



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ

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

В.М. Попков

«04» 09 2017 г.

ОТЧЕТ

ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СГМУ ЗА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

САРАТОВ



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

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СГМУ ЗА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предисловие

1.	Разработан:	Центром менеджмента качества образования УОКОД	
2.	Исполнители:	Руководитель ЦМКО УОКОД Специалист ЦМКО УОКОД	Ю.В. Быкова А.С. Иванова



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ	5
1.1. Анализ выявленных несоответствий при проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях СГМУ	5
1.2. Устранение несоответствий при проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях СГМУ	6
2. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ	7
3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	7
Лист согласования	9
Лист ознакомления	10



ВВЕДЕНИЕ

В Саратовском государственном медицинском университете создана, функционирует и непрерывно совершенствуется система менеджмента качества образования, соответствующая требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015.

В период с марта по май 2017 года в соответствии с приказом ректора от 13.03.2017 г. № 152-О «О проведении внутреннего аудита в административно-хозяйственных подразделениях СГМУ 2016-2017 учебном году», были проведены аудиты, согласно программам проведения внутренних аудитов СМК в структурных подразделениях СГМУ.

Цели аудита – установить, что СМК СГМУ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и требованиям нормативной документации университета, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии, имеет возможность постоянного улучшения.

В соответствии с программой внутренних аудитов СМК было запланировано проведение аудитов в 18 структурных подразделениях СГМУ.

При проведении внутренних аудитов сотрудникам ЦМКО приходилось сталкиваться с необходимостью корректировки разработанной программы и переносить проведение аудита на другие даты. Причинами корректировки программы явились занятость в административно-хозяйственных подразделениях – руководителя или начальника отдела, а так же занятость аудиторов групп в день проведения аудита. Соответственно запланированные внутренние аудиты не проведены в полном объеме – на основании служебной записки в клиниках внутренний аудит перенесен на сентябрь 2017.

По результатам проведения внутренних аудитов в следующих структурных подразделениях не было выявлено несоответствий:

- Деканат по работе с иностранными обучающимися;
- Институт сестринского образования;
- Медицинский лицей;
- Отдел аспирантуры;
- Отдел кадров.

В следующих структурных подразделениях были выявлены несоответствия:

- Деканат лечебного факультета и факультета клинической психологии;
- Деканат фармацевтического факультета;
- Отдел по координации лечебной работы;



- Специализированное предприятие общественного питания (СПОП);
- Управление капитального строительства и ремонта;
- Эксплуатационно-технический отдел;
- Отдел по охране труда;
- Отдел медицинских информационных технологий;
- Планово-экономический отдел.

1. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

1.1. Анализ выявленных несоответствий при проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях СГМУ

Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Наименование несоответствия	Наименование структурного подразделения	Срок устранения
п. 7.1.2.	Отсутствуют извещения об изменении в должностных инструкциях Отсутствуют извещения об изменении в положении и в должностных инструкциях	• Деканат лечебного факультета и факультета клинической психологии • Отдел по координации лечебной работы • Отдел медицинских информационных технологий	13.06.2017 09.06.2017 10.07.2017
п.8.3.	Отсутствует ознакомление с приказами, распоряжениями СГМУ по основной деятельности	• Деканат лечебного факультета и факультета клинической психологии • Отдел по охране труда	13.06.2017 03.04.2017
п. 9.3.	Отсутствует отчет о работе факультета	• Деканат лечебного факультета и факультета клинической психологии • Деканат фармацевтического факультета	13.06.2017 13.06.2017
п.7.5.	Отсутствует положение о структурном подразделении	• Специализированное предприятие общественного питания (СПОП)	26.06.2017
п. 7.1.2.	Не актуализированы должностные инструкции сотрудников структурного подразделения	• Специализированное предприятие общественного питания (СПОП)	26.06.2017
п.8.6.	Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте не заполнен на 2017 год	• Специализированное предприятие общественного питания (СПОП)	26.06.2017
п.8.3.	Отсутствуют новые извещения об изменении в должностных инструкциях	• Управление капитального строительства и ремонта • Эксплуатационно-технический отдел	26.06.2017 09.06.2017
п.7.5.	В должностной инструкции начальника отдела Управления капитального строительства и ремонта не верно	• Управление капитального строительства и ремонта	26.06.2017



	указан индекс структурного подразделения		
п.7.5.	Отсутствует сводная номенклатура дел	• Отдел по охране труда	03.04.2017
п.8.3.	Не систематизированы папки с приказами 17-07-01; 17-07-02	• Отдел по охране труда	03.04.2017
п. 7.5.	Положение оформлено не в соответствии с требованиями документации СМК	• Планово-экономический отдел	05.07.2017

1.2. Устранение несоответствий при проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях СГМУ

За период проведения внутренних аудитов 2016-2017 учебного года устранили несоответствия и представили в Центр менеджмента качества образования отчеты об устранении несоответствий 7 структурных подразделений из 9, на которых были выявлены несоответствия.

Структурные подразделения, представившие отчет в установленный срок:

- Деканат лечебного факультета и факультета клинической психологии;
- Деканат фармацевтического факультета;
- Управление капитального строительства и ремонта;
- Эксплуатационно-технический отдел;
- Отдел по охране труда;
- Отдел медицинских информационных технологий

Структурные подразделения, не представившие отчет в установленный срок:

- Отдел по координации лечебной работы – отказались представить отчет в срок, в связи с более важными делами и из-за отсутствия сотрудника в очередном отпуске.

Структурные подразделения, не представившие отчет по настоящее время:

- Специализированное предприятие общественного питания (СПОП);
- Планово-экономический отдел.

Необходимо проверить в следующем учебном году структурные подразделения, не устранившие несоответствия и не представившие отчет.



2. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ

В ходе внутренних аудитов проведенных в структурных подразделениях СГМУ были выявлены в основном незначительные несоответствия. Среди выявленных нарушений, наиболее часто встречаются следующие:

- Отсутствуют извещения об изменении в положении и в должностных инструкциях;
- Отсутствует ознакомление с приказами, распоряжениями СГМУ по основной деятельности.

Характер несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита, в основном незначительный. Все несоответствия, зафиксированные внутренними аудиторами.

Причины несоответствий, как правило, связаны с недостаточной компетенцией руководителей структурных подразделений в области СМК. Также стоит отметить в качестве основных причин выявляемых нарушений - недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников подразделений; занятость руководителей и сотрудников подразделений; недостаточный контроль со стороны руководителей и начальников отделов за процессом планирования деятельности и отчетности подразделений.

Причинами недостаточного уровня исполнительской дисциплины сотрудников университета могли стать перегрузка исполнителей и руководителей разного уровня, недисциплинированность сотрудников, недостаточные сроки для качественного исполнения, недостаток технических средств оформления и тиражирования документов.

По итогам аудита в 2016-2017 учебном году можно сделать следующие выводы:

- в целом работа соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015;
- руководители групп и аудиторы выполнили требования СО 1.003.02-02.2016 Внутренний аудит, процедура выдержана, отчетная документация представлена, аудит результативен;
- система менеджмента качества университета результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

В качестве предупреждающих действий по устранению причин несоответствий планируется:

- В течение 2017 - 2018 учебного года провести обучающие семинары для уполномоченных по качеству и административно-хозяйственных подразделений по разработанным документированным процедурам. Ответственный – Центр менеджмента качества образования;



- В течение 2017 - 2018 учебного года выпустить информационные бюллетени с основными положениями Саратовского ГМУ, методическими рекомендациями по оформлению документов в структурных подразделениях Саратовского ГМУ, бланками форм. Ответственный – Центр менеджмента качества образования;

В целях эффективного функционирования системы менеджмента качества образования университета необходимо:

- усилить контроль со стороны руководителей и начальников административно-хозяйственных подразделений за работой с документами в подразделениях, в том числе планированием деятельности, 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;

Чтобы повысить уровень исполнительской дисциплины сотрудников университета, необходимо создать эффективную систему контроля исполнения документов и поручений.



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

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СГМУ ЗА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Лист согласования

<i>Должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
Проректор по учебной работе, уполномоченный по качеству СГМУ	Бугаева Ирина Олеговна	31.08.2017	
Начальник УОКОД	Клоктунова Наталья Анатольевна	31.08.2017	



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

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СГМУ ЗА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Лист ознакомления

Должность	ФИО	Дата	Подпись