

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	ОМКК (06-1) Докладная записка Отчет по внутреннему аудиту	-1-7-
---	---	---	-------

**Организационно-методическая контрольная комиссия (ОМКК)
/06-1/**

Первому проректору ВолгГМУ,
профессору В.Б.Мандрикову

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

№ 15
от _____

г. 10.07. 2018 года 7

**ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
В ВолгГМУ ЗА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:**

Комиссия ОМКК проводила текущий мониторинг эффективности деятельности ВолгГМУ в 2017/2018 учебном году:

Внутренние аудиты (проверки) /на основании приказа №1295-КМ от 19.09.2017 г. «О внутреннем аудите подразделений ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на 2017/2018 уч.гг.». На основе приказа были сформированы График и План проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества. Объектами аудита были - подразделения университета, процесс системы менеджмента качества (СМК), должностные лица. Критериями аудита были – требования внутренней нормативной, организационной и распорядительной документации; документации СМК; международного стандарта ИСО 9001:2015.

Всего за 2017/2018 учебном году было проведено 9 аудитов (в 2016/2017 гг. – 10).

Объектами аудитов было 100% кафедр и структурных подразделений вуза. Кафедры и структурные подразделения были проверены всего 191 раз

(в 2016/2017 году – 132); ряд кафедр (в зависимости от мониторинговых показателей) – от 1 до 3 раз.

аудит №1 «Методическое обеспечение учебного процесса на фармацевтическом факультете» (Фармацевтический факультет, кафедры - 5 /100% охват/);

аудит №2 «Фонды оценочных средств учебных дисциплин, реализуемых на стоматологическом факультете» (Стоматологический факультет ВолгГМУ, кафедры - проверка 10 кафедр /100% охват/);

аудит №3 «Подготовка и проведение осенней экзаменационной сессии на кафедрах университета» (Специальности и направления подготовки – выборочно; кафедры университета - выборочно 13 кафедр /более 17% охват/);

аудит №4 «Контроль за работой структурных подразделений ВолгГМУ (АХР)» (Административно-хозяйственная часть ВолгГМУ - 1 /100% охват/);

аудит №5 «Контроль официального сайта ВолгГМУ» (ВолгГМУ, кафедры – 78 /100% охват/);

аудит №6 «Реализация новых направлений и специальностей подготовки в ПМФИ - филиале ВолгГМУ» (ПМФИ – филиал ВолгГМУ, кафедры, структурные подразделения - 1 /100% охват/);

аудит №7 «Результаты ежегодного внутривузовского самообследования ВолгГМУ» (Все факультеты, специальности, направления подготовки и подразделения - 78 /100% охват/);

аудит №8 «Контроль за работой структурных подразделений ВолгГМУ (ПФУ ВолгГМУ)» ПФУ ВолгГМУ – 1 /100% охват/;

аудит №9 «Практика (учебная и производственная) на медико-профилактическом факультете» (Проверка кафедр МПФ - 4 /100% охват/).

План внутренних аудитов выполнен полностью.

По результатам аудитов не было выявлено наблюдений и несоответствий.

Внутренние аудиты носили выборочный характер (с охватом 75-100% всех кафедр и структурных подразделений проверяемого направления).

Подготовлены отчеты о результатах проведения внутренних аудитов в соответствии с требованиями документированной процедуры «Внутренние аудиты» ДП-9.2-16.

Данные по итогам внутренних аудитов использованы в качестве входных данных анализа функционирования СМК и мониторинга эффективности деятельности ВолгГМУ.

Результаты проверок неоднократно доводились до сведения руководства и всех заинтересованных сотрудников ВолгГМУ (кафедр; деканов; руководителей направлений; руководителей структурных подразделений).

Руководитель ОМКК ВолгГМУ,

доцент

/А.В.Запорощенко/

10.07.2018 года.