



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Консолидированный отчет

КО СМК – 2020

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»


Н.И. Криворучко

2020 г.



Консолидированный отчет

о функционировании системы менеджмента качества
за 2019 год

Омск
2020

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 2 из 49

СОДЕРЖАНИЕ

1	Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства	3
2	Изменения среды учреждения, влияющие на СМК	4
2.1	Метеорологическая наземная сеть	4
2.2	Актинометрическая сеть	5
2.3	Агрометеорологическая наземная наблюдательная сеть	5
2.4	Гидрологическая сеть	5
2.5	Авиаметеорологическая сеть	6
3	Достижение запланированных целей в области качества.....	9
4	Оценка и мониторинг функционирования процессов	26
5	Результаты внутренних и внешних аудитов	29
6	Сведения о результативности корректирующих и предупреждающих действий	32
7	Сведения об управлении ресурсами для мониторинга и измерений	33
7.1	Технические средства наблюдений гидрометеорологического назначения.....	33
7.2	Аппаратура связи	33
7.3	Технические средства мониторинга загрязнения окружающей среды	33
7.4	Спутниковое оборудование	34
7.5	Авиаметеоборудование	34
8	Сведения о проведении анализа несоответствий по продукции (услугам).....	36
9	Удовлетворенность пользователей (потребителей) и отзывы заинтересованных сторон	37
10	Результаты деятельности в отношении рисков и возможностей	44
11	Достаточность ресурсов	44
11.1	Человеческие ресурсы	44
11.2	Инфраструктура	45
11.3	Среда для функционирования процессов	46
12	Возможности по улучшению СМК	47
	Выходные данные анализа	48

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 3 из 49

1 Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства

Выполнение запланированных мероприятий по улучшению деятельности учреждения на 2019 год и указанные в Консолидированном отчете о функционировании СМК за 2018 год представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Выполнение запланированных мероприятий по улучшению

№ п/п	Предложения по внесению изменений/улучшению деятельности	Должность ответственного лица	Отметка о выполнении
Процессы службы АСПД			
1	1. Сформировать перечень имеющегося технологического оборудования (ТО) в учреждении и его филиалах 2. Составить перечень мероприятий по ТО и аттестации технологического оборудования, находящегося в подразделениях учреждения и его филиалах	Служба АСПД, работники МРГ в филиалах, начальники отделов (подразделений)	1 Общий перечень ТО формируется 2 Перечень мероприятий по ТО и аттестации технологического оборудования формируется
Управленческие процессы (обеспечивающие)			
2	2.1 Провести анализ актуальности Политики и Целей в области качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ПРК, УПК, рабочая группа, ведущий инженер ГУ СМК	1 Выполнено. Анализ документов проведен в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Цели в области качества актуализированы (приказ от 07.02.2019 № 26)
	2.2 Разработать мероприятия для уменьшения рисков, связанных с человеческими ресурсами (кадрами) для вновь принятых работников в том числе (мероприятия по адаптации)	Начальник ОК и СР, ПРК, УПК	Выполнено. Разработаны и внедрены документы: Положение о формировании резерва руководящих кадров; Положение о кадровой политике ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
	2.3 Провести анализ предложений от потребителей при анкетировании и возможность их применения в учреждении	ПРК, УПК, ведущий инженер ГУ СМК	Выполнено. Анализ проведен.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 4 из 49

2 Изменения среды учреждения, влияющие на СМК

2.1 Метеорологическая наземная сеть

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» по состоянию на 31 декабря 2019 года имеет в составе 69 метеорологических станций оснащенных АМК, 39 автоматических метеорологических станций (АМС) и 84 поста.

В 2019 году 81 пост осуществлял метеорологические наблюдения. Из-за невозможности подбора наблюдателей не работало 3 поста: Выкатное, Русскинские, Нумто.

В целях производственной необходимости на ГП-I Кинямино, ГП-II Большетархово, ГП-I Иевлево с 01.01.2019 года исключено производство метеорологических наблюдений.

В целях сокращения расходов, оптимизации наблюдательной сети, по согласованию с ФГБУ «ГГО» и с разрешения Росгидромета прекращено производство метеорологических наблюдений и передача информации персоналом станции в сроки 06,12 ВСВ, производство метеорологических наблюдений и передача информации в указанные сроки осуществлялась по автоматизированному метеорологическому комплексу (АМК) без участия персонала станций на следующих станциях II разряда: Алтай, Ваховск, Вонъеган, Корлики, Куминская, Саргатское, Салым, Тевриз (с 01 января по 11 апреля, с 12 сентября по 31 декабря), Абатское, Вагайское, Знаменское, Любимовка, Павлоградка, Питляр, Сладково.

На М-II Уват возобновлены 8-ми срочные наблюдения с персоналом.

Инструментальные измерения нижней границы облаков проводились на 23 метеостанциях.

Автоматизированная обработка метеорологической информации по станциям Омской области в 2019г. осуществлялась в ГМЦ учреждения по программе «Персона МИС (WIN) конфигурации АМК, в каждом из филиалов учреждения - по программе «Персона МИС(WIN)». Метеорологическая информация постов обрабатывается по программе «ПЕРСОНА-МИП (WIN)». В 2019 году начата автоматизированная обработка 38 автоматических метеорологических станций. В отделах метеорологии каждого филиала проводились сбор обработанной информации, при необходимости перекодировка полученной информации из операционной системы DOS в Windows, проводился контроль I и II уровней, исправление ошибок. В дальнейшем исправленная информация с каждого филиала поступала для дальнейшей обработки в ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Дополнительный контроль I и II уровней, пространственный контроль всех станций на территории деятельности учреждения, получение таблиц невязок, выпуск метеорологического ежемесячника ч. II и ежегодника осуществлялись в ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Выпуском таблиц ТМС, ТМП и сдачей их в Гидрометфонд занимался каждый филиал самостоятельно.

В настоящее время на 74 станциях (включая станции, входящих в состав филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиателеком Росгидромета») имеются ПЭВМ, где самостоятельно производилась заноска данных наблюдений на ПЭВМ и выполнялся контроль I уровня. Для обработки данных наблюдений на 73 станциях установлено ПО «АРМ метеоролог-наблюдатель (WIN)», 1 станция работает по программе «АРМ метеоролог-наблюдатель (DOS)». Со станций, для дальнейшего контроля, информация отправлялась в центры по гидрометеорологии. В течение 2019 г. проводилось внедрение в работу обновлённых версий «АРМ метеоролог-наблюдатель (WIN)».

На основании писем ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» от 05.04.2019 № 07-01/446 и № 07-01/447 в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалах произведены производственные испытания по выполнению работ в программно-технологических комплексах ПЕРСОНА ДСТ и ПЕРСОНА СНП. Работы выполнены в полном объеме, составленные акты по результатам производственных испытаний отправлены в адрес ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».

В целях повышения эффективности пространственного контроля результатов метеорологических наблюдений привлечены к анализу результаты метеорологических наблюдений приграничных метеорологических станций Коми ЦГМС – филиала ФГБУ «Северное

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 5 из 49

УГМС», ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ФГБУ «Уральское УГМС»

На всех АМК установлена версия конфигурационного файла 84 и ПО АРМ метеоролога 1.5., модули WAREP. Штормовые сообщения по ОЯ, НГЯ передаются в коде WAREP.

Согласно утвержденному плану инспекций по метеорологии на 2019 год проинспектировано 20 станций с проверкой работы по полной программе проведения инспекций, так же по сокращенной программе были проведены инспекторские выезды на 12 станций и 15 постов.

Проведена методическая инспекция отдела метеорологии Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

2.2 Актинометрическая сеть

В 2019 году на автоматизированном актинометрическом комплексе (ААК) по полной программе (измеряются: прямая солнечная, рассеянная, суммарная, отражённая радиация, длинноволновая приходящая и длинноволновая уходящая радиация) работает ОГМС Омск. Путём срочных наблюдений в 6 стандартных актинометрических сроков работают отдел метеорологии Ямало-Ненецкого ЦГМС, М-П Сытомино, М-П Октябрьское, ОГМС Тарко-Сале и ОГМС Тобольск.

По сокращенной программе измерения суточных сумм суммарной радиации путём интегрирования выполняют наблюдения 4 станции: М-П Леуши, отдел метеорологии Ханты-Мансийского ЦГМС, ОГМС Тара.

Качество материалов по актинометрии хорошее.

Выполнены 3 плановые методические инспекции и сравнения рабочих актинометрических СИ с эталонным актинометром на М-П Октябрьское, М-П Сытомино, ОГМС Тарко-Сале.

С 10 по 28 сентября 2019 г. проводились сравнения эталонных актинометрических СИ на метеостанции Кисловодск.

2.3 Агрометеорологическая наземная наблюдательная сеть

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» состоит из 53 агрометеорологических наблюдательных подразделений (далее – НП): 41 станция, из них 22 реперных, и 12 агрометеорологических постов, из них 1 реперный.

Кроме того, на 20 станциях наблюдательной сети ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» организовано производство агрометеорологических наблюдений: ведутся наблюдения за глубиной промерзания, оттаивания почвы и высотой снежного покрова.

В 2019 году агрогидрологические свойства почвы (АГСП) определены на М-П Саргатское. Заложено три почвенных разреза согласно РД 52.33.219-2002.

План агрометеорологических наблюдений и работ выполнен. Качество наблюдений, информации, их кодировка для автоматизированной обработки оценивается на высоком уровне.

Станции наблюдательной сети проводили регулярные, внутрхозяйственные наземные маршрутные обследования: состояние озимых зерновых культур и многолетних трав весной; основных фаз развития яровых зерновых культур, определения прироста картофеля; отращивания монолитов зимующих культур по хозяйствам района.

Площадь обследованных полей составила – 389,913 гектар.

Годовой план инспекций ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» - 6 НП, проинспектировано в 2019 году – 10 НП. Внеплановые инспекции проводились с целью контроля качества наблюдений и измерений.

2.4 Гидрологическая сеть

Гидрологические наблюдения на реках и озерах в 2019 году проводились на 155 постах.

В связи с паводкоопасной ситуацией на реках на территории деятельности ФГБУ «Обь-

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 6 из 49

Иртышское УГМС» в период весеннего половодья, были организованы дополнительные наблюдения на постах. С целью непрерывного доведения гидрологической информации до органов государственной власти, МЧС в период весеннего половодья в учреждении и его филиалах были организованы дежурства гидрологов в выходные и праздничные дни.

Для получения сравнительных показаний оперативной гидрологической информации в 2019 году установлены 5 АГК радарного типа (ранее закупленные): ГП Омск - р. Иртыш, ГП Тара-р.Иртыш, ГП Ишим - р.Ишим, ГП Саранпауль - р. Ляпин, ГП Излучинск - р.Вах.

На 2019 год запланировано 273 инспекции гидрологических постов и столько же контрольных нивелировок постов. По состоянию на 31.12.2019 план инспекции выполнен в полном объеме.

В 2019 году на 10 постах выполнены капитальные ремонты. За счет целевых средств, выделенных в рамках мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» восстановлены гидрологические посты: Горноправдинск- р. Иртыш, Большетархово - р.Вах, Новоаганск-р.Аган, Лемпино-р.Большой Салым, Салехард-р.Обь, восстановлен гидрологический створ на гидрологическом посту Саранпауль – р.Ляпин, проведены геодезические работы по привязке постовых устройств к государственной геодезической сети на 5 гидроствах.

В 2019 году специалистами отдела гидрологии ВК ГМЦ выполнена одна методическая инспекция Г-И Омск.

2.5 Авиаметеорологическая сеть

На территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» метеорологическое обеспечение полетов в 2019 году осуществляли 3 АМЦ - Омск, Тюмень Рошино, Салехард, 4 прогностических АМСГ - Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Тарко-Сале, 7 АМСГ IV разряда - Тобольск, Тара, Калачинск, Тазовский, Красноселькуп, Толька, Уренгой и одна оперативная группа Гыда.

Заключены договоры по специализированному обеспечению авиаметеорологической информацией и информационной продукцией с АО «Аэропорт Рошино» и с АО «Аэропорт Салехард» и с ООО «Уренгойаэроинвест» в аэропорту Новый Уренгой. В целях оптимизации авиаметеорологического обслуживания с 10 июля 2019 года АМСГ-II Тарко-Сале реорганизована в АМСГ III разряда.

На АМСГ-III Ноябрьск собираются данные для уточнения метода расчета температуры по методу Гиляровой. На АМЦ Салехард используются рекомендации, разработанные методической группой на основе материалов разборов неоправдавшихся прогнозов, к прогнозу гололеда на аэродроме Салехард.

Всеми авиаметподразделениями учреждения осуществлён переход на электронный журнал бортовой погоды, разработанный ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» для автоматизации процесса учёта аэродромными метеорологическими органами данных наблюдений с борта ВС, а для ОМС процесса контроля выпущенной БП и выпуска сообщений AIREP. Кроме автоматизации, предусмотрена процедура форматно-логического контроля записываемых в журнал данных. Проведено 15 методических инспекций на АМЦ (АМСГ): заместителем начальника отдела государственной наблюдательной сети ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» проведены методические инспекции, совместно с внутренними аудитами на АМЦ Тюмень Рошино, Салехард, Омск, АМСГ Новый Уренгой, Тарко-Сале, Тобольск, Тара, Калачинск; планируется проведение инспекции в АМЦ Омск. Ведущим синоптиком и начальником АМЦ Салехард проведены методические

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 7 из 49

инспекции, совместно с внутренними аудитами, на АМСГ Надым, Ноябрьск, Толька, Уренгой, Тазовский, Красноселькуп, ОГ Гыда.

Завершена работа по обновлению Климатического описания аэродрома Салехард с помощью программы «Климат», установленной на АМЦ Тюмень Рошино.

В АМЦ Тюмень Рошино в течение всего года ведётся работа по авиационной климатологии. Заканчиваются работы по обновлению Климатического описания аэродрома Тюмень (Рошино) за период 2005 – 2016 гг. Подготовлено климатическое описание посадочной площадки Тобольск за период 2010-2017 гг.

В 2019 году обновлена Климатическая характеристика аэродрома Омск (Центральный). База данных для климатического описания аэродрома пополнена с 2011 по 2016 год. Сформированы сводные таблицы за период с января 1994 года по декабрь 2016 года.

Составлена и утверждена новая Инструкция по метеообеспечению полетов на аэродроме Тарко-Сале в связи с изменением разряда АМСГ-II в АМСГ-III Тарко-Сале. Внесены изменения в Инструкции по метеообеспечению полетов на аэродромах:

- Салехард в связи с изменением договора по предоставлению метеоинформации АО «Аэропорт Салехард», изменением ориентиров видимости,
- Надым в связи с совершенствованием Инструкции, приведением в соответствии с руководящими и нормативными документами (РД и НД),
- Толька в связи с вводом нового ориентира видимости, совершенствованием Инструкции, приведением ее в соответствии с РД и НД,
- на посадочных площадках Тазовский, Тара, Калачинск, аэродроме Плеханово – в связи с совершенствованием Инструкции, приведением ее в соответствии с РД и НД, и Гыда – в связи с изменением порядка распространения информации.

В АМЦ Тюмень Рошино разработана и введена в действие «Технология работы синоптика АМЦ Тюмень Рошино», «Технология работы техника-синоптика АМЦ Тюмень Рошино», переиздана «Технология работы техника-метеоролога АМЦ Тюмень Рошино». Составлена «Технология работы техника-метеоролога на АМСГ-IV Толька», составляется «Технология работы техника-метеоролога на АМСГ-III Тарко-Сале».

В соответствии с приказом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» №81 от 06.06.2019 «Об утверждении перечня и критериев ОЯ (КМЯ, НГЯ)» переиздана Инструкция о порядке действий дежурной смены авиационного метеорологического центра Тюмень Рошино при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений.

В период с 11.11.2019 по 16.12.2019 инженер по эксплуатации гидрометеорологического оборудования и систем АМЦ Омск проходил дистанционное обучение в ИПК Росгидромета по теме «Метеорологическое обеспечение авиации, эксплуатации метеорологического оборудования».

В период с 22 по 23 мая 2019 г. заместитель начальника отдела государственной наблюдательной сети и начальник АМЦ Салехард приняли участие в оперативно-производственном совещании «Совершенствование авиаметеорологического обслуживания с учетом современных требований и перспектив развития авиационных пользователей и обеспечения безопасности полетов» в г. Ростов-на-Дону, в октябре 2019 г. начальник учреждения и заместитель начальника ОГНС приняли участие в совещании «Актуальные вопросы авиаметеорологического обслуживания» в г. Санкт-Петербург.

В мае 2019 года начальник учреждения принял участие в совместном совещании РГ-4 МСГ СНГ и РТ/EAST/METG EANPG ICAO, проходившем в Республике Молдова, и совместном совещании с ООО «Запсибнефтехим» по вопросам проектирования, строительства, ввода в строй и эксплуатацию метеорологического обеспечения полетов посадочной площадки Тобольск, проходившем в г.Тобольск.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 8 из 49

19 декабря 2019 года ведущий синоптик АМЦ Тюмень Рощино принял участие в заседании летно-методического совета Тюменского МТУ Росавиации, один из рассматриваемых вопросов был «Анализ метеобстановки по прогнозу GAMET для принятия решения на вылет по ПВП».

На всех АМЦ (АМСГ) проведена проверка состояния рабочих помещений, их соответствия санитарным нормам. На АМСГ-I Новый Уренгой завершён ремонт ОПН с МК088, приобретена офисная мебель; на АМСГ-IV Толька заменен линолеум в рабочей комнате техников-метеорологов.

В соответствии с письмом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» №АМТК-01/19-1848 от 06.08.2019 о передаче информации с новыми индексами, с 07.00 UTC 12.08.2019 АМЦ Тюмень Рощино приступил к выпуску сообщений SIGMET, AIRMET и прогнозов в формате GAMET с указанием нового индекса FIR и органа ОВД Тюмень (USTV).

В целях автоматизации процесса обеспечения пользователей воздушного пространства оперативной метеорологической информацией в июле 2019 года в АМЦ Тюмень Рощино организована передача сообщений SIGMET, выпускаемых ОМС Тюмень, Екатеринбург, Сыктывкар, Мурманск, Новосибирск, Красноярск, на телеграфный адрес для передачи сводок VOLMET В АМЦ Омск и Тюмень Рощино организовано абонентское место ДМРЛ. В настоящее время в оперативной работе данные с ДМРЛ не используются, т.к. ДМРЛ не подключен к электропитанию и не введен в эксплуатацию.

В АМЦ Тюмень Рощино в период с 12 по 15 марта 2019 года проведена процедура прямого подключения АИС «МетеоСервер» к КСА УВД Альфа-5 Тюменского центра ОВД. В октябре для обеспечения резерва передачи информации при аварийном отключении каналов связи Интернет организована передача информации по каналу АФТН с АИС «МетеоЭксперт».

На АМСГ-IV Красноселькуп, АМСГ-IV Уренгой организована передача метеоинформации диспетчерам ОВД посредством UNIMAS АМСГ-III Тарко-Сале по каналу AFTN в связи с планируемым переходом службы ОВД в другие помещения. В ОГ Гыда налажено поступление метеоинформации на Омский WEBсервер по радиотерминалу «Планета».

3 Достижение запланированных целей в области качества

Политика определена с учётом требований ВМО, ИКАО и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015) и демонстрирует постоянную пригодность для постановки целей в области качества ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Дата утверждения Политики в области качества: 31.05.2017.

В соответствии с положениями Политики в области качества разработаны и утверждены Цели в области качества на 2019-2020 гг., необходимые для функционирования и оценки результативности СМК.

Цели направлены на обеспечение соответствия информационной услуги (продукции) и повышения удовлетворенности пользователей (потребителей).

Результаты мониторинга выполнения Целей в области качества на 2019 г. приведены в Таблице 2.

Таблица 2 - Выполнение Целей в области качества

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
1	Поддерживать и постоянно повышать результативность СМК в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001					
1.1	Функционирование и постоянное повышение результативности СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001	Подготовка к инспекционному контролю (аудиту) системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001	-План проведения инспекционного контроля (ИК) СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на основе требований ГОСТ ISO 9001 – 2015	ведущий инженер по качеству ГУ СМК, УПК, ПРК	в течение текущего года	Выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		Проведение ИК СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на основе требований ГОСТ ISO 9001 – 2015.	-Отчет о результатах ИК СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»;	Орган по сертификации	не позднее середины июля текущего года	Выполнено в полном объеме. Инспекционный Контроль проведен в соответствии с Планами проведения
		Устранение выявленных несоответствий на инспекционном контроле СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (в случае их выявления)	- Письмо о результатах инспекционного контроля СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» - План-отчет КД и/или ПД	ведущий инженер по качеству ГУ СМК, ПРК, УПК, начальники отделов (подразделений)	в согласованные сроки, но не позднее трех недель после завершения инспекционного контроля	Выполнено в полном объеме. Письмо от 16.07.2019 № 07-22/2634
1.1	Функционирование и постоянное повышение результативности СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001	-Проведение внутренних аудитов (ВА) в подразделениях учреждения и его филиалов /процент проверяемых подразделений от общего числа подразделений: в учреждении/филиале	-Годовая программа ВА; - Отчеты о результатах ВА	ПРК, УПК, ведущий инженер по качеству ГУ СМК, внутренние аудиторы	в течение текущего года в соответствии с Программой ВА	Внутренние аудиты проведены в соответствии с Годовой программой внутренних аудитов СМК на 2019 год

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		<p>не менее 30% ; ГНС - не менее 40%; Авиационных-100%.</p> <p>-Снижение несоответствий, выявленных на ВА в подразделениях учреждения и его филиалов по сравнению с предыдущим отчетным периодом/ ЗН НС на 30%; МЗ НС на 50%; УВ на 80%</p>	<p>- Консолидированный отчет о функционировании СМК за текущий год</p>	<p>ведущий инженер по качеству ГУ СМК, УПК, ПРК</p>	<p>в течение текущего года в соответствии с Программой ВА</p>	<p>100 %</p>
2	<p>Совершенствовать и соблюдать установленные процессы получения и предоставления услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на всех уровнях управления в учреждении, с учетом требований нормативных правовых актов и современных технологий</p>					

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
2.1	Испытание/внедрение новых методов получения и предоставления информационных услуг	- Подготовка предложений в План испытаний и внедрений новых и усовершенствованных технологий (методов) гидрометеорологических и гелиогеофизических прогнозов на текущий год; - Проведение испытаний/ внедрений в соответствии с Планом /за каждый случай невыполнения запланированного мероприятия -1%;	- План испытаний и внедрений новых и усовершенствованных технологий (методов) гидрометеорологических и гелиогеофизических прогнозов на текущий год; - План ГМЦ на текущий год; -Решение Технического совета о проведении испытаний	Начальник ГМЦ, начальники отделов ГМЦ, указанные в Плане	в соответствии с Планом испытаний и внедрений новых и усовершенствованных технологий (методов) гидрометеорологических и гелиогеофизических прогнозов	Выполнено Выполнено/ 100%
2.2	Проведение процедур подтверждения компетентности лабораторий и службы средств измерений учреждения в национальной	- Развитие и поддержание принципов национальной системы аккредитации, выполнение требований критериев аккредитации; - Своевременное	-Реестр аккредитованных лиц на информационных ресурсах национального органа по аккредитации	ССИ, ЦМС, начальники лабораторий филиалов	в соответствии с действующим законодательством	Выполнено. Процедура подтверждения компетенции метрологической службы запланирована на апрель 2020 года

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
	системе аккредитации	обращение в национальный орган по аккредитации с целью проведения подтверждения /за каждый случай невыполнения мероприятия -1%				Выполнено/ 100%
2.3	Выполнение требований нормативных правовых актов в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	- Исключение случаев применения не актуализированной документации /за каждый случай выявления не актуализированной документации -2%; - Снижение количества несоответствий по управлению документацией внешнего и	- Реестр документов (РД) подразделения на текущий год; - фонд нормативной документации; - Консолидированный отчет о функционировании СМК	Начальники отделов (подразделений); ССИ Начальники отделов (подразделений), УПК, ПРК, ведущий инженер по качеству ГУ СМК	в течение текущего года в течение текущего года	Нормативная документация находится в актуальном состоянии/ 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		внутреннего происхождения, выявленных на ВА /процент снижения НС от предыдущего года не менее 30%				Выполнено, 100%
3	Рационально использовать финансовые средства учреждения для эффективного и качественного выполнения производственных задач с учетом интересов пользователей (потребителей)					
3.1	Оценка эффективности расходования финансовых средств учреждения	-Исключение случаев по неэффективному управлению финансовыми средствами учреждения / за каждые 100 тыс. руб. неэффективного расходования фин.средств -0.1%	-Отчет о результатах деятельности за год	Бухгалтерия	в течение текущего года	Выполнено, предоставлен отчет в Росгидромет / 100%
3.2	Обеспечение своевременного и полного исполнения договорных обязательств пользователями (потребителями) информационных услуг	-Контроль над исполнением расчетных обязательств по договорам на предоставление информационных услуг /присуждения по решению суда/согласие должника о выплате денежных средств в	- Ежеквартальный отчет по взысканию денежных средств с должников в досудебном/судебном порядке относительно предъявленным к ним требованиям; - Сверка исполнения	ПЭО, бухгалтерия	в течение текущего года	ежеквартально предоставляются акты сверки по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 и 01.01.2020 Контроль за исполнением

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		<i>размере не менее 60% от суммы предъявленных требований</i>	расчетных обязательств с пользователями (потребителями) информационных услуг и предоставление информации о задолженности начальнику учреждения			расчетных обязательств ведется в течение всего срока действия договора /100%
3.3	Обеспечение своевременного и полного исполнения договорных обязательств учреждения с поставщиками (поставка товаров, работ, услуг)	-Контроль сроков документов договорной деятельности с поставщиками (поставка товаров, работ, услуг)	-Реестр договоров учреждения с поставщиками (поставка товаров, работ, услуг)	ОГЗ, ОМТС	в течение текущего года	Ведение реестров договоров с поставщиками, контроль сроков исполнения документов/ 100%
		-Контроль сроков оплаты по документам договорной деятельности с поставщиками (поставка товаров, работ, услуг)	-Отчет о договорной работе за год	Бухгалтерия	в течение текущего года	Выполнено
3.4	Оптимизация затрат на обеспечение связи	-Введение схемы передачи гидрометеорологически	-договор на предоставление услуг сотовой связи;	Служба АСПД	в течение текущего года	Выполнено / 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		х телеграмм посредством сотовой мобильной связи <i>/процент снижения затрат не менее 1% в месяц</i>	- ежемесячный отчет о затратах на услуги связи			
		-Расширение ведомственной сети связи на основе IP АТС/ <i>процент снижения затрат не менее 3% в месяц</i>	-договор на предоставление услуг IP телефонии; - ежемесячный отчет о затратах на услуги связи	Служба АСПД	в течение текущего года	Выполнено / 100%
4	Укреплять авторитет учреждения посредством развития взаимодействия с региональными, национальными и местными электронными и печатными средствами массовой информации для совершенствования обеспечения пользователей (потребителей) информационных услуг					
4.1	Обеспечение прямой и обратной связи с пользователями (потребителями) информационных услуг	- Снижение количества обоснованных претензий от пользователей (потребителей) информационных услуг / за каждый случай наличия обоснованной претензии -2%	-Книга отзывов и предложений; - Письма, обращения от пользователей (потребителей) информационных услуг	Начальники отделов (подразделений), взаимодействующие с пользователями (потребителями) информационных услуг	в течение текущего года	100%
		- Подготовка материалов и/или проведение анализа публикаций в печати,	-Публикации (материалы о текущих событиях в деятельности	Специалист по связям с общественностью, начальники отделов (подразделений) по	в течение текущего года	

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
	Обеспечение прямой и обратной связи с пользователями (потребителями) информационных услуг	<p>радио- и телеинформации, писем и обращений граждан, запросов СМИ/ за каждый случай несвоевременного опровержения опубликованной недостоверной или заведомо ложной информации -1%</p> <p>-Освещение всех основных и значимых мероприятий и событий учреждения и его филиалов в соответствующих источниках / за каждый случай не освещения событий учреждения в установленный срок -1%</p>	<p>учреждения, тематические обзоры, аналитические статьи, статистические сводки за определенный период времени), опровержения опубликованной недостоверной или заведомо ложной информации, запросы СМИ, размещенные в прессе и теле-, радио- и интернет-ресурсах ;</p> <p>- Медиа план на текущий год</p>	<p>направлению публикаций</p> <p>Специалист по связям с общественностью</p>	в соответствии с Медиа планом	<p>Выполнено / 100%</p> <p>Выполнено / 100%</p>
5	Повышать уровень профессионализма персонала путем его обучения, вовлечения к анализу рисков и участия в совершенствовании процессов создания качественных информационных услуг					

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
5.1	Повышение уровня профессионализма персонала путем его обучения	- Повышение квалификации работников учреждения и филиалов в соответствии с установленными требованиями; / за каждый случай невыполнения планового мероприятия -1%;	- План по повышению квалификации на текущий год	ОКиСР, начальники отделов (подразделений)	в соответствии с планом по повышению квалификации	Выполнено / 100%
5.2	Вовлечение персонала к анализу рисков и участию в совершенствовании процессов создания качественных информационных услуг	- Выявление, анализ основных рисков и разработка предупреждающих действий по уменьшению их влияния на качество информационных услуг//за каждый случай невыполнения положений утвержденных документов -1%	- Реестр рисков; - ДП СМК 06-2017 Управление рисками и предупреждающими действиями; - Консолидированный отчет о функционировании СМК	УПК, ПРК, ведущий инженер по качеству ГУ СМК, начальники отделов (подразделений),	До 15 ноября текущего года /по мере необходимости	Выполнено / 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
6	Поддерживать на надлежащем уровне инфраструктуру учреждения, осуществлять модернизацию технического и технологического обеспечения учреждения в целях качественного выполнения поставленных перед работниками задач					
6.1	Поддержание на надлежащем уровне инфраструктуры учреждения, осуществление модернизации технического и технологического обеспечения учреждения	<p>-Проведение ремонта в отделах (подразделениях); /за каждый случай необоснованного невыполнения мероприятия -1%</p> <p>- Техническое переоснащение отделов (подразделений) учреждения и его филиалов (гидрометеорологическое оборудование, ПК, оргтехника, операционные системы и др.) / за каждый случай необоснованного невыполнения мероприятия плана -1%</p>	<p>- План мероприятий по проведению ремонта в отделах и подразделениях учреждения на текущий год;</p> <p>-Отчет о выполнении мероприятий по проведению ремонта в отделах и подразделениях учреждения;</p> <p>- План мероприятий по техническому переоснащению отделов (подразделений) учреждения и его филиалов на текущий год.</p>	<p>ведущий инженер-строитель, заместитель начальника учреждения, начальники филиалов, начальник учреждения</p> <p>Начальники отделов (подразделений), ССИ, служба АСПД, начальники филиалов</p> <p>ССИ, служба АСПД, ОГНС</p>	<p>В соответствии с планом мероприятий по проведению ремонта в отделах и подразделениях учреждения</p> <p>В соответствии с планом мероприятий по техническому переоснащению отделов (подразделений) учреждения и его филиалов</p> <p>в течение текущего года</p>	<p>Выполнено в полном объеме/ 100%</p> <p>Выполнено в полном объеме/ 100%</p> <p>По данным</p>

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		- Контроль за ведением учета и состоянием технической обеспеченности отделов (подразделений) учреждения на текущий год	- Сводные данные учета и состояния технической обеспеченности отделов (подразделений) учреждения на текущий год			годового отчета ГМ-15, обеспеченность техническими средствами за 2019 год составляет 67%. В 2019 году было введено 35 единиц технических средств
6.2	Повышение надежности функционирования ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» при предоставлении информационных услуг пользователям (потребителям)	-Планирование резерва оборудования (в том числе гидрометеорооборудования, приборов, запасных частей, ПК, оргтехники, товарно-материальных ценностей), определение приоритетных направлений, обеспечение способов реализации /5 % резервного оборудования от необходимой	-План закупки оборудования на текущий год	ОМТС, ССИ, Служба АСПД, ОГНС, начальники филиалов	в течение текущего года	Выполнено/ 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		<i>потребности</i>				
7	Создавать среду для успешного развития учреждения и функционирования всех процессов системы менеджмента качества в соответствии с требованиями к услугам в области гидрометеорологии и смежных с ней областях					
7.1	Создание и поддержка среды учреждения с учетом определения внутренних факторов для результативного функционирования процессов СМК	-Разработка и утверждение Перечня мероприятий по адаптации вновь принятых работников	- Перечень мероприятий по адаптации вновь принятых работников	ОКиСР	В течение текущего года	Выполнено / разработано и утверждено Положение о стажировке на рабочем месте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
7.2	Применение в деятельности работников учреждения на основе принципов процессного подхода и риск-ориентированного мышления	-Разъяснение работникам учреждения основных принципов и требований ГОСТ ISO 9001 – 2015	- Консультации по вопросам внедрения, поддержания и обеспечения результативности СМК, основанной на процессном подходе и риск-ориентированном мышлении	ведущий инженер по качеству ГУ СМК, ПРК, УПК, внутренние аудиторы СМК	по мере необходимости	Выполнено в полном объеме / консультации и разъяснения проводились по мере необходимости
7.3	Обеспечение функционирования процессов	-Осуществление мониторинга процессов и обеспечение их	- Карты процессов; - Консолидированный	Начальники отделов (подразделений), ведущий инженер по	в течение текущего года	Выполнено в полном объеме/ 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия <i>/показатель оценки мероприятия</i>	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должност ное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/ <i>значен ие показателя</i>
	учреждения и их результативности	результативности в соответствии с утвержденными документами <i>/за каждый случай невыполнения положений утвержденных документов -1%</i>	отчет о функционировании СМК	качеству ГУ СМК, УПК, ПРК		Выполнено в полном объеме/ 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
		-Поддержание и развитие внутрикорпоративного информационного ресурса на сайте учреждения для получения оперативного доступа к достоверной информации и оперативного обмена/ за каждый случай выявления не актуализированной информации -2%	-Электронный фонд документации на сайте учреждения; - Информативное содержание сайта учреждения по направлениям деятельности / за каждый случай выявления не актуализированной информации -2%	ССИ, служба АСПД, ведущий инженер по качеству ГУ СМК Специалист по связям с общественностью, начальники отделов (подразделений) по направлениям деятельности	в течение текущего года	Актуальные нормативные документы были перенесены на новый сайт учреждения Выполнено в полном объеме/ 100%
8	Осуществлять постоянный мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних пользователей (потребителей) с целью выявления и уменьшения рисков, связанных с качеством предоставляемых информационных услуг					

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
8.1	Обеспечение периодического мониторинга удовлетворенности внешних и внутренних пользователей (потребителей)	- Проведение периодического мониторинга удовлетворенности пользователей (потребителей) информационных услуг /процент общей удовлетворенности пользователей (потребителей) не менее 85%	-Анкеты удовлетворенности пользователями (потребителями) информационных услуг; - Консолидированный отчет о функционировании СМК	Начальники отделов (подразделений), взаимодействующие с пользователями (потребителями) информационных услуг; ведущий инженер по качеству ГУ СМК, УПК, ПРК	в течение текущего года	Выполнено, анкетирование проведено / 100% (процент общей удовлетворенности пользователей (потребителей) 95%)
9	Проводить систематический анализ рисков с целью минимизации их влияния на качество информационных услуг					
9.1	Проведение систематического анализа рисков с целью минимизации их влияния на качество информационных услуг	Выполнение мероприятий по снижению влияния рисков и определение их результативности / за каждый случай невыполнения мероприятий по снижению риска -5%	-Реестры рисков; - Консолидированный отчет о функционировании СМК	Начальники отделов (подразделений), УПК, ведущий инженер по качеству ГУ СМК, ПРК	В соответствии с установленными сроками/ в течение текущего года	Выполнено / 100%

№ п/п	Наименование цели в области качества учреждения	Наименования мероприятия /показатель оценки мероприятия	Необходимые ресурсы для оценки выполнения мероприятия	Ответственное подразделение/должностное лицо	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия/значение показателя
10	Анализировать информацию об окружении учреждения, заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях для непрерывности процесса оказания информационных услуг					
10.1	Проведение систематического анализа информации об окружении учреждения, заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях	Анализ среды учреждения (внешних и внутренних факторов) и влияния заинтересованных сторон на достижение намеченных результатов СМК и на непрерывность процесса оказания информационных услуг	- ДП СМК 06-2017Управление рисками и предупреждающими действиями; - Консолидированный отчет о функционировании СМК	УПК, ПРК, ведущий инженер по качеству ГУ СМК	в течение текущего года	Выполнено в полном объеме

4 Оценка и мониторинг функционирования процессов

Мониторинг процессов СМК осуществляется начальниками отделов (подразделений) учреждения и его филиалов с периодичностью и по показателям, установленным в Картах процессов, определенных в соответствии с ДП СМК 07-2017.

Обобщенные данные мониторинга процессов СМК за 2019 г. представлены в динамике изменений за трехлетний период (Таблица 3).

Таблица 3 - Мониторинг процессов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов

№ п/п	Наименование процесса/ Карты процесса	Ас	Динамика изменения показателей мониторинга процессов							Аф ср. за 2019 г.
			Аф средний (по учреждению в целом)			Аф за 2019 г.				
			2016 г.	2017г.	2018 г.	Учреждение	Т ЦГМ С	ХМ ЦГМ С	ЯН ЦГМ С	
1	Процессы авиаметеорологических центров и станций (АМЦ, АМСГ)	90,0 %	98,6%	99,2%	98,4%	99,0%	—	—	98,8%	98,9%
2	Процессы ГНС:									
	Карта процесса метеорологической станции II разряда (М-II)	95,0 %	99,5%	98,3%	98,4%	99,3%	99,4%	98,0%	99,6%	99,1%
	Карта процесса Аэрологической станции (АЭ)	95,0 %	99,4%	99,7%	99,7%	99,7%	—	99,2%	100,0 %	99,6%
	Карта процесса Объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС)	95,0 %	100,0 %	99,2%	100,0 %	98,3%	—	—	99,4%	98,9%
	Карта процесса Г-I, Г-II	95,0 %	100,0 %	98,0%	99,0%	98,0%	100,0 %	99,7%	97,2%	98,7%
3	Процессы в области гидрометеорологии:									
	Карта процесса отдела агрометеорологии	95,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0%	99,5%	—	—	99,8%
	Карта процесса отдела агрометеорологических прогнозов	95,0 %	99,0%	99,0%	98,0%	100,0%	—	—	—	100,0 %

№ п/ п	Наименование процесса/ Карты процесса	Ас	Динамика изменения показателей мониторинга процессов							Аф ср. за 2019 г.
			Аф средний (по учреждению в целом)			Аф за 2019 г.				
			2016 г.	2017г.	2018 г.	Учрежден ие	Т ЦГМ С	ХМ ЦГМ С	ЯН ЦГМ С	
	Карта процесса отдела гидрологии	95,0 %	99,0%	98,7%	99,0%	100,0%	100,0 %	99,0%	99,6%	99,7%
	Карта процесса отдела гидрологических прогнозов	90,0 %	97,0%	99,0%	97,0%	98,0%	—	—	—	98,0%
	Карта процесса отдела климата	94,0 %	94,0%	100,0 %	100,0 %	100,0%	—	—	—	100,0 %
	Карта процесса отдела метеопрогнозов	90,0 %	98,4%	97,8%	99,0%	99,0%	98,4%	99,0%	96,5%	98,2%
	Карта процесса отдела метеорологии	95,0 %	99,8%	99,3%	99,0%	100,0%	100,0 %	95,0%	100,0 %	98,8%
	Карта процесса отдела фонда данных и НТИ	98,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0%	—	—	—	100,0 %
4	Процессы по мониторингу окружающей среды:									
	Карта отдела контрольно-измерительных приборов (КиП)	95,0 %	97,8%	98,0%	100,0 %	100,0%	—	—	—	100,0 %
	Карта процесса Информационно-аналитического отдела (ИнаО)	95,0 %	100,0 %	95,0%	100,0 %	100,0%	—	—	—	100,0 %
	Карта процесса Лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферы (ЛМЗА)	96,0 %	100,0 %	100,0 %	99,9%	99,4%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,9%
	Карта процесса Лаборатории по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши (ЛМЗПВ)	95,0 %	100,0 %	99,6%	100,0 %	100,0%	100,0 %	100,0 %	—	100,0 %

№ п/ п	Наименование процесса/ Карты процесса	Ас	Динамика изменения показателей мониторинга процессов						Аф ср. за 2019 г.	
			Аф средний (по учреждению в целом)			Аф за 2019 г.				
			2016 г.	2017г.	2018 г.	Учрежден ие	Т ЦГМ С	ХМ ЦГМ С		ЯН ЦГМ С
	Карта процесса Лаборатории физико-химических методов анализа (ЛФХМА)	96,0 %	100,0 %	99,3%	100,0 %	99,6%	—	—	100,0 %	99,8%
	Карта процесса отдела прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга (ОПиРМ)	93,0 %	100,0 %	98,0%	100,0 %	99,8%	—	—	—	99,8%
5	Процессы ССИ:	97,0 %	99,0%	99,8%	99,8%	99,7%	—	—	—	99,7%
	Карта процесса монтажно-ремонтного отдела (МРО)	98,0 %	99,0%	99,2%	99,3%	99,6%	—	99,0%	100,0 %	99,5%
	Карта процесса отдела поверки измерительной техники (ОПИТ)	99,0 %	99,5%	99,5%	99,3%	99,9%	—	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Процессы службы АСПД	90,0 %	99,4%	99,0%	99,5%	99,7%	—	—	—	99,7%
7	ИТОГО по процессам:	94,6 %	99,1%	98,9%	99,4%	99,5%	99,7%	98,9%	99,3%	99,3%

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 29 из 49

5 Результаты внутренних и внешних аудитов

С целью оценки соответствия системы менеджмента качества ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, документов СМК учреждения и результативности внедрения и функционирования системы проводятся внутренние аудиты через запланированные интервалы времени. Внутренние аудиты планируются и проводятся в соответствии с требованиями ДП СМК 04-2017 Управление внутренними аудитами с последующим документальным оформлением процесса.

Таким образом, на основании утвержденных годовых программ внутренних аудитов СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов в 2019 г. было проведено 105 внутренних аудитов, из них:

в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (территория Омской области и Юга Тюменской области) – 45, из них 5 в авиаметеорологических подразделениях на территории деятельности учреждения;

в Тюменском ЦГМС – 17,

в Ханты-Мансийском ЦГМС – 19,

в Ямало-Ненецком ЦГМС – 24, из них 6 в авиаметеорологических подразделениях на территории деятельности филиала.

Ввиду удаленности подразделений и с целью экономии денежных средств на командировочные затраты было проведено 9 дистанционных внутренних аудитов СМК из них:

в Ханты-Мансийском ЦГМС на станциях М-II Алтай, М-II Куминская, М- II Казым, М-II Ларьяк, М-II Октябрьское;

в Ямало-Ненецком ЦГМС – АМСГ-IV Тазовский, АМСГ– IV Красноселькуп, М- II Мужы, М- II Халясавей.

При таком виде проверки подразделений получение свидетельств аудита осуществляется путем предоставления документированной информации любым доступным способом – электронная почта (фотографии, скан. копии и т.д.), факсимильная связь, мессенджеры.

Таким образом, годовая программа внутренних аудитов СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов на 2019 год выполнена в полном объеме.

По результатам внутренних аудитов в подразделениях ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов было зарегистрировано 93 протокола несоответствий/уведомлений, из них:

в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (территория Омской области и Юга Тюменской области) – 15;

в Тюменском ЦГМС – 31,

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 30 из 49

в Ханты-Мансийском ЦГМС –9,
в Ямало-Ненецком ЦГМС – 38,
Процент завершенных КД/ПД = 82 %.

Контроль устранения несоответствий, выявленных на внутренних аудитах и проведения запланированных мероприятий проводился каждый квартал в учреждении – ведущим инженером по качеству ГУ СМК, в филиалах – УПК филиала. Подтверждением полного устранения выявленных несоответствий является предоставление утвержденного Плана-отчета КД и/или ПД с отметками об исполнении и непосредственно документы (сканы, фото), подтверждающие проведение коррекции.

Ежеквартально в течение 2019 года ведущим инженером по качеству ГУ СМК проводился анализ полученных результатов внутренних аудитов СМК с целью выявления однотипных/повторяющихся несоответствий и предотвращения повторного их появления в подразделениях учреждения. Полученные данные с описанием коррекции доводились письмом до начальников подразделений и уполномоченных по качеству филиалов.

Таблица 4 - Сводные данные по результатам внутренних аудитов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов

Статистика несоответствий за ОП	Учреждение (без филиалов)	Т ЦГМС	ХМ ЦГМС	ЯН ЦГМС	Итого
Общее количество несоответствий/уведомлений по ВА СМК	15	31	9	38	93
Классификация причин выявленных несоответствий, согласно пунктам стандарта:					
Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Учреждение (без филиалов)	Т ЦГМС	ХМ ЦГМС	ЯН ЦГМС	Итого
7.5.3 Управление документированной информацией	8	28	7	17	60
7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 Человеческие ресурсы; Инфраструктура; Среда для функционирования процессов; Компетентность	2	2	0	6	10

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»					
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год			Страница 31 из 49	
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения	3	-	2	4	9
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов	1	3	2	2	8
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	-	2	1	3	6
Подготовка внутренних аудиторов СМК	Учреждение (без филиалов)	Т ЦГМС	ХМ ЦГМС	ЯН ЦГМС	Итого
Количество аудиторов, прошедших стажировку за ОП	-	-	-	-	-
Количество вновь аттестованных аудиторов за ОП	-	-	-	-	-
Общее количество аудиторов на текущий момент	14	7	5	8	34
Проведение анализа СМК со стороны руководства					
Анализ СМК со стороны руководства за предшествующий период проведен (да, нет)					ДА
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕСООТВЕТВИЯ					
Допускаются нарушения в оформлении и ведении документации СМК					

В 2019 году согласно планам аудита органом по сертификации был проведен инспекционный аудит СМК в учреждении и его филиалах. По выявленным замечаниям/предложениям для улучшения СМК были разработаны и проведены мероприятия в установленные сроки в соответствии с Планами-отчетами корректирующих и/или предупреждающих действий.

По результатам инспекционного аудита СМК эксперты органа по сертификации отметили лидерство и приверженность СМК руководителей и сотрудников учреждения, осуществление сбора и анализа отзывов об удовлетворенности потребителей, прогрессивные изменения в ряде областей деятельности учреждения, в том числе улучшение производственной среды во многих подразделениях, направление усилий на риски и возможности, связанные со средой и целями учреждения, поддержка на надлежащем уровне инфраструктуры учреждения.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 32 из 49

6 Сведения о результативности корректирующих и предупреждающих действий

В 2019 г. по результатам проведенных внутренних аудитов СМК и анализе выявленных несоответствий и результативности запланированных мероприятий (корректирующие/предупреждающие действия) были получены следующие данные:

Таблица 5 - Сводные данные о результативности корректирующих и предупреждающих действий ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов

Статус КД/ПД	Учреждение (без филиалов)	Т ЦГМС	ХМ ЦГМС	ЯН ЦГМС	Итого
Количество незавершенных КД/ПД на начало отчетного периода (частично завершенных)	-	-	-	17	17
Завершенные КД/ПД по несоответствиям за отчетный период	13	31	9	23	76
Из них:					
> признаны не результативными	-	-	-	-	-
Запланированные КД/ПД не выполненные в отчетный период	-	-	-	4	4

Если запланированные действия выполнены в установленные сроки и в результате последующих проверок (аудитов, инспекций, контроля) не возникает несоответствие в процессе деятельности отделов (подразделений), то руководство учреждения делает вывод о 100% результативности корректирующих/предупреждающих действий.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 33 из 49

7 Сведения об управлении ресурсами для мониторинга и измерений

7.1 Технические средства наблюдений гидрометеорологического назначения

В 2019 году в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалах продолжалась работа по обновлению парка средств измерений, применяемых для гидрометеорологических наблюдений. Для обеспечения технического развития и поддержания технического оснащения наблюдательных подразделений на требуемом уровне ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалы взаимодействуют с субъектами Российской Федерации, привлекают внебюджетные средства, полученные за специализированное гидрометобеспечение.

В 2019 году были приобретены следующие средства измерений и оборудование: анемометр МС-13 – 9 шт., гигрографы М21 – 2 шт., преобразователи скорости воздушного потока WAA151 – 2 шт., преобразователи направления воздушного потока WAV151 – 2 шт., преобразователи измерительные WT501 – 2 шт., нефелометры FS11- 3 шт., облакомер CL31 – 1 шт., мерзлотомеры АМ-21 – 2 шт.

В АМЦ Тюмень - Рошино установлена комплексная радиотехническая автоматическая метеорологическая станция КРАМС-4.

Техническое обслуживание приборов и оборудования осуществляется инженерами по эксплуатации гидрометеорологических приборов и оборудования службы средств измерений ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Средства измерений в подразделениях ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» поверяются согласно графикам поверки, в 2019 году поверено 925 шт. средств измерений, что составляет 40,6 % от работающих средств измерений. При этом необходимо учитывать, что интервал между поверками для некоторых приборов составляет более 1 года.

Поверка эталонов выполняется своевременно в ФГБУ «ГГО», ФГБУ «ГГИ», ФБУ «Омский ЦСМ». Эталоны поддерживаются в рабочем состоянии силами специалистов отдела поверки измерительной техники службы средств измерений.

В 2019 году были приобретены следующие эталоны: эталонный термометр сопротивления ЭТС-100 – 1 шт., термогигрометр ИВА-6Б2 -1 шт., комплекс поверочный портативный КПП-1 – 1 шт., комплекс поверочный портативный КПП-3 – 1 шт., комплекс поверочный портативный КПП-4 – 1 шт.

Метрологическая служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» аккредитована в области обеспечения единства измерений Федеральной службой по аккредитации (аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № 1427, выдан 06.02.2017 г.).

7.2 Аппаратура связи

Аппаратурой связи ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалы обеспечены полностью. Техническое обслуживание и ремонт осуществляются специалистами АСПД и инженерами связи в филиалах. Расходными материалами и запасными частями подразделения ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» обеспечиваются согласно заявкам и финансовым возможностям.

В 2019 на АМК и АМС ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» были установлены радиотерминалы в количестве 4 шт.

7.3 Технические средства мониторинга загрязнения окружающей среды

В течение года приобретено (57 единиц), введено в эксплуатацию (65 единиц) оборудования:

в ЦМС ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 29 единиц приобретено, введено в эксплуатацию – 9 шт.: хладотермостат (2шт.), концентратомер КН-3 (1 шт.), портативный оксиметр (1 шт.), баня водяная лабораторная (1 шт.), платформа нагревательная (2 шт.), термометр ТМ10 (1 шт.), рН-

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 34 из 49

метр портативный (1 шт.), кондуктометр портативный (1 шт.), установка фильтрационная с ручным вакуумным насосом (1 шт.), дозиметр ДРГ-01Т1 (5 шт.), печь муфельная ПМ-800, SNOL 7.2/900 (3 шт.), рулетка измерительная металлическая (1 шт.), электроаспиратор АПВ6-220В-40 (1 шт.), газоанализатор «Палладий 3М-01» (1 шт.), спектрофотометр UNICO 1201 (1 шт.), дозатор ВЮНИТ 1-канальный (3 шт.), секундомер СОСпр-2б-2-010 (2 шт.), холодильник Shivaki (1 шт.)

в ОМС Тюменского ЦГМС (2 единицы) – гигрометр Testo 608-H 1(1шт.), мультиметр СЕМ ДТ-9908 (1шт.).

в ОМОС Ханты-Мансийского ЦГМС (16 единиц): пробоотборная система ПЭ-1220 (1 шт.), плита нагревательная ES-HS3545M (1 шт.), колбонагреватель ES-4130 (1 шт.), колбонагреватель ES-4100 (2 шт.), аквадистиллятор АДЭа-10 «СЗМО» (1 шт.), бидистиллятор БЭ-2 (1 шт.), газоанализатор Палладий-3М-01 (1 шт.), устройство отбора проб воздуха «УОПВ 4-12/220В-40» (8 шт.).

в КЛМС Ямало-Ненецкого ЦГМС (9 единиц) - аквадистиллятор электрический АЭ-5 (1 шт), дозиметр ДРГ-01-Т1 (1 шт.), водяной термостат LOIP-LT (1 шт.), секундомеры (6 шт.)

Оборудование приобретено в отчетном периоде за счет средств ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В течение 2019 г. ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» проводились профилактическое техническое обслуживание средств измерения, сдаваемых в поверку, и оборудования, работающего в лабораториях и ПНЗ, а также текущий ремонт оборудования.

Всего в течение года отремонтировано 11 единиц оборудования:

– силами специалистов - 8 единиц (на 2-х аспираторах АВА-1-150 заменены забракованные при поверке газовые счетчики G6 «Омега», на 2-х аспираторах АВА-1-150 заменены побудители расхода, электроаспиратор М 822 - 1 шт., метеостанция М-49 – 1 шт., дозиметр – 2 шт.)

– сторонними организациями -3 единицы – спектрофотометр, проведен гарантийный ремонт газоанализатора «Палладий 3М-01» на заводе-изготовителе ФГУП СПО «Аналитприбор» и муфельной печи SNOL.

В 2019 г. поверено 482 единиц средств измерения, а поскольку межповерочный интервал для некоторых приборов составляет более 1 года (психометры, барометры, КФК-3, УОПВ-4, газовые счетчики), для дублирующих приборов (дозиметры) – раз в 2 года, то их поверка в 2019г. не проводилась. Также не проводилась поверка вновь поступивших средств измерения (поверены на заводе-изготовителе).

7.4 Спутниковое оборудование

В ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» имеется одна станция приема спутниковой информации АЛИСА, в настоящее время работает.

Техническое обслуживание и ремонт спутникового оборудования осуществляется специалистами АСПД и инженерами связи. Расходными материалами и запасными частями подразделения ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» обеспечиваются согласно заявкам и финансовым возможностям.

7.5 Авиаметеоборудование

В 2019 году ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» были проведены следующие мероприятия:

– в настоящее время проводится работа по повторному размещению закупки для проведения аукциона в электронной форме на поставку, монтаж и пуско-наладку автоматической метеорологической станции, включая метеоборудование, для АМСГ-1 Надым;

– в АМЦ Тюмень Рощино восстановлена работоспособность облакомера ДВО-2, ноутбука для РВО-5. В рамках выполнения гражданско-правового договора с ООО «ИРАМ» №02-23-2019

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 35 из 49

на модернизацию станции КРАМС-4 от 04.02.2019г проведены работы по установке нового оборудования, а именно:

- измерителя высоты облаков CL31, установленного на БПРМ-213;
- нефелометров FS11, установленных вдоль ВПП-213/033;
- преобразователей направления воздушного потока WAV151 и скорости воздушного потока WAA151, установленных на СДП-213 и СДП-033.

В период с 12 по 15 марта проведена процедура прямого подключения АИС «МетеоСервер» к КСА УВД Альфа-5 Тюменского центра ОВД.

В период с 24 по 27 мая проведена пуско-наладка ПО станции КРАМС-4, с 27 мая по 01 – контрольный прогон, с 03 июня ввод в эксплуатацию новой станции КРАМС-4.

В октябре силами МРО ССИ восстановлен цифровой преобразователь QLI50, вышедший из строя во время грозы в июне. На завод АО «Гидрометприбор, для проведения капитального ремонта и модернизации, отправлен измеритель параметров ветра ИПВ-01;

- на АМЦ Салехард инженерами по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем в июне отремонтирован датчик ветра с МК218 (16.04 сильным ветром была повреждена вертушка с чашечками), в июле после выхода из строя облакомера CL31 (резервный с МК218) произведена замена плат приемника и передатчика, работа датчика восстановлена, при подготовке к ВЛП в датчиках ветра (основные) с МК218 и МК038 установлены ремкомплекты (подшипники), приобретен и установлен на ДПН с МК 218 уличный всепогодный шкаф, проведены работы по переносу электропитания метеоборудования и счетчика электроэнергии из здания МК 218 во всепогодный шкаф, ведется работа по переносу ОПН на 2 этаж здания СПЗ: приобретено необходимое оборудование, прокладываются линии связи между СПЗ и вышкой КДП для передачи информации с КРАМС-4 на пункты УВД СДП и ДПК, ведется работа по подключению к оптоволоконной линии ОрВД. Резервный комплект станции КРАМС-4 установлен в здании СПЗ - информация с датчиков поступает, установлена аппаратура ВОЛМЕТ, организовано прослушивание информации АТИС;

- на АМСГ-I Надым инженером по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем отремонтированы оба прибора CL31, заменен силовой кабель от CL31 до здания БПРМ-136;

- инженером по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем на АМСГ-III Ноябрьск проведена замена силового кабеля на ОПН от метеоплощадки до здания СДП-187;

- после обрыва кабеля в сентябре на АМСГ-III Тарко-Сале произведено его восстановление и освещение щитов-ориентиров (ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»);

- введен новый дневной ориентир видимости на 2000 м с ОПН (3000 м с ВПН-2) на АМСГ-IV Толька.

В АМЦ Омск и Тюмень Рошино организовано абонентское место ДМРЛ. В настоящее время в оперативной работе данные с ДМРЛ не используются, т.к. ДМРЛ не подключен к электропитанию и не введен в эксплуатацию.

Работы по поверке авиаметеорологических средств измерений выполняются в соответствии с планами-графиками поверки средств измерений с соответствующими записями в формулярах и паспортах на приборы. Поверка авиаметоборудования на АМСГ Красноселькуп, Тарко-Сале, Уренгой, Толька, Тобольск, Тазовский, Калачинск, а также оборудования и аэродромных метеорологических информационно-измерительных систем АМИС-РФ в АМЦ Омск и на АМСГ Новый Уренгой, АМИИС-ЯМАЛ на АМСГ Надым, комплексных радиотехнических аэродромных метеорологических станций КРАМС-4 в АМЦ Тюмень Рошино, Салехард и на АМСГ Ноябрьск была осуществлена специалистами метрологической службы учреждения, аккредитованной в области обеспечения единства измерений (аттестат аккредитации № 1427).

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 36 из 49

Обмен, прием и передача информации на АМЦ Салехард, Омск, Тюмень Рошино, АМСГ Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, Тазовский, Тарко-Сале осуществляется через АПК UNIMAS по каналам АСПД. В качестве резерва каналам АСПД и для передачи информации в аэропорты, где нет таких каналов связи, используются Интернет и каналы AFTN. Все авиаметподразделения учреждения имеют авторизованный доступ к WEB-серверу UNIMAS ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», что позволяет оперативно обмениваться необходимой метеорологической информацией. На АМЦ Салехард заключен договор со вторым провайдером Интернета ООО «Коннект» в связи с неустойчивой работой Интернета от ПАО «Ростелекома»

Для обеспечения своевременного и гарантированного обмена авиационными данными между ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и учреждением используется прямой логический канал.

В целях оперативного обеспечения метеорологической информацией авиационных пользователей для всех авиаметеорологических подразделений учреждения организована сотовая телефонная связь, которая используется в качестве резерва при отключении электроэнергетики.

8 Сведения о проведении анализа несоответствий по продукции (услугам)

Управление несоответствиями в подразделениях В ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалах осуществляется на основе действующих документированных процедур и организационно-распорядительных документов.

На всех АМСГ проводятся разборы неоправдавшихся прогнозов, разбираются случаи не только приведшие к осложнению выполнения полетов, но и интересные с точки зрения прогнозирования.

Во всех авиаметподразделениях учреждения по материалам Информационных бюллетеней МАК и Ространснадзора регулярно изучаются результаты расследования авиационных происшествий и инцидентов, связанных с метеорологическими факторами.

Еженедельно все авиаметподразделения собирают информацию об имевших место авиационных событиях, возвратах, задержках ВС по метеоусловиям.

Ежемесячно по всем АМСГ, входящим в состав ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», специалистами ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» проводится автоматизированный мониторинг ОРМЕТ данных. Выявленные ошибки анализируются специалистами по метеообеспечению авиации, затем по электронной почте с рекомендациями по их устранению направляются на АМСГ, где, в дальнейшем, проводятся их разборы. На отдельных АМСГ разработана шкала оценок качества работы синоптиков и техников-метеорологов. При получении мониторинга ОРМЕТ данных оценка работы каждого специалиста проводится в соответствии с данной шкалой. До всех авиаметподразделений учреждения доводится информация о результатах верификации прогнозов TAF, подготовленная ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Во всех авиаметподразделениях учреждения внедрена программа форматно-логического контроля выпуска сводок METAR, SPECI, TAF по Веб-Интерфейсу учреждения. Дополнительно, при составлении сводок METAR, SPECI, TAF с ошибками в адрес АМЦ, АМСГ направляется телеграмма с указанием данной ошибки, что позволяет оперативно выпускать исправления к этим сводкам.

Во всех авиаметподразделениях учреждения по материалам Информационных бюллетеней МАК и Ространснадзора регулярно изучаются результаты расследования авиационных происшествий и инцидентов, связанных с метеорологическими факторами.

Еженедельно все авиаметподразделения собирают Информацию об имевших место авиационных событиях, возвратах, задержках ВС по метеоусловиям.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 37 из 49

За отчетный период авиационных происшествий с воздушными судами по причине неудовлетворительного метеообеспечения отмечено не было.

При выполнении работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях учет и регистрация несоответствий фиксируются в производственных журналах форма которых установлена ведомственными документами и приведена в Приложении Б ДП СМК 05-2017. Дальнейшие действия так же определены в документированных процедурах учреждения.

Несоответствия, выявленные в ходе плановых инспекций в отделах (подразделениях) учреждения устранены в установленный срок.

При проведении инспекций проводились выборочные проверки анализа синоптического материала, авиаметеорологической документации, составление метеосводок, использование расчетных методов прогнозов ОЯ погоды, выполнение руководящих документов по метеообеспечению полетов авиации.

От пользователей (потребителей) информации о несоответствиях (жалобы, претензии, запросы) за отчетный период не поступало.

9 Удовлетворенность пользователей (потребителей) и отзывы заинтересованных сторон

9.1 На всех прогностических АМЦ (АМСГ) в период с октября по ноябрь 2019 года было проведено анкетирование авиапользователей, опрошено 168 членов летных экипажей. Анкетирование показало, что, в основном, экипажи ВС удовлетворяет метеообслуживание на аэродромах и при полетах по МВЛ.

Анализ результатов оценки удовлетворенности потребителей информационной продукцией (услугой) ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов проведен по результатам опроса (анкетирования) основных потребителей. Анкеты предоставляются начальниками отделов (подразделений) при непосредственном получении информационной продукции (услуги) в удобном виде для потребителя (в бумажном, электронном виде, по факсимильной связи).

Форма Анкеты разработана ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и представлена в РК СМК 01-2017 Руководство по качеству.

Все отделы (подразделения) учреждения и его филиалов, осуществляющих непосредственное взаимодействие с пользователями (потребителями) и предоставляющие информационную продукцию (услугу) проводят анкетирование и предоставляют общие данные в ГУ СМК.

В результате мониторинга анкетирования пользователей (потребителей) за отчетный период получены следующие данные:

Общее количество респондентов **276**, из них:

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» **185 респондентов (67% от общего числа);**

Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» **22 (8%);**

Ханты-Мансийский ЦГМС филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» **17 (6%);**

Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» **52 (19%).**

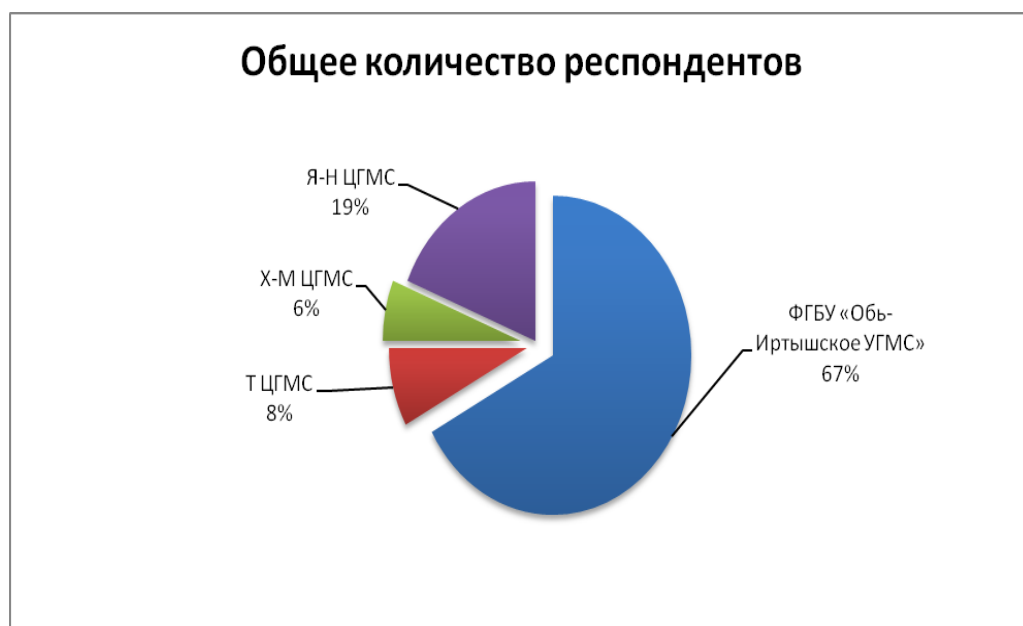


Рисунок №1 - Общее количество респондентов (с учетом филиалов)

Вопрос №1 Услугами какого отдела (подразделения) пользуется (пользовалась) Ваша организация

Большинство респондентов выбрали вариант «Авиаметеорологические подразделения (АМЦ, АМСГ)» 37 % среди общего числа опрошенных пользователей (потребителей) учреждения в целом.

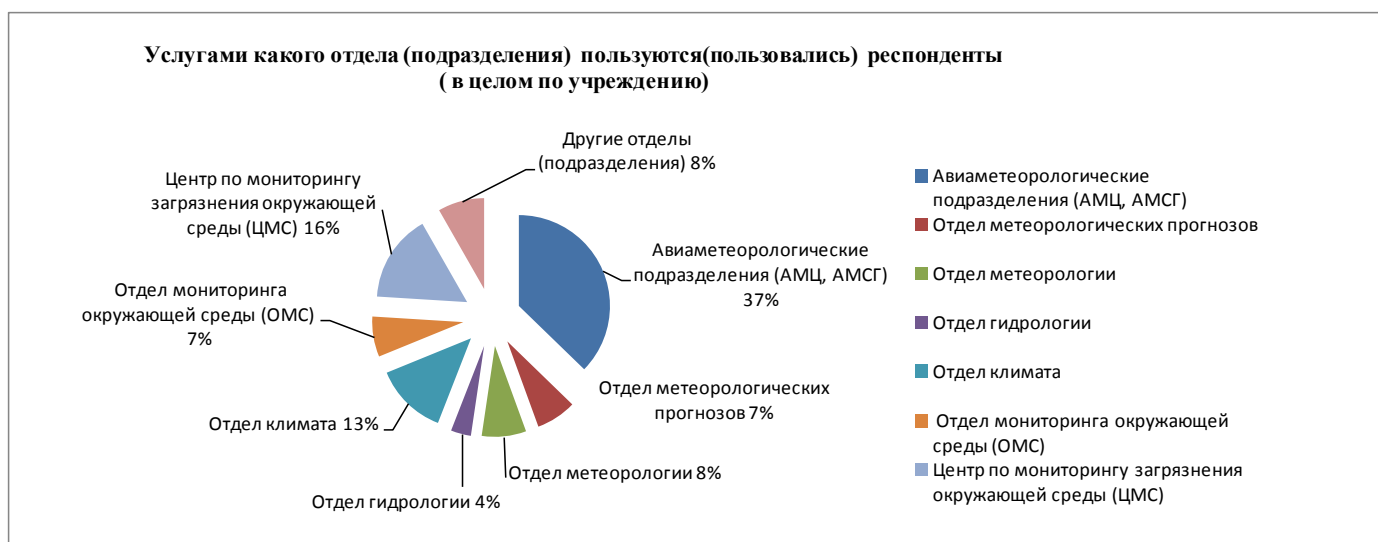


Рисунок № 2 Услугами какого отдела (подразделения) пользуются (пользовались) респонденты (в целом по учреждению)

Вопрос № 2 ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ по 5-ти балльной шкале¹:

2.1 Качество (полнота, своевременность) предоставляемой информационной продукции (услуги) в целом

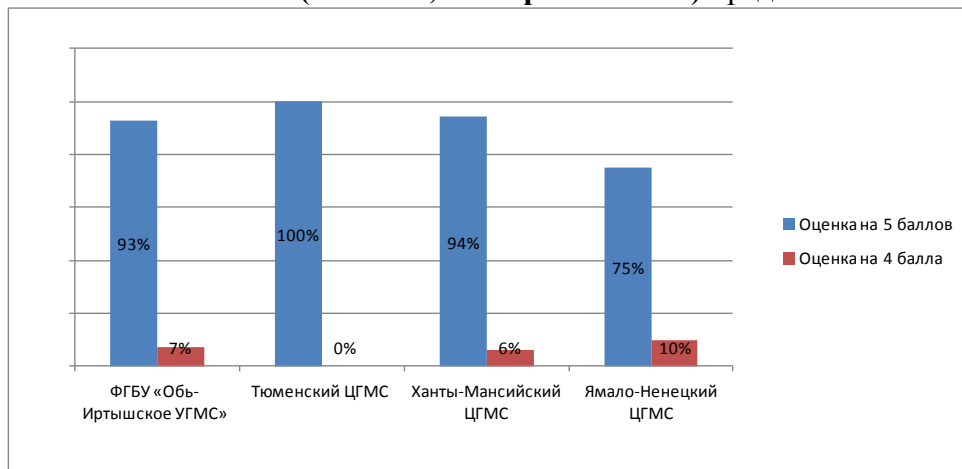


Рисунок № 3 Оценка уровня качества информационной продукции (услуги) в целом (по филиалам)

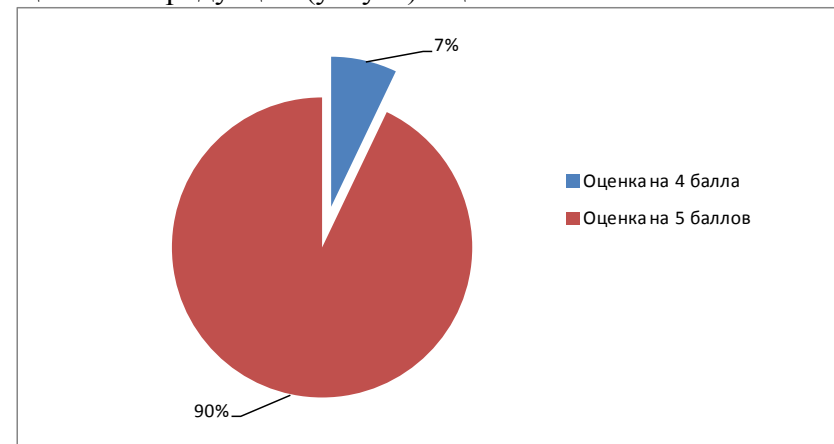


Рисунок № 4 Оценка уровня качества информационной продукции (услуги) в целом (по учреждению в целом)

2.2 Оперативность предоставления услуг по Вашим запросам/договорам

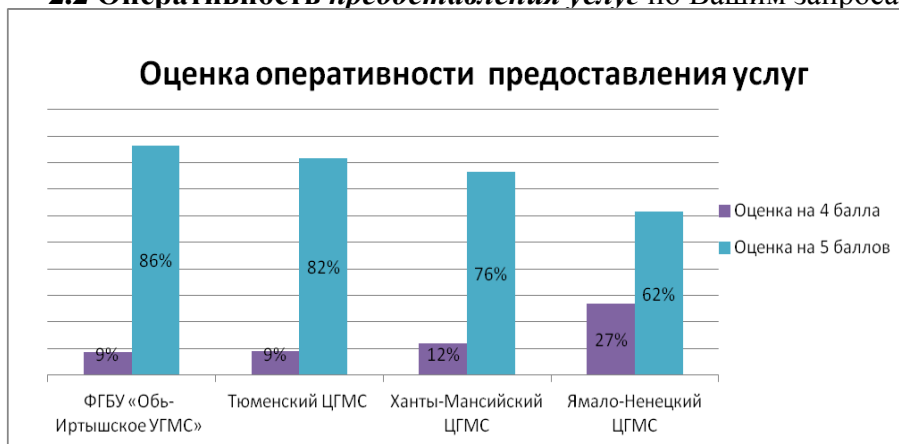


Рисунок № 5 Оценка оперативности предоставления услуг (по филиалам)

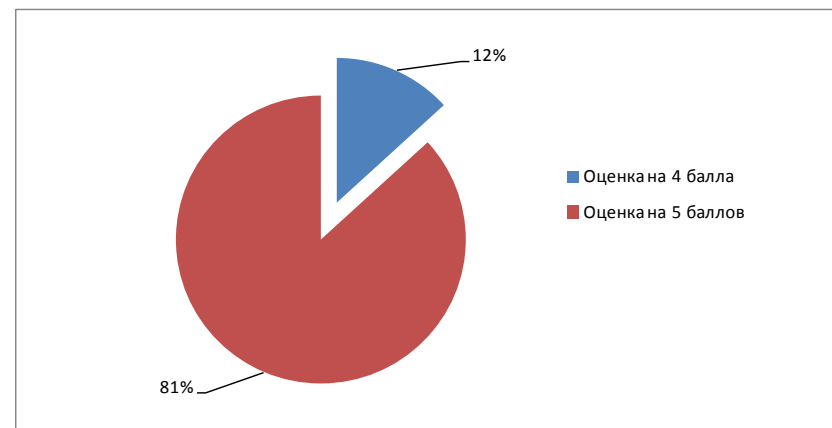


Рисунок № 6 Оценка оперативности предоставления услуг (в целом по учреждению)

¹ при расчете использовались данные оценок 4 и 5 баллов

2.3 Оперативность рассмотрения Ваших рекламаций и предложений по качеству предоставления оказываемых услуг (в случае возникновения)

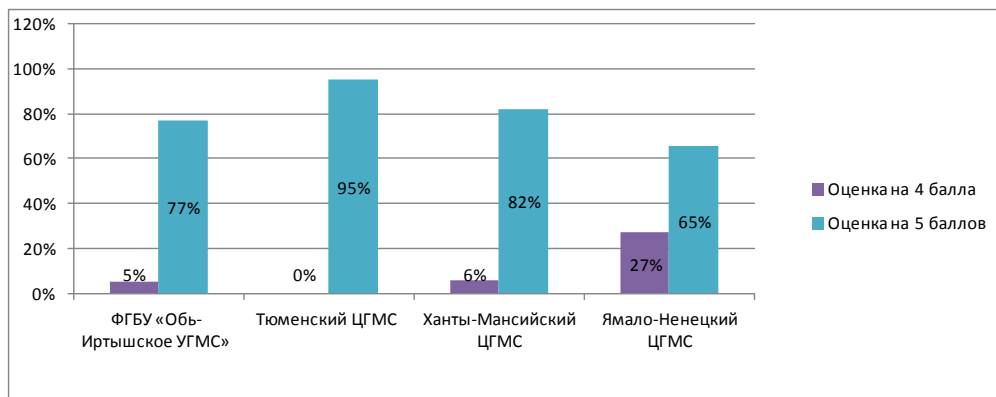


Рисунок № 7 Оценка оперативности рассмотрения рекламаций и предложений (по филиалам)

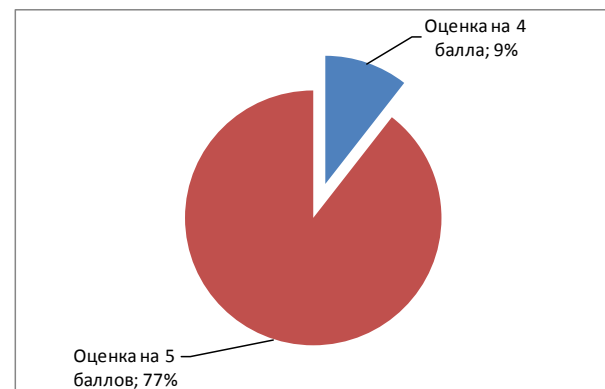


Рисунок № 8 Оценка оперативности рассмотрения рекламаций и предложений (в целом по учреждению)

2.4 Уровень обслуживания работниками отдела (в случае личного контакта)

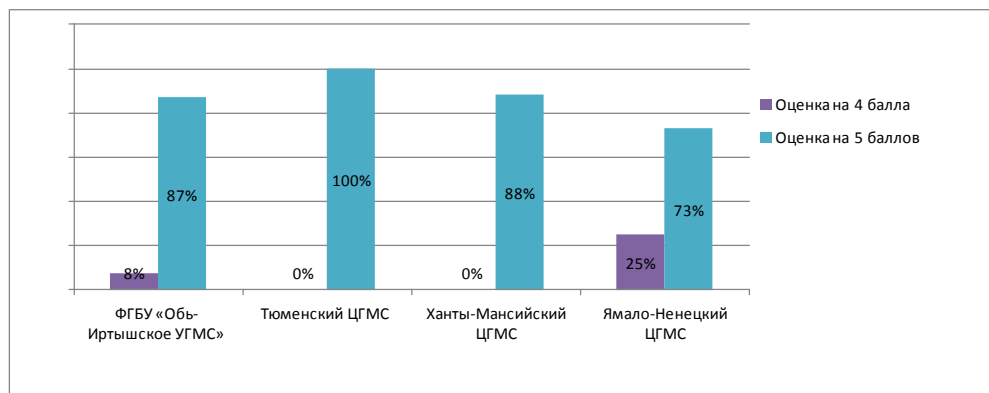


Рисунок № 9 Оценка уровня обслуживания работниками отдела (подразделения) отдела (подразделения) (в случае личного контакта) (по филиалам)

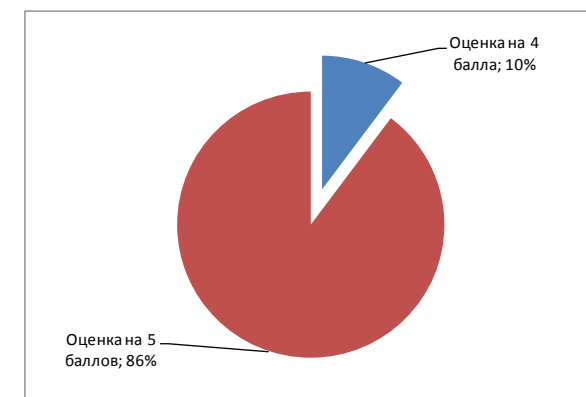


Рисунок № 10 Оценка уровня обслуживания работниками (в целом по учреждению)

Вопрос № 3 ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ от использования информационной продукции (услуги)²:

3.1 Степень значимости использования (применения) информационной продукции (услуги) в деятельности Вашей организации

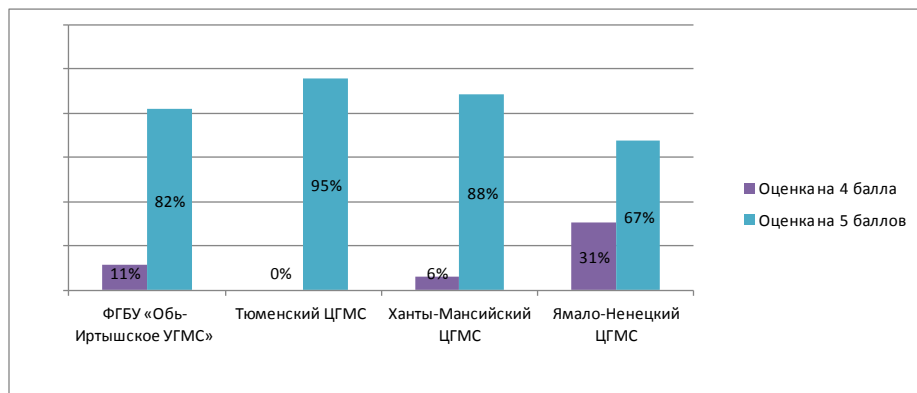


Рисунок № 11 Оценка степени значимости использования (применения) информационной продукции (услуги) в деятельности Вашей организации (по филиалам)

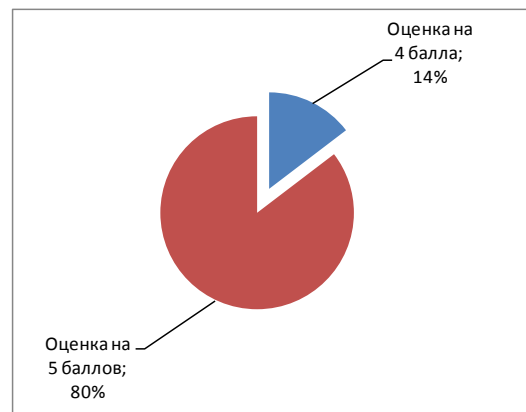


Рисунок № 12 Оценка степени значимости использования (применения) информационной продукции (услуги) в деятельности Вашей организации (в целом по учреждению)

3.2 Степень влияния использования (применения) информационной продукции (услуги) на предотвращение предполагаемых затрат Вашей организации

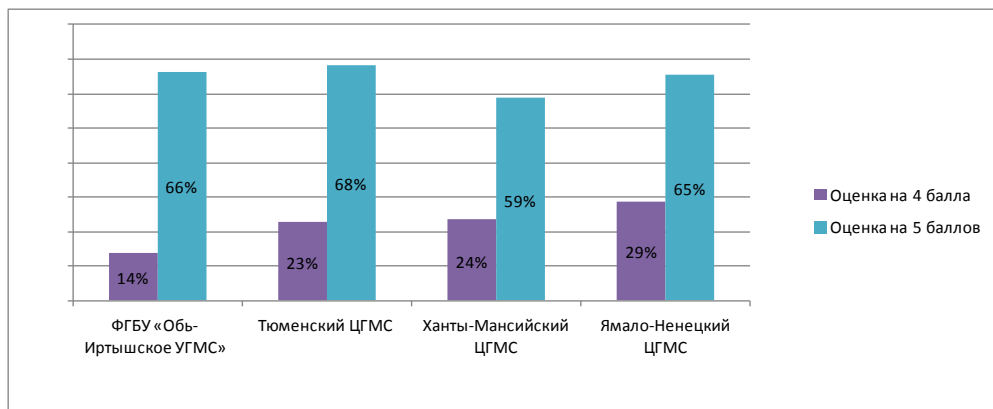


Рисунок № 13 Оценка степени влияния использования (применения) информационной продукции (услуги) на предотвращение предполагаемых затрат Вашей организации (по филиалам)

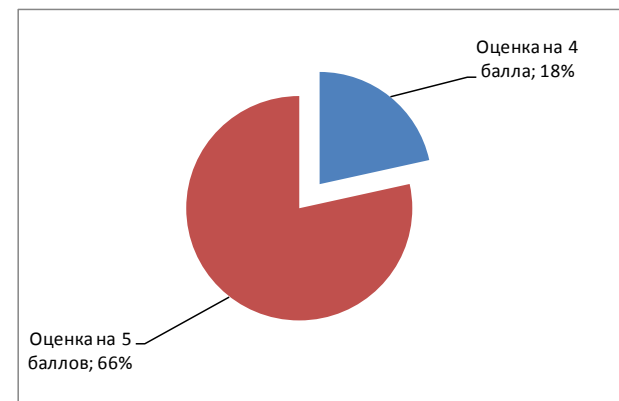


Рисунок № 14 Оценка степени влияния использования (применения) информационной продукции (услуги) на предотвращение предполагаемых затрат Вашей организации (в целом по учреждению)

² при расчете использовались данные оценок 4 и 5 баллов

9.3 Предложения по улучшению качества предоставления информационной продукции (услуги) от пользователей (потребителей)

Пользователям (потребителям) при анкетировании было предложено заполнить графу по предложениям по улучшению качества предоставления информационной продукции (услуги):

Таблица 6 - Предложения от пользователей (потребителей) по улучшению качества предоставления информационной продукции (услуги)

Наименование	Краткое наименование организации	Услугами какого отдела (подразделения) пользуются (пользовалась) Ваша организация	Предложения по улучшению качества предоставления информационной продукции (услуги) (цитаты)
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	АЭ№2, ЛОН№4 АО"Ютэйр-Вертолетные услуги"	Авиаметеорологические подразделения (АМЦ, АМСГ)	"улучшить работу интернета"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	ООО "СибГеоПрофи"	Отдел климата ГМЦ	"уменьшение цены за услуги"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	ООО "СНК"	Отдел климата ГМЦ	"главное пожелание - подойти более гуманно к ценообразованию"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	АО Фирма "ФРИКОН"	Отдел климата ГМЦ	"снижение цены"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	ООО "Техносфера"	Отдел климата ГМЦ	"очень благодарна за работу"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	ООО "Геострой"	Отдел климата ГМЦ	"всё устраивает в работе отдела"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	Омскэнерго	Отдел метеорологических прогнозов ГМЦ	"увеличить количество метеостанций"
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	ОАО "Сибнефтетранспроект"	Отдел гидрологии и ВК ГМЦ	"снизить стоимость услуг"
Тюменский ЦГМС	ООО "Металлург"	Отдел мониторинга окружающей среды (ОМС)	" снижение стоимости справки по фону ПДВ "
Тюменский ЦГМС	ООО "Тюменьхиммаш"	Отдел мониторинга окружающей среды (ОМС)	" снижение стоимости справки по фону ПДВ "
Ханты-Мансийский ЦГМС	ООО "Экопрактик"	Отдел метеорологии, Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)	"оптимизация ценовой политики для субъектов малого предпринимательства "
Ханты-Мансийский ЦГМС	ООО "Экоцентр"	Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС)	" снижение стоимости информационной продукции "

Наименование	Краткое наименование организации	Услугами какого отдела (подразделения) пользуются (пользовалась) Ваша организация	Предложения по улучшению качества предоставления информационной продукции (услуги) (цитаты)
Ханты-Мансийский ЦГМС	АО "Ютэйр-Инжиниринг"	Отдел метеорологии	"направление прогнозов до 14:00 "
Ямало-Ненецкий ЦГМС	АО Роспан Интернешнл	Авиаметеорологические подразделения (АМЦ, АМСГ)	"направлять первичную отчетную документацию по услугам письмом 1-го класса либо с простым уведомлением с информированием Заказчика по трек-номеру для возможности отслеживания почтового отправления на сайте Почты России "
Ямало-Ненецкий ЦГМС	ООО "Газпром добыча Надым"	Авиаметеорологические подразделения (АМЦ, АМСГ), Отдел метеопрогнозов, Отдел метеорологии	"рассмотреть возможность автоматической загрузки на внутренний корпоративный сайт информации с прогностических метеокарт по мере их обновления в объеме договорных обязательств"

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 44 из 49

10 Результаты деятельности в отношении рисков и возможностей

В целях выявления рисков и возможностей в деятельности учреждения, планирования и проведения предупреждающих действий, достижения улучшенных результатов и предотвращения неблагоприятных последствий была разработана и утверждена ДП СМК 06-2017 Управление рисками и предупреждающими действиями.

В учреждении выявление рисков и анализ осуществляют владельцы процессов - начальники отделов (подразделений). Идентификация рисков осуществляется на всех основных процессах учреждения, определенных в ДП СМК 07 Альбом карт процессов.

Согласно ДП СМК 06-2017 вероятность риска определяется в процентном соотношении согласно установленному порядку.

В 2019 г. начальниками отделов (подразделений) были составлены в Реестры рисков по предложенной форме в документированной процедуре.

В результате полученных данных в 2019 г. процент появления риска во всех отделах (подразделениях) учреждения не превышал установленные ведомственными документами пределы в процентном выражении и, следовательно, отсутствовала необходимость в оформлении Плана-отчета КД и/или ПД.

11 Достаточность ресурсов

11.1 Человеческие ресурсы

По состоянию на 31.12.2019 года штат работников ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» составляет 1354,0 единиц; численность работников - 1096 человек.

Согласно плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников и специалистов на 2019 год, на курсах повышения квалификации в ГОУ ИПК Росгидромета прошли обучение по очной форме 2 человека, 36 специалистов повысили квалификацию по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 13 специалистов прошли обучение в рамках профессиональной переподготовки с применением дистанционных технологий в объеме 250 часов.

В других образовательных учреждениях повысили квалификацию 14 специалистов.

В 2019 году дистанционные курсы ИПК Росгидромета прошли:

– по программе БИП-М 250 для авиационных метеорологов прогнозистов 1 синоптик АМСГ-III Ноябрьск;

– по программе БИП-М 140 для авиационных метеорологов прогнозистов 6 синоптиков: АМСГ Салехард (3), АМСГ-I Новый Уренгой (2), АМСГ-III Тарко-Сале (1);

– по программе БИП-МТ 250 для авиационных техников-метеорологов 11 техников-метеорологов: АМСГ Салехард (2), АМСГ-III Ноябрьск (1), АМСГ-IV Красноселькуп (1), АМСГ-I Новый Уренгой (2), АМСГ-III Тарко-Сале (1), АМСГ-IV Тазовский (1), АМСГ-IV Калачинск (1), АМСГ-IV Тара (2);

– по программе БИП-МТ 140 для авиационных техников-метеорологов 18 техников-метеорологов: АМСГ Салехард (4), АМСГ-III Ноябрьск (1), АМСГ-IV Красноселькуп (2 прошли, 1 проходит), АМСГ-I Новый Уренгой (1), АМСГ-III Тарко-Сале (2), АМСГ-IV Тазовский (3), АМСГ-I Надым (1), АМСГ-IV Толька (1), АМСГ-IV Уренгой (2);

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 45 из 49

– по программе «Организация метеорологического обеспечения авиации» начальник АМСГ-III Тарко-Сале проходит в настоящее время;

– очные курсы ИПК Росгидромета на базе ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» прошел начальник АМЦ Салехард.

В 2019 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 79 работников, из них 53 специалистам повышены категории.

В 2019 году принято 58 работников со стажировкой.

Из числа работающих, заочно обучаются:

- 15 человек в учебных заведениях высшего профессионального образования, из них 13 по профилю работы;

– 12 человек в гидрометколледжах (г.Москва, г.Иркутск).

На базе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» проходили производственную практику студенты из высших учебных заведений с гидрометеорологической специализацией и химическим профилем и так же студенты из различных университетов города Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска.

В Ханты-Мансийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» принято два молодых специалиста. В Ямало-Ненецкий ЦГМС - принят один молодой специалист по специальности гидрометеорология (РГГМУ магистратура 2019 год). Всем оплачен проезд к месту работы, выплачено единовременное пособие в размере двух окладов, предоставлено жилье. В Салехарде молодому специалисту предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 календарных дней на обустройство. В Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» принято три молодых специалиста после окончания ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет" г. Тюмень.

Остро стоит проблема кадров, связанная с пенсионным возрастом специалистов авиаметподразделений. Учреждением проводится работа рекламного характера по привлечению выпускников школ Омской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого АО на целевое обучение в РГГМУ с последующим трудоустройством и отработкой не менее трех лет.

11.2 Инфраструктура

В течение 2019 г. было организовано реконструкция и ремонт помещений, сооружений, гидрометеорологических установок, площадок ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Для улучшения условий труда работников наблюдательной сети за счет внебюджетных средств учреждения выполнены ремонтные работы зданий и сооружений в 58 подразделений, в том числе :

- капитальный ремонт зданий М-II, Абатский, Ярково, Шербакуль;
- подведен газ для отопления станций Абатский, Павлоградка, Сладково, заменена система отопления на станциях Абатский, Полтавка. Выполнен ремонт печей на 6 метеостанциях;
- проведена замена деревянных окон на ПВХ на 10 метеостанциях: Сладково, Тевриз, Большеречье, Знаменское, Полтавка, Саргатское, Усть-Ишим, Седельниково, Русская Поляна, Тюкалинск;

- на 3 станциях в целях обеспечения сохранности приборов и оборудования ограждение вокруг территории метеорологических станций заменено на стандартное из сетки - рабицы.

В связи с плохим состоянием помещений метеостанций (износ более 80 %) приобретены и установлены модульные здания на М-II Исилькуль, М-II Воньган, что позволило обеспечить непрерывную работу станций в зимний период

Для обеспечения гидрологических работ в период открытого русла осуществлен ремонт теплоходов «Гидролог», Полнос».

Обеспеченность на 2019 г. средствами вычислительной техники ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов оценивается как достаточная.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 46 из 49

Парк вычислительной техники постоянно обновляется. Вышедшие из строя мониторы, принтеры, системные блоки заменяются новыми, более современными моделями. В 2019 году была приобретено 15 единиц ПЭВМ.

Количество работающих ПЭВМ со сроком эксплуатации до 8 лет составляет 76 % от общего количества работающего оборудования (439 единиц), со сроком эксплуатации от 8 до 15 лет – 24 % (137 единиц).

Техническое обслуживание и ремонт ПЭВМ и другой оргтехники производится силами инженеров-электроников ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов, либо по договорам в специализированных организациях. Расходные материалы и запасные части приобретаются согласно заявкам по договорам за счет внебюджетных средств.

Энергообеспечение метеостанций ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов находится в удовлетворительном состоянии, каждая станция имеет постоянное электропитание 220 В мощностью 0,4 кВт. Труднодоступные метеостанции имеют запасной дизель-генератор или бензоагрегат.

В целях оперативного обеспечения метеорологической информацией авиационных пользователей для всех авиаметеорологических подразделений учреждения организована сотовая телефонная связь, которая используется в качестве резерва при отключении электроэнергии.

Оснащенность автотранспортом подразделений ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов составляет 73% от общего необходимой потребности, 24 единицы техники находятся в эксплуатации более 8 лет. Состояние автопарка удовлетворительное, ремонт производится своими силами или на СТО по договорам.

11.3 Среда для функционирования процессов

В ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» создана и поддерживается среда, необходимая для функционирования процессов СМК и достижения соответствия требованиям к информационным услугам (продукции).

В 2019 году в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» проведена специальная оценка условий труда на 52 рабочих местах.

В ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалах в течение года осуществлялось улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, проводилось ежемесячное техническое обслуживание и ремонт противопожарной сигнализации.

С целью соблюдения норм охраны труда и техники безопасности в 2019 году было проведено обучение и проверка знаний работников учреждения.

Охрана труда осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области охраны труда и СанПиН, проводятся инструктажи работников по безопасности труда и по пожарной безопасности, работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, согласно установленным требованиям и нормам.

Работники, работающие во вредных условиях труда были обеспечены молоком в полном объеме, работающие с солями свинца получают фруктовый сок. В течение 2019 года прошли медицинские осмотры работники учреждения.

Проводится организация по доставке сотрудников до рабочих мест, для подразделений организована покупка дров и питьевой воды, для ТДС - продуктов питания.

В учреждении для работников были проведены медицинские осмотры, работникам были предоставлены дополнительные отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда.

В ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и в филиалах проводятся первичные инструктажи на рабочем месте со всеми вновь принятыми работниками. Не реже одного раза в полгода проводятся повторные инструктажи на рабочем месте.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 47 из 49

12 Возможности по улучшению СМК

С целью улучшения качества услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях необходимо решение вопроса обеспеченности человеческими ресурсами подразделений ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Данный ресурс обеспечен не в полном объеме, существует проблема с пенсионным возрастом специалистов и привлечением молодых выпускников по направлению деятельности.

Стоит отметить высокую степень профессионализма сотрудников учреждения, имеющих большой опыт в сфере деятельности и также необходимость в сохранении, поддержке и передачи (доступности) информации (знаний) учреждения.

Для результативного функционирования СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» необходимо осуществлять деятельность по полной укомплектации штата подразделений, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и создавать кадровый резерв, условия для привлечения молодых специалистов, особенно это касается северной территории деятельности учреждения.

Так же необходимым условием для обеспечения качества предоставляемых услуг и функционирования процессов является создание и поддержание инфраструктуры. Необходимо дальнейшее планирование проведения ремонтных работ зданий и сооружений наблюдательной сети учреждения и его филиалов, замена помещений метеостанций на модульные здания с целью непрерывного обеспечения работы станций в зимний период в том числе.

Существуют проблемы связанные с недостаточно быстрыми темпами замены устаревшего метеооборудования, что усугубляется отсутствием запчастей.

Таким образом, для обеспечения уверенности в том, что СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» достигнет намеченных результатов, необходимо учесть все риски и возможности, определенные в том числе в данном разделе, с целью предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния.

Основным конкурентом в предоставлении прогнозов погоды и фактической погоды, по-прежнему, является Интернет. Технические средства для получения такого вида информации с каждым годом становятся все разнообразнее, оперативнее и доступнее (в любом телефоне обязательно существует приложение с информацией о погоде). К сожалению, источник предоставления информации о погоде многих не интересует. Поэтому необходимо активное взаимодействие со СМИ с целью публикации информации об учреждении, роста популяризации, имиджа, репутации учреждения и его руководителей.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 48 из 49

Выходные данные анализа

В результате анализа полученных данных о функционировании СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» следует отметить лидерство и приверженность в отношении СМК высшего руководства учреждения, прогрессивные изменения в ряде областей деятельности учреждения, в том числе улучшение производственной среды во многих подразделениях, осуществляющих сбор, анализ и предоставление метеоинформации, проведение модернизации технического и технологического оборудования и поддержка на надлежащем уровне инфраструктуры учреждения.

Таким образом, СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), подтверждая способность стабильно предоставлять услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, удовлетворяющие требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов.

Основу результативности СМК ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», достижения улучшенных результатов и предотвращения неблагоприятных последствий составляет процессный подход и риск-ориентированное мышление.

В учреждении создана и постоянно поддерживается среда для успешного развития учреждения и функционирования всех процессов системы менеджмента качества в соответствии с требованиями к услугам в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и проводится систематический анализ рисков с целью минимизации их влияния на качество информационных услуг.

Одним из основополагающих принципов СМК является постоянное ее улучшение. В разделе 12 «Возможности по улучшению СМК» настоящего Отчета приведены основные вопросы на которые следует обратить особое внимание высшему руководству учреждения с целью повышения удовлетворенности пользователя (потребителя), постоянного совершенствования и улучшения СМК.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
КО СМК – 2020	Консолидированный отчет о функционировании СМК за 2019 год	Страница 49 из 49

Составлено:

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Ведущий инженер ГУ СМК	Дворецкая Л.И.		

Согласовано:

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Заместитель начальника, ПРК	Амасенок Е.В.		