
	<p>Необхідність у змінах до СУЯ визначається на основі загальної стратегії ДТЕУ «Стратегія розвитку на період до 2030 року» (https://knute.edu.ua/file/MjlxNw==/8a1a8e71ce134bbba2af5710ff0eb7ad.pdf), Політики та Цілей в сфері якості.</p> <p>Під час планування змін розглядаються їх призначеність та передбачуваний вплив на якість надаваних послуг та процеси життєдіяльності Університету, наявність ресурсів, перерозподіл обов'язків і повноважень, забезпечується збереження цілісності СУЯ. Результати планування змін викладені, зокрема, у постанові № 6/4 Вченої ради 31.01.2023 «Про удосконалення Системи управління якістю ДТЕУ» (введена в дію наказом від 31.01.2023 №212 «Про введення в дію постанови Вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023 р.»).</p>		
7.1 Ресурси	<p>У системі управління якістю ДТЕУ впроваджено процес П-1.2 «Управління ресурсами» (Додатки 2 і 3 до НЯ-ДТЕУ). Для підтримки та поліпшення СУЯ, а також для задоволення вимог і очікувань стейкхолдерів, ДТЕУ має у своєму розпорядженні достатні ресурси.</p> <p>Питання забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами регулюється наказами та розпорядженнями керівництва ДТЕУ з урахуванням вимог чинного законодавства України стосовно закупівель за державний рахунок. Надання та розподіл ресурсів є централізованим і базується на результатах діяльності та запитах структурних підрозділів ДТЕУ. Інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення постійно оновлюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.2 Людські ресурси.	<p>Організацією визначено працівників, необхідних для результативного запровадження СУЯ, а також для функціонування та контролювання своїх процесів.</p> <p>Кадрове забезпечення та управління персоналом здійснюється згідно вимог чинного законодавства України в сфері праці, в сфері освіти, розділу 7.1.2 НЯ-ДТЕУ. Працівники ДТЕУ приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами, на конкурсній основі відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників Університету, їх основні права та обов'язки визначені в Правилах внутрішнього розпорядку в ДТЕУ.</p> <p>Кадрове забезпечення як частина процесу П-1.2 «Управління ресурсами» спрямоване на забезпечення упевненості замовників ДТЕУ в тому, що Університет має кваліфікований науково-педагогічний склад, потрібний для задоволення вимог студентів щодо навчання та замовників науково-дослідних робіт щодо їх якості. Кваліфікація персоналу підтверджується дипломами та сертифікатами про наукові ступені, вчені звання, освіту, підвищення кваліфікації та стажування, послужні списки, записи про підготовку за місцем роботи, самопідготовку тощо. Науково-педагогічний колектив ДТЕУ об'єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких частка докторів наук у загальній кількості науково-педагогічних працівників у 2022 році склала 19,2 %, кандидатів наук – 61,3%, тобто частка працівників з науковим ступенем - 80,5%. (джерело: https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf). Інформація про кадрове забезпечення постійно оновлюється в ЄДЕБО.</p> <p>В Університеті діє Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (актуальна редакція затверджена Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022). Результати рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників за 2022/2023 навчальний рік опубліковані на сайті в розділі https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=42845&uk.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.3 Інфраструктура	<p>ДТЕУ забезпечує та підтримує у робочому стані інфраструктуру, необхідну для функціонування своїх процесів та досягнення відповідності послуг, яка включає :</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі, робочі площі – аудиторії, лабораторії, бібліотеку, майстерні, гаражі, зелені зони, спортивні майданчики тощо; - інженерні мережі та системи з водопостачання, забезпечення електроенергією, постачання газу та палива; 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>- устаткування та матеріали для навчального процесу та наукових досліджень, включаючи комп'ютерні та програмні засоби, оргтехніку, засоби зв'язку і комунікації;</p> <p>- допоміжні служби, зокрема транспорт, книгарні, їдальні, кафе, побутові послуги (гуртожитки), послуги у сфері охорони здоров'я, тощо.</p> <p>Управління інфраструктурою здійснюється відповідно до вимог розділу 7.1.3 НЯ-ДТЕУ. Відповідальність за діяльність в межах процесу П-1.2 «Управління ресурсами» (Додатки 2 і 3 до Настанови з якості) стосовно інфраструктури покладено на проректора з адміністративно-господарської роботи та підпорядковані йому відділи і служби.</p> <p>Узагальнена інформація стосовно заходів з підтримання та удосконалення інфраструктури ДТЕУ у 2022 році міститься, зокрема, в звіті «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf.</p>		
7.1.4 Середовище для функціонування процесів.	<p>Належний стан середовища для функціонування процесів Установи, забезпечується відповідно до вимог розділу 7.1.4 НЯ-ДТЕУ.</p> <p>Вимоги до фізичних факторів умов виробничого середовища базуються на вимогах законодавства України, ліцензійних умов, рішеннях і розпорядженнях органів державної влади у сфері охорони здоров'я та безпеки праці, зокрема, ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти» (розділ 11 санітарно-гігієнічні вимоги, безпека життя і здоров'я), «Вимоги до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти», затверджені наказом МОНУ від 12.04.2023 № 418, та інших. Установа забезпечує наявність аудиторій, офісів, лабораторій, гуртожитків і місць спільного користування, фізичні умови в яких безпечні для здоров'я та фізичного стану студентів та співробітників. Також забезпечені умови для дистанційного навчання здобувачів вищої освіти в ДТЕУ.</p> <p>Управління соціальними та психологічними факторами виробничого середовища включає підтримання сприятливого психологічного мікроклімату у колективі, запобігання будь-якої дискримінації, встановлення партнерських відносин між зацікавленими сторонами, діяльністю комісій з етики та академічної доброчесності.</p> <p>Необхідне робоче середовище забезпечується також заходами щодо охорони та дотримання контрольно-пропускного режиму в Установі, дотриманням Правил внутрішнього розпорядку.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.5 Ресурси для моніторингу та вимірювання	<p>Управління засобами для моніторингу і вимірювання здійснюється відповідно до вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (від 05.06.2014 № 1314-VII, із змінами), - розділу 7.1.5 Настанови НЯ-ДТЕУ. <p>У навчальному процесі ДТЕУ у практичних та лабораторних роботах застосовуються вимірювання характеристик і властивостей продукції, процесів тощо. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у навчальному процесі, не належать до законодавчо регульованих і не підлягають повіркам, але проходять періодичні перевірки на функціональну придатність, або калібрування (у разі необхідності). Відповідальність за належну експлуатацію, збереження, своєчасність перевірки та ремонту вимірювального обладнання покладена на керівників структурних підрозділів, у яких воно експлуатується.</p> <p>Засоби вимірювальної техніки ДТЕУ, що належать до законодавчо регульованих (засоби обліку споживання електроенергії, води тощо) проходять періодичні повірки у відповідних акредитованих зовнішніх повірочних лабораторіях.</p> <p>Засоби вимірювання на робочих місцях утримуються в умовах, які виключають їх пошкодження, або погіршення їх стану. Вибірковий огляд ЗВТ у підрозділах підтвердив відповідність їхній призначеності.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
7.1.6 Знання організації	<p>Знання, необхідні для належного функціонування процесів установи і досягнення відповідності її послуг, охоплюють задокументовану та незадокументовану інформацію, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - персональні знання та досвід її керівництва, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, фахівців, іншого персоналу, - Статут, діючі положення ДТЕУ, іншу розпорядчу та нормативну документацію, - задокументовану інформацію з навчального процесу (стандарти освіти ДТЕУ, освітні програми, методичні розробки, опорні конспекти лекцій, програми і плани навчання, навчальні посібники, програмні продукти), - публікації результатів наукової та навчально-методичної діяльності, монографії, реферати, видані підручники, тощо, - інформаційні і рекламні матеріали (публікації, буклети і таке інше), - документацію СУЯ та інші документи, які зберігаються в установі в електронному та паперовому вигляді. <p>Задля захисту організації від втрати знань, задля заохочування до збирання та обмінювання доречною інформацією, навчання на власному та кращому досвіді інших, заходи з набуття та керування знаннями охоплюють, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функціонування бібліотеки (Фонд документів бібліотеки налічує близько мільйона примірників книг, періодичних видань, дисертацій та авторефератів, навчально-методичних матеріалів та електронних видань), - комплекс робіт з інформатизації освітнього процесу, наукової, господарсько-фінансової діяльності ДТЕУ (в Університеті функціонують інформаційні системи «МІА: облік та звітність», «МІА: освіта», «Оптіма»; сторінка «Особистий кабінет» офіційного сайту Університету), - роботу колегіальних, робочих та дорадчих органів Університету, зокрема, спеціалізованих вчених рад, рад кафедр, Ради з якості ДТЕУ, тощо, - участь представників ДТЕУ у складі експертних, громадських рад, секцій за фаховим напрямом міністерств та відомств, - організацію та участь в спеціалізованих заходах (конференції, форуми, круглі столи, семінари, лекторії, фестивалі тощо) очно і в форматі відеоконференцій. <p>Співробітники Університету мають можливість оперативно ознайомитись з необхідними документами. Порядок поширення документів СУЯ у структурних підрозділах ДТЕУ визначений у документованій процедурі ДП-7.5-01-ДТЕУ.</p> <p>Внутрішній зв'язок є частиною процесу СУЯ П-1.1 «Планування, впровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю» (додатки 2, 3 до НЯ-ДТЕУ). Відповідальними за цей процес є ректор ДТЕУ та керівник СУЯ.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Компетентність	<p>У ДТЕУ визначений необхідний рівень компетентності для персоналу, виходячи зі ступеню впливу конкретних виконуваних робіт на якість послуг Університету, результативність процесів та вживаються належні заходи для набуття необхідної компетентності.</p> <p>Вимоги, що висуваються до необхідної освіти, професійних навичок та стажу роботи для конкретних посад, викладені в трудових угодах, контрактах, посадових інструкціях, складовій Стандарту системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності СУЯ ДТЕУ «Компетентність викладача ДТЕУ» тощо.</p> <p>Університет в рамках виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», в процесі дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Державного торговельно-економічного університету та відокремлених структурних підрозділів ДТЕУ» оптимізує та контролює процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та якість кадрової політики, як підсумок цієї діяльності. Науково-педагогічні та педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>кваліфікацію у таких формах як докторантура, аспірантура, навчання у закладах перепідготовки, стажування у закладах вищої освіти, науково-дослідних установах в Україні та за її межами, на підприємствах, в організаціях та установах у строки та порядку, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 800 зі змінами від 27.12.2019 року № 1133; навчальних закладів та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Постановою Вченої ради та наказом ДТЕУ від 31.08.2022 № 1586 Затверджений «План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДТЕУ на 2022/2023 н.р. (без відриву від освітнього процесу), сформований план на 2023/2024 н.р. Підтримується «База підвищення кваліфікації ДТЕУ (2023 рік)».</p> <p>Оцінка результативності процесу забезпечення компетентності персоналу здійснюється при проведенні аналізу діяльності установи та системи управління якістю з боку керівництва. Узагальнена інформація щодо заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДТЕУ у 2022 році міститься, зокрема, в звіті «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf.)</p> <p>Було здійснено низку заходів з підвищення компетентності осіб, які виконують роботу, що впливає на дієвість і результативність системи управління якістю, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06.09.2023 проведено навчально-методичний семінар «Система управління якістю ДТЕУ» для науково-педагогічних працівників Університету, зокрема, нових прийнятих на роботу (за розпорядженням від 31.08.2023 № 84), - 01.12.2023 проведено Zoom-семінар «Вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015» для науково-педагогічних працівників Університету (викладач - перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор Притульська Н. В., - керівник групи внутрішніх аудиторів – начальник навчально-методичного відділу Божко Тетяна Василівна пройшла 27.-28.01 2022 року навчальний модуль за темою «Внутрішній аудитор систем управління в освітніх організаціях. ДСТУ ISO 21001:2019 Освітні організації. Системи управління в освітніх організаціях. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 21001:2018, IDT)» в ТОВ «МЦЯ «ПРИРОСТ» (директор Віталій Шеруда, керівник проекту Юрій Кабаков), - керівник групи внутрішніх аудиторів – начальник навчально-методичного відділу Божко Т.В. взяла участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості освіти у ЗВО України: інструменти та виклики» (17 – 18 листопада 2022 року в КНУ ім. Т.Шевченка). <p>В інструкціях з охорони праці та протипожежної безпеки викладені відповідні вимоги до персоналу, який виконує роботи певного виду або працює за певною професією. Згідно з вимогами чинного законодавства України, наказів МОН України, наказів керівництва ДТЕУ проводиться підготовка та перепідготовка інженерно-технічного, навчально-допоміжного, адміністративного та обслуговуючого персоналу Університету.</p> <p>Відомості про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування персоналу оформляються відповідними дипломами, сертифікатами, протоколами та іншими записами. Відповідні записи, документи або їх копії, в разі необхідності, зберігаються у відділі кадрів. Дані стосовно кадрового складу ДТЕУ також внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Відповідні звіти подаються в установленому порядку до НАЗЯВО.</p> <p>Особові справи всіх працівників з першими примірниками трудових договорів, контрактів, посадових інструкцій зберігаються у відділі кадрів ДТЕУ. Другі примірники трудових договорів, контрактів, посадових інструкцій знаходяться на руках у працівників або у відповідних структурних підрозділах.</p>		

1	2	3	4
7.3 Обізнаність	<p>Установа забезпечує, щоб особи, які виконують роботу під її контролем, були обізнані з :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Політикою «Політика в сфері якості ДТЕУ», - відповідними цілями у сфері якості та цільовими показниками за напрямками діяльності, - значенням й важливістю своєї діяльності та внеску в досягнення цілей і поліпшення результативності СУЯ, - наслідками невиконання вимог СУЯ. <p>Персонал підрозділів ознайомлений з документами системи управління якістю в обсязі, що відповідає специфіці виконуваних робіт, і у своїй повсякденній діяльності керується вимогами цих документів.</p> <p>Обізнаність забезпечується процесами навчання та внутрішнього інформування ректором, керівником СУЯ, керівниками структурних підрозділів за допомогою наказів, розпоряджень ДТЕУ, на відповідних нарадах / засіданнях, а також за допомогою інформаційних систем, що функціонують в Університеті: «МІА: облік та звітність», «МІА: освіта», «Оптима», електронної пошти, тощо.</p> <p>Для зовнішніх зацікавлених сторін певна інформація доступна на сайті ДТЕУ www.knute.edu.ua (https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1362&uk та інші сторінки).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Інформування.	<p>ДТЕУ визначено потреби щодо внутрішнього та зовнішнього інформування та розроблені процеси інформування, доречні для СУЯ та забезпечення діяльності.</p> <p>Інформування про політику, цілі, результативність СУЯ (СВЗЯ) ДТЕУ, задоволеність або пропозиції стейкхолдерів тощо, доречні для системи управління якістю, здійснюється ректором, керівником СУЯ, керівниками структурних підрозділів за допомогою наказів, розпоряджень ДТЕУ, на відповідних нарадах / засіданнях, а також за допомогою інформаційних систем, що функціонують в Університеті: «МІА: облік та звітність», «МІА: освіта», «Оптима», електронної пошти тощо.</p> <p>Потужним інструментом інформування є сайт Університету www.knute.edu.ua, на якому розміщено інформацію щодо СУЯ, Політику в сфері якості, структуру, історію і місію Університету, публічну інформацію, інформацію про організацію освітнього процесу, Стратегію розвитку до 2030 року, плани заходів, звіти, дані з акредитації освітніх програм, різноманітну інформацію в блоках «Вступнику», «Студенту», «Випускнику», «Співробітнику», «Роботодавцю», рішення Вченої ради, щодо наукової і міжнародної діяльності та багато іншого.</p> <p>Університет видає наукові журнали «SCIENTIA FRUCTUOSA» (Вісник КНТЕУ), «Товари і ринки», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право».</p> <p>Діє сайт бібліотеки ДТЕУ (www.lib.knute.edu.ua), де представлена повна інформація про бібліотеку, її фонди та послуги, електронний каталог, наявні електронні ресурси (наукометричні, бібліографічні, повнотекстові бази даних) та інформація про можливість користування віддаленим доступом до повнотекстових електронних баз.</p> <p>Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2021 р. № 963 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам до електронних наукових баз даних» ДТЕУ надано безкоштовний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.1 Задокументована інформація. Загальні положення	<p>Система управління якістю ДТЕУ охоплює задокументовану інформацію (внутрішнього та зовнішнього походження), яку потребує стандарт ISO 9001:2015 та яку організація вважає необхідною для результативності СУЯ. Загальна структура основних документів системи управління якістю визначена у Додатку 4 до НЯ-ДТЕУ. Обсяг документації є достатнім для функціонування СУЯ організації.</p> <p>Управління документацією та записами, їх створення, актуалізація та контроль здійснюється відповідно до розділу 7.5 НЯ-ДТЕУ, задокументованою процедурою управління документацією СУЯ ДП-7.5-01-</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
<p>7.5.2 Створюван ня та актуаліза ція</p> <p>7.5.3 Контроль задокумент ованої інформації</p>	<p>ДТЕУ, документованою процедурою управління записами ДП-7.5-02-ДТЕУ, Інструкцією з діловодства у Державному торговельно-економічному університеті, Інструкцією користувача системи електронного документообігу у Державному торговельно-економічному університеті. Функціонує система електронного документообігу «OPTiMA – WorkFlow». Загальна структура основних документів системи управління якістю визначена у Додатку 4 до НЯ-ДТЕУ.</p> <p>Документація системи управління якістю може зберігатися та застосовуватися в електронному вигляді за умови обов'язкової наявності затвердженого контрольного примірника у паперовому вигляді або в електронному варіанті у вигляді pdf-файлу.</p> <p>Впродовж 2022 – 2023 років продовжувались роботи з розвитку інформатизації освітнього процесу, наукової, господарсько-фінансової діяльності ДТЕУ. Зокрема, розширено функціонал автоматизованої системи «МІА: Облік і звітність» та автоматизованої системи управління освітнім процесом «МІА:освіта», яка надає широкі можливості управління документацією та записами для персоналу ДТЕУ та здобувачів освіти (зокрема, автоматизовано формувати навчальні плани за освітніми програмами, вести розподіл і закріплення викладачів, облік їх навантаження, формувати розклад занять, індивідуальні навчальні плани в особистому кабінеті викладача та студента, вести електронні журнали, в яких фіксується тема заняття, дата та час проведення, присутність студентів, оцінювання роботи та таке інше) – відповідно до визначених прав доступу. Виконавець записів відповідає за правильність їхнього ведення. Оперативний контроль своєчасності і якості оформлення записів, здійснюється навчальним відділом та уповноваженими працівниками кафедр. Також контроль за веденням записів здійснюється під час проведення внутрішніх аудитів.</p> <p>Можливим напрямком для поліпшення може бути: розглянути питання щодо доцільності певної актуалізації документованих процедур ДП СУЯ з метою інтегрування їх окремих вимог в усталені бізнес-процеси організації.</p>		
<p>8.1 Виробни цтво. Оператив не планува ння і контроль.</p>	<p>Університет планує різні стадії проектування, розробки, надання та оцінювання послуг в сфері освітньої та наукової діяльності. При цьому також планується діяльність допоміжних служб, розподіл ресурсів, критерії оцінювання та процедури поліпшення для досягнення бажаних результатів.</p> <p>Основою інформаційного забезпечення оперативного планування, контролю та аналізування процесів є автоматизовані системи «МІА: Облік і звітність» та «МІА:освіта», за допомогою яких здійснюється, зокрема, розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками та контроль фактичного виконання навчального навантаження, формування навчальних планів, індивідуальних планів роботи, розкладів, тощо.</p> <p>Робочий час науково-педагогічного працівника передбачає обов'язкове виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов'язків, передбачених контрактом та індивідуальним планом роботи. Двічі на рік, наприкінці кожного семестру, науково-педагогічні працівники звітують про виконання індивідуального плану на засіданні кафедри та вносять дані про фактичне виконання в індивідуальний план роботи. Перевірку виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників здійснює навчальний та навчально-методичний відділи, науково-дослідна частина, деканати факультетів.</p> <p>Групою аудиту були розглянуті приклади навчальних планів (зокрема, Навчальний план 073-М-Д-23 введений в дію наказом від 30.03.2023 №865, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Лакшері менеджмент і маркетинг», та інші), індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників (по кафедрах), витягів – звітів з АС «МІА: Облік і звітність» (стосовно обліку відвідувань навчальних занять студентами, академічної успішності та інші),</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	тощо. Установа зберігає задокументовану інформацію в обсягах, достатніх для забезпечення впевненості у тому, що процеси виконують так, як заплановано, та для демонстрування відповідності освітніх послуг вимогам до них.		
8.2 Вимоги щодо продукції та послуг.	<p>Замовниками послуг, які надає Університет, є здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти); особи, органи, організації, які фінансують навчання студента; кінцеві користувачі освітніх послуг – особи чи організації, які мають користь з навчання, здобутого студентом; споживачі та кінцеві користувачі наукових послуг.</p> <p>Зв'язок із замовниками освітніх та наукових послуг охоплює:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання інформації стосовно послуг, правил прийому, процесів, заходів Університету (через сайт www.knute.edu.ua, журнали, рекламні матеріали та інші ресурси згідно з встановленими процесами інформування, через профорієнтаційну роботу, під час проведення різноманітних заходів, зокрема, Днів вступника, Тижня кар'єри, конференцій, відкритих лекторіїв тощо); - опрацювання запитів, контрактів, замовлень; - отримання інформації за зворотним зв'язком від зовнішніх партнерів освітніх програм (пропозиції до освітніх програм, робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін та програм практичної підготовки тощо). <p>Вимоги до освітніх та наукових послуг визначені в умовах відповідних акредитацій, ліцензій та дозволів, на підставі яких здійснює діяльність ДТЕУ і які підтверджують обізнаність Університету та його структурних підрозділів стосовно вимог чинного законодавства України, МОН України та інших органів влади до послуг в сфері освітньої та наукової діяльності, таких як:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 (із змінами); - Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 (із змінами); - Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»; (із змінами); - Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 (із змінами, актуальна редакція від 20.06.2021); - Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти – <i>Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area</i>; та інших. <p>На підставі цих вимог в Установі сформовано, в установленому порядку погоджено та затверджено власні документи, що визначають вимоги до процесів діяльності, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Статут Державного торговельно-економічного університету, - Правила внутрішнього розпорядку в ДТЕУ, затверджені ректором ДТЕУ, - Документовані процедури системи управління якістю, - Накази Державного торговельно-економічного університету, - Положення про організацію освітнього процесу студентів, - Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, - Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) ДТЕУ, - Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів, - Положення про структурні підрозділи Державного торговельно-економічного університету, - Інструкція з діловодства у Державному торговельно-економічному університеті, - Інструкція користувача системи електронного документообігу у Державному торговельно-економічному університеті, - Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Державного торговельно-економічного університету та відокремлених структурних підрозділів ДТЕУ» та інші. <p>Маркетингові дослідження та аналізування ринків, визначення вимог</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>замовників та інших зацікавлених сторін до послуг ДТЕУ та, в разі необхідності, до конкретних послуг структурних підрозділів, що входять до складу системи управління якістю ДТЕУ, відповідає процесу СУЯ П-2.1 «Маркетингові дослідження ринку, аналізування вимог до освітньої та наукової діяльності» (Додатки 2, 3 до Настанови з якості) і проводиться у відповідності до документованої процедури ДП-8.2-8.3-01-ДТЕУ «Аналізування вимог, проектування та розроблення послуг у сфері освітньої та наукової діяльності», вимог чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади, які стосуються сфери діяльності Університету.</p> <p>У разі зміни вимог, які приводять до необхідності внесення змін у встановлені процеси планування та надання послуг, керівництво відповідального структурного підрозділу забезпечує зміну відповідної регламентуючої документації згідно ДП-7.5-01-ДТЕУ «Управління документацією» та чинними інструкціями. Після розгляду і затвердження запропонованих змін відповідна інформація передається до всіх структурних підрозділів, які задіяні у відповідній діяльності. Якщо певні вимоги замовника не можуть бути виконані ДТЕУ або його структурними підрозділами, замовнику, в разі можливості, пропонуються інші альтернативні варіанти.</p>		
<p>8.3 Проектування та розроблення продукції та послуг.</p> <p>8.3.2 Планування проектування та розроблення</p> <p>8.3.3 Вхідні дані проектування та розроблення</p> <p>8.3.4 Засоби контролю проектування та розроблення</p> <p>8.3.5 Вихідні дані проектування та розроблення</p>	<p>Процеси СУЯ ДТЕУ П-2.2 «Проектування та розробка послуг в сфері освітньої діяльності» та П-2.3 «Проектування та розробка послуг в сфері науково-дослідної діяльності» (Додатки 2, 3 до Настанови з якості) включають діяльність, пов'язану з розробкою профілів освітніх програм, освітніх програм, навчальних та тестових програм, стандартів вищої освіти ДТЕУ, навчальних планів, планів та програм науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, наукових статей, оформлення винаходів, документів що регламентують конкретну діяльність персоналу при наданні послуг в сфері освіти та науки. Зазначені процеси здійснюються відповідно документованої процедури СУЯ ДП-8.2-8.3-01-ДТЕУ «Аналізування вимог, проектування та розроблення послуг у сфері освітньої та наукової діяльності», «Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ДТЕУ фахового передвищого, початкового (короткого), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти» (затверджене Вченою радою ДТЕУ 03.02.2022) та інших.</p> <p>Планування проектування та розроблення є складовою частиною загального планування діяльності ДТЕУ.</p> <p>В залежності від специфіки робіт з проектування та розроблення вхідні дані містяться у технічних завданнях, замовленнях, Планах діяльності ДТЕУ, наказах МОН України, стандартах та інших нормативних документах, що стосуються сфери діяльності ДТЕУ. Ці дані відповідають порядку виконання діяльності з проектування та розроблення послуг у сфері освіти та науки. При цьому також враховується і використовується інформація, одержана з попередніх аналогічних проектів.</p> <p>В залежності від специфіки робіт з проектування та розроблення вихідні дані представлені у вигляді стандартів вищої освіти, освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм, методичної документації, звітів про виконання науково-дослідних робіт, проектів тощо.</p> <p>Наприклад, для розроблення освітньої програми, розпорядженням формується робоча група та призначається Гарант освітньої програми, до завдань якого входить і забезпечення акредитації програми. Аналізування поточних результатів проводиться згідно застосовних вимог на рівні відповідальних структурних підрозділів та керівництва ДТЕУ із залученням зацікавлених структурних підрозділів на всіх стадіях проектування та розроблення. Перевіряє, ухвалює і затверджує результати розробки відповідна профільна вчена рада, рішення якої представляються у вигляді протоколів та Рішень згідно вимог регламентуючих документів та розпоряджень керівництва ДТЕУ, вимог чинного законодавства, наказів МОН України, розпоряджень інших органів державної влади, які регулюють проектування та розробку у сфері діяльності ДТЕУ.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
8.3.6 Зміни в проекті та розробці	<p>Задokumentована інформація стосовно виконаних проектів і розробок міститься, зокрема, у звітах «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf, «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), та інших. Зокрема, у 2022 році Вченою радою було ухвалено 324 програми та 301 робоча програма навчальних дисциплін, робочої підготовки, кваліфікаційних екзаменів. Розроблено та підготовлено 41 опорний конспект лекцій, 19 практикумів, 80 збірників тестових завдань, 10 збірників ситуаційних вправ (кейсів), 14 методичних рекомендацій до практичних занять, 50 методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів, 38 методичних рекомендацій до виконання курсових робіт, 12 методичних рекомендацій до виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт), тощо. У 2022 році було здійснено 15 акредитацій освітніх програм на різних рівнях вищої освіти.</p> <p>Групою аудиту було розглянуто, як приклади, затверджений Методичною радою «Шаблон освітньої програми», освітньо-професійна програма «Корпоративні фінанси» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Професійне обладнання HORECA» за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація», робочі програми, навчальні плани, методичні рекомендації, тощо.</p> <p>Зміни у проекті / розробці ідентифікуються, аналізуються, перевіряються та затверджуються і рішенням Вченої ради або через аркуш реєстрації змін доводяться до всіх задіяних у освітньому процесі підрозділів.</p>		
8.4 Контроль надаваних іззовні процесів, продукції та послуг.	<p>Процесами, що надаються зовнішніми постачальниками, університет вважає: придбання товарів, ресурсів для забезпечення освітнього та наукового процесів; проходження практичної підготовки; підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.</p> <p>Придбання товарів, ресурсів для забезпечення освітнього та наукового процесів здійснюється як це визначено в розділі 8.4 НЯ-ДТЕУ, відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», встановлених процедур, згідно з якими функціонує процедура закупівель через систему електронних державних закупівель ProZorro.</p> <p>Оцінка та вибір постачальників здійснюється на основі їх спроможності постачати засоби та інші ресурси за визначеними критеріями. До основних критеріїв відносяться:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наявність ліцензії на певний вид діяльності; – наявність сертифіката визнання відповідності СУЯ вимогам стандартів; – тривалість роботи з постачальниками, їх надійність; – якість та вартість продукції / послуги, що постачається. <p>Процес закупівлі є допоміжним і виконується відділом організації закупівель (Положення про відділ організації закупівель затверджене наказом від 30.11.2023 № 4281). Планування закупівель здійснюється на основі визначення потреб (заявок) структурних підрозділів ДТЕУ, відповідно до затвердженого річного плану на поточний рік («План придбання товарів, надання послуг та виконання робіт ДТЕУ на 2023 рік», затверджений 12.01.2023). У разі необхідності, термінові позапланові закупівлі можуть здійснюватись за погодженими та затвердженими службовими записками підрозділів – ініціаторів закупівлі. Ведуться журнали «Журнал реєстрації заявок на проведення закупівель товарів, надання послуг та виконання робіт», «Журнал реєстрації звітів проведених процедур закупівель та виконання договорів уповноважених осіб», тощо.</p> <p>Заходи з перевірення, необхідні для забезпечення того, щоб надавані</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>изовні процеси, продукція та послуги задовольняли вимоги, охоплюють перевіряння закупленої продукції (зазвичай, виконує підрозділ Склад; може охоплювати перевірку документації, що підтверджує якість продукції, перевірку цілісності пакування, зовнішнього вигляду продукції, маркування, комплектності поставки, перевірку її функціонування тощо), або послуги (зазвичай, виконує підрозділ – ініціатор закупівлі шляхом приймання наданих послуг за їх результатами).</p> <p>Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління (у тому числі за кордоном). З установами, де проходять практичну підготовку учасники освітнього процесу, укладається договір з описом вимог та обов'язків сторін. Вид практичної підготовки та терміни її проходження визначено в навчальному плані для кожної освітньої програми. Вимоги до змісту практичної підготовки, оформлення звітної документації описані в наскрізній та робочих програмах практичної підготовки, що розробляються випускаючими кафедрами, затверджуються та зберігаються в установленому порядку. Керівники практики, студенти, які проходять практику, місця її проходження та терміни зазначаються у відповідному наказі ректора. Накази та договори зберігаються в Центрі розвитку кар'єри. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснюють керівники практики, обов'язки яких описані в Положенні про організацію освітнього процесу та Положенні про практичну підготовку студентів.</p> <p>Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників здійснюється на підприємствах, установах, в організаціях і регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників ДТЕУ.</p>		
<p>8.5 Виготовлен ня продукції та надання послуг.</p> <p>8.5.1 Контроль виготовлен ня продукції та надання послуг</p> <p>8.5.2 Ідентифіка ція і простежуван ість</p> <p>8.5.3 Власність замовників або зовнішніх постачальн иків</p> <p>8.5.4 Збереженн я</p>	<p>Діяльність в межах процесів СУЯ П-2.5 «Навчальний процес», П-2.6 «Процес науково-дослідної діяльності» виконується відповідними структурними підрозділами ДТЕУ згідно з процедурами СУЯ ДП-8.5-01-ДТЕУ «Навчальний процес», ДП-8.5-02-ДТЕУ «Науково-дослідна діяльність», положеннями про структурні підрозділи, планами та програмами, вимогами чинного законодавства України, наказами МОН України, розпорядженнями інших державних установ, які стосуються діяльності ДТЕУ за керованих умов. Ці умови охоплюють:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планування процесів діяльності з урахуванням притаманних їм ризиків і можливостей, - наявність визначених задокументованих вимог до послуг (див. п. 8.2 цієї таблиці), та документованих процедур, інструкцій, Положень та інших регламентуючих документів, - наявність необхідної інфраструктури і робочого середовища, - наявність компетентного висококваліфікованого персоналу, - запровадження заходів з моніторингу на належних стадіях процесів, наявність визначених показників оцінювання результативності процесів та якості послуг, - запровадження заходів щодо ідентифікування і простежуваності, - документування результатів. <p>Хід виконання навчального процесу, включаючи виховну роботу, та його відповідність вимогам замовників, інших зацікавлених сторін, вимогам чинного законодавства України, рішенням і розпорядженням органів державної влади, які стосуються сфери діяльності ДТЕУ, контролюється відповідно до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про організацію освітнього процесу студентів, - Положення про дистанційне навчання у ДТЕУ, - Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДТЕУ, - Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ДТЕУ, - Положення про самостійну роботу студентів і аспірантів ДТЕУ, - Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти, 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
<p>8.5.5 Діяльність після постачання</p> <p>8.5.6 Контроль змін</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) у ДТЕУ, - Положення про проведення практики студентів у ДТЕУ / Порядок організації практики студентів за кордоном, - Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДТЕУ, - Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів ДТЕУ, - Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти ДТЕУ (актуальні редакції затверджені Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022); а також Положення про структурні підрозділи ДТЕУ, про колегіальні, робочі, дорадчі органи ДТЕУ, та інших. <p>Ідентифікація та простежуваність ходу та результатів робіт, послуг забезпечується ідентифікацією документації, що регламентує певні види діяльності, та записами, які фіксують результати згідно ДП-7.5-01-ДТЕУ, ДП-7.5-02-ДТЕУ, Інструкції з діловодства у Державному торговельно-економічному університеті, Інструкції користувача системи електронного документообігу у Державному торговельно-економічному університеті, інших регламентуючих документів за допомогою, у тому числі, автоматизованих систем «МІА: Облік і звітність», «МІА:освіта», тощо.</p> <p>Власністю замовника в ДТЕУ є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформація, яка подається під час вступу для реєстрації чи оновлення реєстрації та під час надавання послуг, дані медичних оглядів, дані обстежень, заяви, документи попередніх рівнів навчання чи свідоцтва студентів, - екзамени та тести, складені студентом, або виконані ним письмові роботи; випускні кваліфікаційні роботи (проекти); - угоди щодо інтелектуальної власності, - засоби для навчальних курсів у приміщеннях замовника, - підручники, робочі зошити, тематичні дослідження, спеціальне освітнє забезпечення, комп'ютери, програмне забезпечення, приладдя чи засоби, які постачають організації / фізичні особи, що оплачують навчання працівників, тощо. <p>Університет ідентифікує зазначену власність замовників або зовнішніх постачальників, контролює та забезпечує дбайливе ставлення до неї, доки ця власність перебуває під його контролем чи в його користуванні, та створює умови для забезпечення збереження інтелектуальної власності.</p> <p>ДТЕУ забезпечує зберігання освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм, друкованих чи електронних матеріалів. Зберігання також стосується приладдя для забезпечення освітньої та наукової діяльності, а також матеріальної чи інформаційної продукції, виробленої під час виконання науково-дослідних чи дослідно-конструкторських робіт.</p> <p>Діяльність після постачання охоплює збереження та управління задокументованою інформацією щодо реєстрації здобувачів освіти, випускних кваліфікаційних робіт (проектів), результатів атестації здобувачів вищої освіти, присуджених відповідних ступенів вищої освіти, присвоєну кваліфікацію за відповідними спеціальностями та видані дипломи про вищу освіту тощо. Збереженість відповідної інформації забезпечується також занесенням її до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Також, враховуючи ризики воєнного стану, з метою забезпечення збереженості, Порядком замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про освіту у ДТЕУ (актуальна редакція затверджена Вченою радою ДТЕУ 23.06.2023) передбачено, що випускникам документи про результати навчання (дипломи) видаються тільки особисто, або його уповноваженому представникові за нотаріально завіреною довіреністю.</p> <p>Зміни у процесах надання навчальних та наукових послуг можуть бути ініційовані за результатами аналізування змін у зовнішніх та внутрішніх чинниках, зокрема, змін у вимогах законодавства, наказах МОН України, стандартах та інших нормативних документах, що стосуються сфери</p>		

1	2	3	4
	діяльності ДТЕУ. Результати аналізування змін ідентифікуються, перевіряються, затверджуються рішеннями керівництва та / або відповідних колегіальних / робочих органів Університету (вчені ради, рада з якості), та своєчасно доводяться до всіх стейкхолдерів згідно з встановленими процесами інформування.		
8.6 Випуск продукції та послуг	<p>ДТЕУ здійснює поточний моніторинг і контроль процесів надання освітніх та наукових послуг на визначених етапах відповідно до вимог розділу 8.6 НЯ-ДТЕУ, Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (СВЗЯ) в ДТЕУ (актуальна редакція затверджена Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022), процедур ДП-8.5-01-ДТЕУ «Навчальний процес», ДП-8.5-02-ДТЕУ «Науково-дослідна діяльність», Положення про організацію освітнього процесу студентів (актуальна редакція затверджена Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022), та інших документів, що відповідають вимогам чинного законодавства, наказів МОН України, стандартів та інших нормативних документів, що стосуються сфери діяльності ДТЕУ.</p> <p>У затверджених освітньо-професійних програмах наявний: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти.</p> <p>Підсумковий контроль знань і атестація здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів в ДТЕУ, - Положення про випуск кваліфікаційну роботу (проект), - Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у ДТЕУ (актуальні редакції затверджені Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022). <p>Випускникам, які успішно виконали освітню програму і пройшли атестацію, за наказом ректора присуджується відповідний ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація за відповідними спеціальностями та видаються дипломи про вищу освіту згідно з Порядком замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про освіту у ДТЕУ (актуальна редакція затверджена Вченою радою ДТЕУ 23.06.2023). Відповідна інформація заноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).</p> <p>Узагальнена задокументована інформація стосовно результатів освітнього процесу міститься, зокрема, у звітах «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf, «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), та інших.</p> <p>Зокрема, загальний випуск фахівців ДТЕУ у 2022 році склав 4979 осіб. Отримали диплом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - молодшого бакалавра – 92 особи, - бакалавра – 3560 осіб (205 – з відзнакою), - магістра – 1327 осіб (235 – з відзнакою). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 Контроль невідповідних виходів.	<p>Ідентифікування та контролювання виходів, що не відповідають вимогам до них, здійснюється як це визначено в розділі 8.7 НЯ-ДТЕУ, процедурі ДП-8.7-01-ДТЕУ «Контроль невідповідностей».</p> <p>Діяльність ДТЕУ щодо виявлення і усунення невідповідностей та їхніх причин будується на принципах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - створенні умов, за яких всі співробітники ДТЕУ були б зацікавлені у виявленні невідповідностей; - усуненні невідповідностей; - проведенні коригувальних дій з метою усунення причин невідповідностей та подальшого підвищення стабільності процесів, якості 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>послуг та удосконалення системи управління якістю ДТЕУ (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти);</p> <p>- постійній перевірці результативності коригувальних дій (внесених змін).</p> <p>Реєстрація невідповідностей та ініціювання дій щодо управління невідповідністю реалізується переважно через оформлення службових записок. Визначено розподіл відповідальності за реєстрацію і систематизацію невідповідностей в процесах СУЯ, а також за обробку та усунення невідповідностей та їх причин.</p> <p>Задокументована інформація як доказ характеру невідповідностей та будь-яких подальших виконаних дій, результатів коригувальних дій, оформлюється та зберігається у різний спосіб, зокрема і у вигляді звітів, службових записок, протоколів засідань та рішень Вчених рад. Зокрема, групі аудиту було продемонстровано, як приклади, Звіт кафедри ... про виконання навчальної роботи 2022/2023 н.р. та Службова записка «Пояснення відхилень від плану в учбовому навантаженні у 2022/2023 н.р.» від 27.06.2023, Постанову №2/4 вченої ради ДТЕУ від 28.09.2023 (протокол №2, п.4) «Про результати навчання здобувачів вищої освіти у II семестрі 2022/2023 н.р.», де задокументовані виявлені недоліки (невідповідності), причини та пропозиції / рішення щодо їх усунення.</p>		
<p>9.1.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання. Загальні положення</p> <p>9.1.2 Задоволеність замовника</p>	<p>Організація визначила, що потрібно піддавати моніторингу та оцінюванню, методи та періодичність проведення моніторингу, коли треба аналізувати результати моніторингу та оцінювання.</p> <p>Поточний моніторинг діяльності за напрямками роботи проводиться постійно, під час оперативних нарад (група аудиту була запрошена (як спостерігачі) взяти участь в оперативній нараді – розширеному засіданні ректорату 04.12.2023 р. під головуванням ректору А.А. Мазаракі, на якому, у тому числі, була заслухана інформація від керівників підрозділів про поточний стан виконання планових завдань та досягнення цільових показників), періодично на нарадах / засіданнях кафедр, вчених рад, Методичної ради, ректорату. Результати досягнення цільових показників (які визначені, зокрема, як «Цільові показники діяльності ДТЕУ на 2023 – 2026 роки», додаток-2 до розпорядження від 16.11.2023 № 99 «Про підготовку звіту про діяльність ДТЕУ у 2023 році», та у інших документах) документуються у відповідних протоколах / рішеннях.</p> <p>Моніторинг і оцінювання показників якості освітнього процесу в Університеті здійснюється відповідно до положень застосованих Законів України та нормативних актів МОН, «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, затверджених МОН стандартів вищої освіти, діючих Положень (Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів в ДТЕУ та інших), розроблених та затверджених вченою радою ДТЕУ освітньо-професійних програм ДТЕУ в розрізі спеціальностей підготовки фахівців за початковим (короткий цикл), першим (бакалаврський) та другим (магістерський) рівнями вищої освіти. Оцінювання показників освітнього процесу здійснюється на засадах Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи.</p> <p>В ході надання освітніх та наукових послуг здійснюється постійний зв'язок із замовниками, що забезпечує проведення моніторингу інформації про те, як замовники сприймають ступінь задоволення їхніх потреб і очікувань.</p> <p>Використовуються різноманітні методи отримання, моніторингу і аналізування цієї інформації. Наприклад, Центром педагогічних та психологічних досліджень щорічно проводяться опитування з метою з'ясування думок студентів щодо якості викладання начальних дисциплін та проведення занять в університеті, анонімне опитування «Якість викладання навчальних дисциплін у ДТЕУ», «Задоволеність освітнім процесом у ДТЕУ» тощо. Узагальнена інформація та визначені за підсумками цього опитування напрямки для поліпшення наведені, зокрема, в звітах «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf, «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), та інших.</p> <p>Задля вирішення можливих спірних питань в Університеті розроблені Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань у ДТЕУ (актуальна редакція затверджена Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022) та Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ДТЕУ.</p>		
9.2 Внутрішній аудит	<p>Функціонування та результативність діючої системи управління якістю ДТЕУ перевіряється та оцінюється шляхом проведення внутрішніх аудитів на рівні структурних підрозділів, які входять до СУЯ, як це визначено в розділі 9.2 НЯ-ДТЕУ, процедурі ДП-9.2-01-ДТЕУ «Внутрішній аудит».</p> <p>Відповідальність за процес та керування програмою внутрішнього аудиту покладено на керівника СУЯ.</p> <p>Наказом від 10.11.2023 № 3993 «Про затвердження складу внутрішніх аудиторів системи управління якістю ДТЕУ» затверджений склад групи на 2023 рік (керівник групи – начальник навчально-методичного відділу (див. п. 7.2 цієї таблиці). Наказом від 10.11.2023 №3994 «Про проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю ДТЕУ» затверджені План внутрішнього аудиту від 09.11.2023 та Програма внутрішніх аудитів на 2023 рік, згідно з якими внутрішні аудити в визначених підрозділах були проведені в період 20 – 24 листопада 2023 року. Вибіркова перевірка засвідчила, що заплановані згідно з Програмою аудити проведені, плани та звіти за встановленою формою оформлені. Виявлені за результатами проведених аудитів зауваження та рекомендації зафіксовані, визначені належні коригування та коригувальні дії / напрямки для поліпшення. Узагальнена інформація про результати внутрішніх аудитів готується для аналізування вищим керівництвом згідно з розпорядженням від 16.11.2023 № 99 «Про підготовку звіту про діяльність ДТЕУ у 2023 році».</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Аналізуван ня системи управління	<p>Відповідно до вимог розділу 9.3 НЯ-ДТЕУ, процедури ДП-9.3-01-ДТЕУ «Аналізування системи управління» керівництво ДТЕУ, відповідальні за процеси СУЯ, керівництво структурних підрозділів, що входять до СУЯ, проводять контроль системи управління якістю, щоб забезпечити її постійну відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, вимогам стейкхолдерів, адекватність, результативність, а також постійне поліпшення. Відповідальними за цей процес є ректор ДТЕУ та керівник СУЯ.</p> <p>Основними заходами, що забезпечують такий аналіз, є засідання Ради з якості, що проводяться двічі на рік (за підсумками календарного року та за підсумками навчального року). Аналізування за напрямками діяльності здійснюється на основі вхідних даних за напрямками, що оформлюються у вигляді в звітів, які готують визначені відповідальні особи (наприклад, за підсумками 2023 року - згідно з Додатком 1 до Розпорядження від 16.11.2023 № 99 «План підготовки матеріалів до звіту про діяльність ДТЕУ у 2023 році»).</p> <p>Узагальнена задокументована інформація, що містить вхідні дані для аналізування згідно з вимогами п. 9.3.2 ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) міститься у звітах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.» (Протокол Вченої ради від 29.06.2023), - «Звіт ректора Державного торговельно-економічного університету Анатолія Мазаракі щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти та науки України за 2022 рік» https://knute.edu.ua/file/other/88.pdf, - «Звіт про підсумки діяльності ДТЕУ у 2022/2023 навчальному році» (Протокол №2 засідання Ради з якості ДТЕУ від 29.06.2023), та інших. <p>Вихідні дані аналізування, що охоплюють рішення та дії стосовно можливостей для поліпшення, потреб у змінах та у ресурсах, містяться, зокрема, у:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постанові № 6/4 Вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023 року «Про удосконалення Системи управління якістю ДТЕУ», де була розглянута 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1	2	3	4
	<p>інформація керівника СУЯ Притульської Н.В. за 2022 календарний рік (додаток 3 до наказу від 31.01.2023 №212 «Про введення в дію постанови вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023),</p> <ul style="list-style-type: none"> - протоколі засідання Ради з якості ДТЕУ від 31.01.2023, - протоколі засідання Вченої ради ДТЕУ від 29.06.2023 року «Про діяльність університету в 2022/2023 н.р. та завдання колективу на 2023/2024 н.р.», - постанові Вченої ради ДТЕУ від 29.08.2023 № 1/1 «Головні завдання діяльності ДТЕУ у 2023/2024 навчальному році» та інших. 		
10.1 Поліпшування. Загальні положення	ДТЕУ визначає та вибирає можливості для поліпшування та виконує необхідні дії для задоволення визначених вимог та підвищення задоволеності замовників.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Невідповідність і коригувальні дії	<p>Управління невідповідностями, їх визначання, реєстрація, аналізування, усування, проведення коригувальних та запобіжних дій здійснюється згідно з розділом 10.2 НЯ-ДТЕУ, процедурами ДП-8.7-01-ДТЕУ «Контроль невідповідностей», ДП-10-01-ДТЕУ «Поліпшування».</p> <p>ДТЕУ зберігає відповідні записи щодо змісту, причин невідповідностей а також рішень щодо необхідних коригувань і коригувальних дій, можливостей для поліпшування (див. також п.8.7 цієї таблиці).</p> <p>Зведені дані аналізу результатів виконаних коригувальних дій подаються як вхідні дані для аналізування результативності з боку вищого керівництва.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Постійне поліпшування	<p>ДТЕУ визначає та вибирає можливості для поліпшування та виконує необхідні дії для задоволення визначених вимог та підвищення задоволеності замовників. Задокументована інформація стосовно визначених заходів з поліпшування, міститься, зокрема, у постанові № 6/4 Вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023 року «Про удосконалення Системи управління якістю ДТЕУ», де була розглянута інформація керівника СУЯ Притульської Н.В. за 2022 календарний рік (додаток 3 до наказу від 31.01.2023 №212 «Про введення в дію постанови вченої ради ДТЕУ від 31.01.2023), у стратегії «Стратегія розвитку на період до 2030 року» (https://knute.edu.ua/file/MjlxNw==/8a1a8e71ce134bbba2af5710ff0eb7ad.pdf).</p> <p>Постійне поліпшування є пріоритетним для вищого керівництва та колективу Державного торговельно-економічного університету.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12 Висновки аудиту

Запроваджена в організації Державний торговельно-економічний університет
(назва організації-клієнта)

система управління якістю
(назва системи управління)

стосовно надання послуг у сфері освітньої та наукової діяльності -
(перелік видів діяльності з урахуванням продукції / категорій продукції, послуг, процесів, охоплених СУ)

відповідає
(відповідає / має невідповідності)

вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
(позначення стандарту на СУ)

(навести за потреби додаткову інформацію)

Сфера сертифікації є прийнятною
(прийнятною / не прийнятною)

СУ є результативною та спроможною стосовно реалізації політики та досягнення встановлених цілей у зазначеній сфері сертифікації.

Цілі аудиту:

досягнуто в повному обсязі.

13 Пропозиції та рекомендації групи з аудиту

- підтвердити дію сертифікату № UA.C.543-23 від 06.01.2023
- призупинити дію сертифікату № _____ від _____
- скасувати дію сертифікату № _____ від _____
- скоротити сферу сертифікації _____
- _____
- _____

Додатки: - _____

Керівник групи з аудиту

Члени групи з аудиту



(підписи)

Дмитро СЕМЕНОВИЧ

Валентина ДІОРДІЄВА

(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Цей звіт складено у 2-х примірниках по одному для кожної із сторін:

- Органу сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»,
- організації- клієнту.