

ВИТЯГ ЗІ ЗВІТУ

про результати проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю № 1 від 24 червня 2025 року

Відповідно до рішення внутрішньої робочої групи (Протокол № 1 від 12.06.2025 р.) у ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» проходив внутрішній аудит щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства. За результатами перевірки було виявлено невідповідності та зауваження, а саме:

| № | Суть невідповідності | Рекомендації щодо її усунення | Терміни виправлення |
|----|--|--|-------------------------|
| 1. | Особова справа 25-ОО-Ф-ПЗСО Березюка Анатолія Степановича, підпис в заяві не співпадає з підписом в договорі про надання освітніх послуг | Засвідчити підпис здобувача в присутності юрисконсульта коледжу на предмет оригінальності | До 10.07.2025 р. |
| 2. | Особова справа № 25-ТСВ Лифара Максима Вікторовича- медична довідка ф.086-О не завірена закладом, який її видавав. | Повторно пройти медичний огляд | До 15.07.2025 р. |
| 3. | В декількох індивідуальних планах відсутні підписи здобувачів освіти | Підписати індивідуальні плани здобувачами освіти | До 10.07.2025 р. |

За результатами перевірки зроблено наступні висновки:

| | | |
|--|---|---|
| <i>Оцінка адекватності регламентуючих документів, які діють у підрозділі, що перевірявся</i> | Діяльність та документована інформація структурних підрозділів встановленим вимогам в цілому відповідає. | |
| <i>Загальна оцінка відповідності/ невідповідності Діяльності підрозділу, що перевірявся</i> | За результатами проведеної перевірки встановлено, що діяльність структурних підрозділів в основному відповідає встановленим вимогам, нормативно-правовим актам, інструктивно-методичним документам. Діяльність підрозділів коледжу визнається задовільною щодо встановлених критеріїв. | |
| <i>Необхідність повторних аудитів</i> | <input type="checkbox"/> <i>Немає потреби</i> | <input type="checkbox"/> <i>Є потреба</i> |
| <i>Рекомендації групи аудиторів</i> | Посилити контроль за дотриманням здобувачами освіти правил перебування на військовому обліку та відвідування навчальних занять. При прийомі на навчання у 2025 році, у співпраці з РТЦК та СП здійснювати перевірки військово-облікових документів вступників на їх чинність. Робочій групі систематично проводити внутрішні перевірки щодо дотримання чинного законодавства. | |

Керівник групи аудиторів
Секретар групи аудиторів



Шимчук Ю.П.
Матюк Л.В.