



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	