



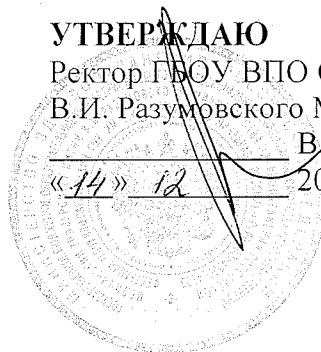
Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
**«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»**  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России)

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.  
В.И. Разумовского Минздрава России

В.М. Попков

«14» 12 2015 г.



**ОТЧЕТ  
ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ КАФЕДР СГМУ ЗА 2015–2016  
УЧЕБНЫЙ ГОД**

САРАТОВ



ГБОУ ВПО  
Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского  
Минздрава России

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ КАФЕДР СГМУ ЗА 2015 – 2016  
УЧЕБНЫЙ ГОД

**Предисловие**

1.	Разработан:	Центром менеджмента качества образования УОКОД	
2.	Исполнители:	Руководитель ЦМКО УОКОД Специалист	М.С. Магомедова А.С. Иванова



ГБОУ ВПО  
Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского  
Минздрава России

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ КАФЕДР СГМУ ЗА 2015 – 2016  
УЧЕБНЫЙ ГОД

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>1. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ</b>	<b>4</b>
1.1. Анализ выявленных несоответствий при проведении внутренних аудитов на кафедрах СГМУ	6
1.2. Устранение несоответствий при проведении внутренних аудитов на кафедрах СГМУ	7
<b>2. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ</b>	<b>8</b>
<b>3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>9</b>
Лист согласования	10
Лист ознакомления	11



## ВВЕДЕНИЕ

В Саратовском государственном медицинском университете создана, функционирует и непрерывно совершенствуется система менеджмента качества образования, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001-2011.

В период с октября по декабрь 2015 года в соответствии с приказом ректора от 29.09.2015 г. № 679-О «О проведении внутренних аудитов на кафедрах», были проведены аудиты, согласно программам проведения внутренних аудитов СМК на кафедрах СГМУ.

Цели аудита – установить, что СМК СГМУ соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и требованиям нормативной документации вуза, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии, имеет возможность постоянного улучшения.

В соответствии с программой внутренних аудитов СМК было запланировано проведение аудитов на 32 кафедрах (из 70 кафедр) 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 или отсутствие на кафедре в запланированный день заведующего, завуча или уполномоченного по качеству, в административно-хозяйственных подразделениях – руководителя или начальника отдела, а так же занятость аудиторов групп в день проведения аудита. Тем не менее, запланированные внутренние аудиты проведены в полном объеме.

**По результатам проведения внутренних аудитов на следующих кафедрах не было выявлено несоответствий:**

- Кафедра фармацевтической химии
- Кафедра нормальной физиологии им. Чуевского
- Кафедра патологической анатомии
- Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
- Кафедра судебной медицины им. Райского
- Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
- Кафедра иностранных языков
- Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф
- Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
- Кафедра глазных болезней



- Кафедра клинической иммунологии и аллергологии
- Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины)
- Кафедра клинической лабораторной диагностики ФПК и ППС
- Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Штерна
- Кафедра русского языка как иностранного
- Кафедра хирургии детского возраста
- Кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи
- Кафедра стоматологии терапевтической
- Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
- Кафедра неврологии ФПК и ППС
- Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний
- Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
- Кафедра нервных болезней
- Кафедра эндокринологии
- Кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов
- Кафедра педиатрии ФПК и ППС
- Кафедра нейрохирургии
- Кафедра эпидемиологии

**На следующих кафедрах были выявлены несоответствия:**

- Кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
- Кафедра фармакологии
- Кафедра физвоспитания
- Кафедра оториноларингологии



## 1. АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

### 1.1. Анализ выявленных несоответствий при проведении внутренних аудитов на кафедрах СГМУ

Номер пункта ГОСТ ISO 9001-2011	Наименование несоответствия	Наименование структурного подразделения
п. 6.4. СО 1.001.02-02.2015 Управление документацией	В положениях о рейтинге преподавателя и рейтинге кафедры нет ознакомления сотрудников	• Кафедра физического воспитания
Раздел 7. СО 1.002.02-02.2015 Управление записями	Журналы академической работы оформлены с нарушением требований	• Кафедра физического воспитания • Кафедра оториноларингологии
Раздел 7. СО 1.002.02-02.2015 Управление записями	Журналы посещаемости и успеваемости студентов оформлены с нарушением требований	• Кафедра физического воспитания
Раздел 5. СО 1.002.02-02.2015 Управление записями	Журнал академической работы с иностранными обучающимися не представлен	• Кафедра физического воспитания
п. 6.1. СО 1.002.02-02.2015 Управление записями	Рабочая программа и ФОС элективного курса по физической культуре не представлены	• Кафедра физического воспитания
п. 6.2. СО 1.001.02-02.2015 Управление документацией	Представлен не утвержденный экземпляр акта готовности кафедры к началу текущего учебного года	• Кафедра физического воспитания
4.2 Раздел 7. СО 1.002.02-02.2015 Управление записями	Представлены не утвержденные планы индивидуальной работы преподавателей кафедры на 2014-2015 год	• Кафедра оториноларингологии
п. 7.5. СО 1.001.02-02.2015 Управление документацией	Отсутствуют извещения об изменении в связи с переименованием названия ВУЗа, в должностных инструкциях	• Кафедра фармакологии
п. 7.0. СО 1.002.02-02.2015 Управление записями	Отсутствуют отметки о выполнении в индивидуальных планах преподавателей на 2014-2015 уч. год	• Кафедра фармакологии
п. 7.5. СО 1.001.02-02.2015 Управление документацией	Отсутствуют извещения об изменении в связи с переименованием названия ВУЗа, в положении о кафедре и должностных инструкциях	• Кафедра общей биологии, фармакологии и ботаники



п. 7.5. СО 1.001.02-02.2015 Управление документацией	Отсутствуют извещения об изменении в связи с выходом нового закона об образовании, в положении о кафедре	• Кафедра общей биологии, фармакологии и ботаники
п. 7.1. СО 1.001.02-02.2015 Управление документацией	Не заполнены листы регистрации изменений в ряде документов	• Кафедра общей биологии, фармакологии и ботаники

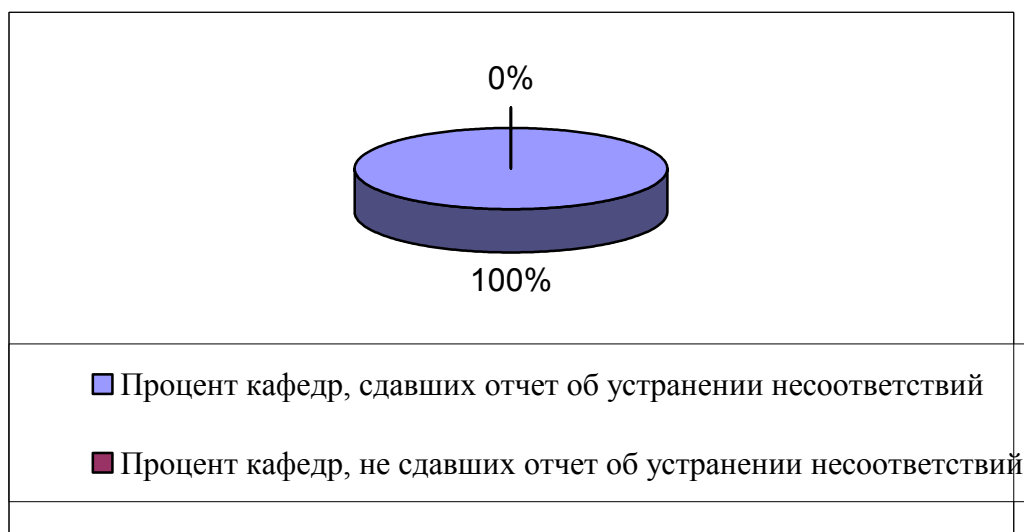
### 1.2. Устранение несоответствий при проведении внутренних аудитов на кафедрах СГМУ

За период проведения внутренних аудитов 2015-2016 учебного года устранили несоответствия и представили в Центр менеджмента качества образования отчеты об устранении несоответствий 4 кафедры из 4-х, на которых были выявлены несоответствия, то есть в процентном соотношении 100% из 100% (Рисунок 1):

- Кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
- Кафедра фармакологии
- Кафедра физвоспитания
- Кафедра оториноларингологии

Рисунок 1

**Процент кафедр, устранивших несоответствия и сдавших отчеты об устранении несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов за 2014-2015 гг.**





## 2. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ

В ходе внутренних аудитов, проведенных на кафедрах и в медицинском лицее, были выявлены в основном незначительные несоответствия. Среди выявленных нарушений, наиболее часто встречаются следующие:

- Журналы академической работы оформлены с нарушением требований;
- Отсутствуют извещения об изменении в связи с переименованием названия ВУЗа, в положении о кафедре и должностных инструкциях.

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

Причины несоответствий, как правило, связаны с недостаточной компетенцией уполномоченных по качеству, руководителей структурных подразделений в области управления записями, в области управления документацией. Также стоит отметить в качестве основных причин выявляемых нарушений - недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников кафедр и подразделений; занятость уполномоченных по качеству кафедр, руководителей и сотрудников подразделений; недостаточный контроль со стороны деканов факультетов, руководителей и начальников отделов за процессом планирования деятельности и отчетности кафедр и 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 2015 2016 учебном году можно сделать следующие выводы:

- в целом работа кафедр соответствует требованиям стандарта ISO и запланированным мероприятиям;
- руководители групп аудиторов и аудиторы выполнили требования СО 1.003.02-02.2015 Внутренний аудит, процедура выдержана, отчетная документация представлена, аудит результативен;
- система менеджмента качества университета результативна и поддерживается в рабочем состоянии;
- существуют возможности для улучшения СМК.





### 3. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

*В качестве предупреждающих действий по устранению причин несоответствий планируется:*

- В течение 2015 - 2016 учебного года провести обучающие семинары для уполномоченных по качеству и административно-хозяйственных подразделений по разработанным документированным процедурам. Ответственный – Центр менеджмента качества образования;

- В течение 2015 - 2016 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 деканов факультетов, руководителей и начальников административно-хозяйственных подразделений за работой с документами на кафедрах и в подразделениях, в том числе планированием деятельности, своевременным ведением отчетности;

- способствовать повышению исполнительской дисциплины сотрудников кафедр и 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;

- регулярно проводить обучающие семинары и беседы с сотрудниками кафедр, в том числе с уполномоченными по качеству; руководителями, начальниками подразделений, а также их сотрудниками по вопросам функционирования и совершенствования системы менеджмента качества образования университета.

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



ГБОУ ВПО  
Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского  
Минздрава России

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ КАФЕДР СГМУ ЗА 2015 – 2016  
УЧЕБНЫЙ ГОД

Лист согласования

<i>Должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
Проректор по учебно-воспитательной работе, уполномоченный по качеству СГМУ	Бугаева Ирина Олеговна	14.12.2015	
Начальник УОКОД	Клоктунова Наталья Анатольевна	14.12.2015	



ГБОУ ВПО  
Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского  
Минздрава России

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ КАФЕДР СГМУ ЗА 2015 – 2016  
УЧЕБНЫЙ ГОД

**Лист ознакомления**

Должность	ФИО	Дата	Подпись