



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России

_____ А.В. Еремин
« 30 » _____ июля _____ 2021 г.

ОТЧЕТ
ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
КАФЕДР И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СГМУ
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предисловие

1. Разработан: Отделом контроля качества образования УОКОД

Начальник отдела контроля качества

образования УОКОД

Ю.В. Быкова

2. Исполнители:

Специалист отдела контроля качества

образования УОКОД

А.С. Котенко

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Нормативно-правовая база	4
1.2. Основание для аудита	4
1.3. Цели внутреннего аудита	5
1.4. Методика проведения внутреннего аудита	5
1.5. Обозначения и сокращения	5
2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	6
3. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЯ	9
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА	10
Лист согласования	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внутренние аудиты в системе менеджмента качества СГМУ являются высшей формой контроля, это инновационный инструмент развития и улучшения системы качественного управления основными и обеспечивающими процессами. По итогам проверок руководству и всем заинтересованным сторонам представляются независимые свидетельства о функционировании процессов и результатах деятельности структурных подразделений. Документированная информация служит основанием внесения оперативных изменений с целью достижения результативности и эффективности проверяемых процессов.

1.1. Нормативно-правовая база

В Саратовском государственном медицинском университете создана, функционирует и непрерывно совершенствуется система менеджмента качества, соответствующая требованиям:

- 1) ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
- 2) ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
- 3) ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента».
- 4) СО 0.001.02-02.2016 «Руководство по качеству».
- 5) СО 1.001.02-02.2016 «Управление документацией».
- 6) СО 1.002.02-02.2016 «Управление записями».
- 7) СО 1.004.02-02.2016 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия».
- 8) СО 2.001.02-02.2018 «Инструкция по делопроизводству».
- 9) СО 2.004.02-02.2016 «Управление рисками СМК».

1.2. Основание для аудита

- Приказ ректора от 26.04.2021 № 280-О «О проведении внутреннего аудита в структурных подразделениях СГМУ в 2020-2021 учебном году»,
- Программа внутренних аудитов на 2020 – 2021 учебный год, утверждена приказом ректора 26.04.2021 № 280-О «О проведении внутреннего аудита в структурных подразделениях СГМУ в 2020 – 2021 учебном году».

1.3. Цели внутреннего аудита

Внутренний аудит деятельности структурных подразделений Университета проводится с целью:

- оценки соответствия системы менеджмента качества (СМК) СГМУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015,
- действующим образовательным стандартам;
- требованиям нормативной документации;
- определения результативности СМК СГМУ с точки зрения достижения целей, установленных в области качества;
- выявления несоответствия и определения причин их появления;
- определения областей и возможностей улучшения деятельности структурных подразделений, процессов и функционирования СМК;
- определения возможностей совершенствования СМК СГМУ;
- проверки результативности корректирующих мер, предпринятых по результатам предыдущих аудитов.

1.4. Методика проведения внутреннего аудита

Для организации и проведения внутренних проверок были задействованы аудиторские группы из работников университета, обладающие соответствующими знаниями и навыками для достижения целей аудита, знающие специфику процессов.

При проверке системы менеджмента качества проверяется документация, фактическое выполнение требований, изложенных в документации и направления деятельности.

Основные направления деятельности, по которым проводились внутренние аудиты в структурных подразделениях СГМУ – планирование, требования к документации, ответственность руководства и постоянное улучшение, управление несоответствиями.

Результатом проведенной проверки является отчет о выявленных несоответствиях, который составляется руководителем аудиторской группы согласно СО 1.003.02-02.2016 «Внутренние аудиты».

1.5. Обозначения и сокращения

В данном документе использованы следующие сокращения:

ГОСТ – государственный стандарт

СГМУ – ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России

СМК – система менеджмента качества

СО – стандарт организации

УОКОД – управление обеспечения качества образовательной деятельности

СП – структурное подразделение

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Программой внутренних аудитов СМК в 2020-2021 учебном году было предусмотрено проведение аудитов в 18 структурных подразделениях университета.

Необходимо отметить, что программа проведения внутренних аудитов в структурных подразделениях не была выполнена в полном объеме и в установленные сроки.

Внутренней проверкой были охвачены:

0 деканатов; 4 кафедры; 5 других структурных подразделений.

Количество проверок, запланированных и проведенных согласно утвержденной программе на учебный год, а также количество структурных подразделений с выявленными несоответствиями представлено в таблице 1.

Таблица 1

	Количество проверок				СП с выявленными несоответствиями	
	план		факт		несоответствиями	
	2019-2020	2020-2021	2019-2020	2020-2021	2019-2020	2020-2021
Всего, из них:	43	18	36	9	5	1
деканаты	2	0	2	0	1	0
кафедры	28	8	26	4	3	0
другие СП	13	10	8	5	1	1

Из таблицы видно, что количество структурных подразделений с выявленными несоответствиями в текущем году по сравнению с прошлым учебным годом снизилось, как и количество выявленных несоответствий (таблица 2).

Таблица 2

	Количество выявленных несоответствий	
	2019-2020	2020-2021

Всего, из них:	12	1
деканаты	2	0
кафедры	8	0
другие СП	2	1

В осуществлении Программы внутреннего аудита приняли участие 23 аудитора, работающих в университете. Аудиторская группа состояла из 3-х человек.

Таблица 3

Количество аудиторов по факту	выполнение плана проверок					
	100 %	75%	67%	50%	33%	0%
23	6	1	1	8	1	6

Провели все запланированные аудиты 6 человек, 11-ти аудиторам осталось провести по одной проверке, по две проверки – 4-м аудиторам и по 3 проверки – 2-м.

В ходе аудиторских проверок в текущем учебном году у 1 структурного подразделения СГМУ было выявлено 1 несоответствие (таблица 4).

Таблица 4

СП с выявленными несоответствиями	Количество выявленных несоответствий
Отдел по изданию учебно-методической и научной литературы	1

В 8 структурных подразделениях СГМУ внутренние проверки прошли без замечаний, из них: на 4 кафедрах и в 4 других структурных подразделениях. Данные представлены в таблице 5.

Таблица 5

Кафедры	
1	Кафедра фармакологии
2	Кафедра неврологии им. чл.-корр. АМН СССР К.Н. Третьякова
3	Кафедра иностранных языков
4	Кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацевтикой
Другие структурные подразделения	
1	Научный отдел

2	Отдел по организации воспитательной и внеучебной работы с обучающимися
3	НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии
4	Медицинский колледж

Итоги внутренних аудитов структурных подразделений СГМУ представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

	Итого по подразделениям	деканаты	кафедры	Другие СП
Всего СП, прошедших проверку	9	0	4	5
Количество подразделений, прошедших проверку без замечаний	8	0	4	4
Количество подразделений, получивших замечания	1	0	0	1
Количество подразделений, не принявших участие в аудите	9	0	4	5

В 8-ми структурных подразделениях СГМУ внутренние проверки прошли без замечаний, что составляет 89 % от структурных подразделений, прошедших проверку, и лишь в 1 - было выявлено несоответствие, что составляет 11 %.

Таблица 7

	Итого по подразделениям	деканаты	кафедры	Другие СП
Количество несоответствий	1	0	0	1
Количество подразделений, имеющих несоответствия	1	0	0	1
Среднее число несоответствий на 1 подразделение	1	0	0	1

Выполнение программы внутренних аудитов по подразделениям представлено в таблице 8.

Таблица 8

	Итого по подразделениям	деканаты	кафедры	другие СП
план	18	0	8	10
факт	9	0	4	5
% выполнения плана	50 %	0 %	50 %	50 %

Программа внутренних аудитов в 2020 – 2021 учебном году выполнена на 50 %. На основании служебной записки в следующих структурных подразделениях были перенесены сроки проведения аудиторской проверки на 2021-2022 учебный год:

- кафедра философии, гуманитарных наук и психологии,
- кафедра эндокринологии,
- кафедра педиатрии,
- кафедра хирургии детского возраста,
- ЦНИЛ,
- отдел по защите информации,
- отдел информационных технологий и дистанционного образования,
- отдел по выпуску «Саратовского научно-медицинского журнала»,
- архив.

Причиной переноса сроков проведения аудиторских проверок явилась высокая степень загруженности аудиторов и перечисленных структурных подразделений, а также сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране.

3. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЯ

В ходе проведения внутренних аудитов в структурных подразделениях СГМУ было выявлено следующее несоответствие – отдел по изданию учебно-методической и научной литературы работал по устаревшему варианту номенклатуры дел отдела.

Результаты анализа выявленных несоответствий по пунктам стандарта представлены в таблице 9.

Таблица 9

Номер пункта	Наименование несоответствия	Наименование структурного подразделения	Срок устранения
п. 6.	Номенклатура дел отдела оформлена не должным образом	Отдел по изданию учебно-методической и научной литературы	07.06.2021

В период проведения внутренних аудитов кафедр и структурных подразделений в 2020-2021 учебном году устранили несоответствие и представили в отдел контроля качества образования отчет об устранении несоответствия 1 (одного) структурного подразделения, в котором это несоответствие было выявлено, что составило 100 %.

Наименование несоответствия	Срок устранения
Отдел по изданию учебно-методической и научной литературы	
В отделе старая номенклатура (от 2015 года)	07.06.2021

В ходе проведения аудиторских проверок некоторым структурным подразделениям университета были даны рекомендации:

Таблица 10

Рекомендации	Структурное подразделение СГМУ
Актуализировать номенклатуру дел отдела и документы, подтверждающие утверждение Положения об отделе 2016 года	Отдел по изданию учебно-методической и научной литературы
Привести журналы в соответствии с рабочей инструкцией о ведении и заполнении журналов учебных занятий	Кафедра фармакологии

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА

Обобщая результаты внутренних аудитов в 2020-2021 учебном году, можно сделать следующие выводы:

1. Внутренние аудиты в структурных подразделениях СГМУ были проведены в соответствии с Программой.

2. Программа внутренних аудитов в 2020-2021 учебном году выполнена на 50 %. Из 18 запланированных аудитов было проведено 9 проверок.

3. В отчетном году в осуществлении Программы внутреннего аудита приняли участие 24 аудитора, работающих в университете. Провели все запланированные аудиты 6 человек, 11-ти аудиторам осталось провести по одной проверке, по две проверки – 4-м аудиторам и по 3 проверки – 2-м.

4. В 8-ми структурных подразделениях СГМУ внутренние проверки прошли без замечаний, что составляет 89 % от структурных подразделений, прошедших проверку, и лишь в 1 - было выявлено несоответствие, что составляет 11 %.

5. В 1 структурном подразделении университета, в котором было выявлено несоответствие, его устранили и предоставили в отдел контроля качества образования отчет об устранении несоответствия, что составило 100 %.

По результатам внутренних аудитов в 2020-2021 учебном году определены рекомендации по улучшению системы менеджмента качества в структурных подразделениях СГМУ.

Для того чтобы снизить риск возникновения несоответствий при следующей аудиторской проверке, в следующем году рекомендуется:

- провести обучающие семинары для уполномоченных по качеству и руководителей структурных подразделений по документированным процедурам, описывающим порядок работы с документированной информацией.

- включить в программу аудита структурные подразделения, в которых в предыдущие три года были обнаружены несоответствия, предварительно оповестив об этом всех ответственных по качеству на организационном собрании;

- усилить контроль со стороны руководителей и начальников структурных подразделений за работой с документами в подразделениях, в том числе планированием деятельности и своевременным ведением отчетности;

- способствовать повышению исполнительской дисциплины сотрудников подразделений университета путем локализации и конкретизации полномочий, создания рациональной системы документооборота, увеличения сроков для качественного исполнения документов, перераспределения нагрузки исполнителей и руководителей разного уровня, обеспечения техническими средствами оформления и тиражирования документов;

- создать эффективную систему контроля исполнения документов и поручений.

По итогам проведения аудиторских проверок в 2020-2021 учебном году можно сделать следующие выводы:

- работа кафедр и структурных подразделений Университета соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- система менеджмента качества Университета результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

Процедура проведения внутренних аудитов в 2020-2021 учебном году, в целом прошла слаженно и ответственно со стороны всех участников проверки.



СГМУ
имени В. И. Разумовского

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
КАФЕДР И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СГМУ
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Лист согласования

Должность	ФИО	Дата	Подпись
Проректор по учебной работе – директор института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, Уполномоченный по качеству СГМУ	И.О. Бугаева	30.06.21	
Начальник УОКОД	Н.А. Клоктунова	29.06.21	