


| | | | |
|---|--|--|-------|
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ОМКК (06-1) Докладная записка Отчет по внутреннему аудиту | -1-5- |
|---|--|--|-------|

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

Проректору по учебной работе

д.м.н., доценту С.В.Поройскому

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

№ 12
Ом

10.08. 20 20

**ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
В ВолгГМУ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:**

Комиссия ОМКК проводила текущий мониторинг эффективности деятельности ВолгГМУ в 2019/2020 учебном году:

Внутренние аудиты (проверки) /на основании приказа №142-КМ от 28.10.2019 г. «О проведении внутреннего аудита подразделений ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России». 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 2019/2020 учебном году было проведено 7 аудитов (в 2018/2019 гг. – 10; в 2017/2018 гг. – 9; в 2016/2017 гг. – 10).

Объектами аудитов было 100% кафедр и структурных подразделений вуза. Кафедры и структурные подразделения были проверены всего **263** раза

(в 2018/2019 году – 235 раз; в 2017/2018 году – 191 раз; в 2016/2017 году – 132); ряд кафедр (в зависимости от мониторинговых показателей) – от 1 до 3 раз.

аудит №1 «Контроль за ходом внутренних аудитов системы менеджмента качества на различных уровнях (кафедра, деканаты, структурные подразделения)» (Педиатрический, стоматологический, фармацевтический факультеты, факультет социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ, кафедры - 66 /100% охват/);

аудит №2 «Подготовка и проведение осенней экзаменационной сессии на кафедрах ВолгГМУ» (специальности и направления подготовки – выборочно; кафедры университета – выборочно - 13 /16,5% охват/);

аудит №3 «Состояние официального сайта ВолгГМУ» (ВолгГМУ, кафедры – 78 /100% охват/);

аудит №4 «Реализация Основных образовательных программ (ООП) специальностей и направлений подготовки в ПМФИ - филиале ВолгГМУ» (ПМФИ – филиал ВолгГМУ, кафедры, структурные подразделения - 26 /100% охват/);

аудит №5 «Результаты внутривузовского самообследования ВолгГМУ в 2019 году» (Все факультеты, специальности, направления подготовки и подразделения - 78 /100% охват/);

аудит №6 «Контроль за работой структурных подразделений ВолгГМУ (планово-финансовое управление - ПФУ)» ПФУ – 1 /100% охват/;

аудит №7 «Контроль за работой структурных подразделений ВолгГМУ (АХР)» (Административно-хозяйственная часть ВолгГМУ - 1 /100% охват/).

План внутренних аудитов выполнен полностью.

По результатам аудитов были не выявлено наблюдений.

По результатам аудитов не было выявлено несоответствий.

Внутренние аудиты носили выборочный характер (с охватом 16,5-100% 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/

10.08.2020 года.