

УТВЕРЖДЕНА

приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава
России
от 29.09.2021 г. № 730-0

ПРОГРАММА
внутренних аудитов структурных подразделений СГМУ им. В.И. Разумовского
на период с 08.11.2021 по 30.04.2022 год

Цель: установить, что СМК СГМУ:

- а) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- б) соответствует требованиям действующих федеральных государственных образовательных стандартов;
- в) соответствует требованиям внутренней и внешней нормативной документации, регламентирующей деятельность университета;
- г) функционирует в соответствии с политикой в области качества и установленными требованиями;
- д) внедрена и результативно функционирует.

<i>№ п/п</i>	<i>Проверяемое структурное подразделение/Процессы</i>	<i>Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ Обязательные требования СМК университета</i>	<i>Дата проведения аудита</i>	<i>Аудиторы</i>	<i>Примечан ие</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Управление информатизации и цифровой трансформации	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	08.11.2021- 12.11.2021	Федонников А.С. Клоктунова Н.А. Суетенков Д.Е.	
2.	Международный отдел	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	08.11.2021- 12.11.2021	Клоктунова Н.А. Алешкина О.Ю. Бирюкова Г.В.	
3.	Приемная комиссия	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	08.11.2021- 12.11.2021	Клоктунова Н.А. Аверьянов А.П. Раздевилова О.П.	

4.	Департамент организации образовательной деятельности	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	15.11.2021- 19.11.2021	Федонников А.С. Суетенков Д.Е. Дорогойкин Д.Л.	
5.	Управление капитального строительства	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	15.11.2021- 19.11.2021	Нечухраная Д.Ю. Дурнова Н.А. Наволокин Н.А.	
6.	Отдел по обслуживанию зданий и сооружений	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	15.11.2021- 19.11.2021	Нечухраная Д.Ю. Суетенков Д.Е. Федюков С.В.	
7.	Архив	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	22.11.2021- 26.11.2021	Романовская А.В. Карабут А.К. Федюков С.В.	
8.	Служба охраны труда	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	22.11.2021- 26.11.2021	Архангельская А.А. Щуковский Н.В. Новокрещенов И.В.	
9.	Отдел по связям с общественностью	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	22.11.2021- 26.11.2021	Бугаева И.О. Архангельская А.А. Дурнова Н.А.	
10.	Эксплуатационно-технический отдел	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	29.11.2021- 03.12.2021	Карабут А.К. Наволокин Н.А. Семикина Н.А.	
11.	Виварий	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	29.11.2021- 03.12.2021	Карабут А.К. Раздевилова О.П. Соловьева В.А.	

12.	Бухгалтерия	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	29.11.2021- 03.12.2021	Бугаева И.О. Романовская А.В. Федюков С.В.	
13.	Штаб ГО и ЧС	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	06.12.2021- 10.12.2021	Архангельская А.А. Кулигин А.В. Аржанова О.Н.	
14.	Центральная научно-исследовательская лаборатория	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	06.12.2021- 10.12.2021	Бугаева И.О. Архангельская А.А. Бирюкова Г.В.	
15.	Спортивный клуб	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	06.12.2021- 10.12.2021	Архангельская А.А. Федорова Л.М. Кулигин А.В.	
16.	Центр довузовского образования в профориентационной работе	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	13.12.2021- 17.12.2021	Федонников А.С. Клоктунова Н.А. Аржанова О.Н.	
17.	Студенческий клуб	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	13.12.2021- 17.12.2021	Клоктунова Н.А. Шереметьева А.С. Нейфельд И.В.	
18.	Отдел формирования и управления интеллектуальной собственностью	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	13.12.2021- 17.12.2021	Федонников А.С. Карабут А.К. Щуковский Н.В.	
19.	Медицинский научно-образовательный инновационный центр	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	20.12.2021- 24.12.2021	Федонников А.С. Нечухраная Д.Ю. Федорова Л.М.	

20.	Отдел по выпуску «Саратовского научно-медицинского журнала»	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	20.12.2021- 24.12.2021	Карабут А.К. Бирюкова Г.В. Дорогойкин Д.Л.	
21.	Кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	07.02.2022- 11.02.2022	Федонников А.С. Суетенков Д.Е. Дорогойкин Д.Л.	
22.	Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	07.02.2022- 11.02.2022	Карабут А.К. Федорова Л.М. Семикина Н.А.	
23.	Кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционных технологий в медицине	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	14.02.2022- 18.02.2022	Нечухраная Д.Ю. Аржанова О.Н. Соловьева В.А.	
24.	Кафедра русского и латинского языков	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	14.02.2022- 18.02.2022	Нечухраная Д.Ю. Раздевилова О.П. Дорогойкин Д.Л.	
25.	Кафедра хирургии детского возраста	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	21.02.2022- 25.02.2022	Архангельская А.А. Суетенков Д.Е. Семикина Н.А.	
26.	Кафедра физического воспитания	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	21.02.2022- 25.02.2022	Архангельская А.А. Кулигин А.В. Новокрещенов И.В.	
27.	Кафедра гистологии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	28.02.2022- 04.03.2022	Клоктунова Н.А. Аверьянов А.П. Шереметьева А.С.	

28.	Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	28.02.2022- 04.03.2022	Клоктунова Н.А. Нейфельд И.В. Соловьева В.А.	
29.	Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	09.03.2022- 15.03.2022	Бугаева И.О. Клоктунова Н.А. Романовская А.В.	
30.	Кафедра нейрохирургии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	09.03.2022- 15.03.2022	Нечухраная Д.Ю. Аржанова О.Н. Дорогойкин Д.Л.	
31.	Кафедра пропедевтики внутренних болезней	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	16.03.2022- 22.03.2022	Клоктунова Н.А. Нечухраная Д.Ю. Соловьева В.А.	
32.	Кафедра эндокринологии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	16.03.2022- 22.03.2022	Нечухраная Д.Ю. Алешкина О.Ю. Новокрещенов И.В.	
33.	Кафедра медбиофизики им. профессора В.Д. Зернова	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	23.03.2022- 29.03.2022	Архангельская А.А. Аверьянов А.П. Шереметьева А.С.	
34.	Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	23.03.2022- 29.03.2022	Нечухраная Д.Ю. Щуковский Н.В. Бирюкова Г.В.	
35.	Кафедра педиатрии	СО 0.001.02-02.2016 Руководство по качеству (П. 5.1.2., П. 7.3., П. 8.1., П. 8.6., П. 9.1.) СО 1.001.02-02.2016 Управление документацией (П. 6.2., П. 6.5., П. 7.3.) СО 2.001.02-02.2018 Инструкция по делопроизводству (П.2., П.4., П. 7.) СО 1.002.02-02.2016 Управление записями (П. 7., П. 9.)	30.03.2022- 05.04.2022	Карабут А.К. Щуковский Н.В. Соловьева В.А.	