



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный медицинский
университет»

Система менеджмента качества
Документированная процедура
«Внутренние аудиты»
ДП-9.2-16

- 2 -

№ <u>1</u> к отчету № <u>2</u>		ПРОТОКОЛ О НЕСООТВЕТСТВИИ/НАБЛЮДЕНИИ	
		Проверяемое подразделение	Руководитель проверяемого подразделения
		Факультет СР и КП	Декана М.Е.Волчанский
Дата: 12.12.2018 г.		Пункт стандарта	Проверяемый сотрудник подразделения
		4.4.4.	Декан М.Е.Волчанский
Другие необходимые документы			
НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАБЛЮДЕНИЕ			
В справке МТО данные договоров представлены за 2017/2018 и 2018/2019 учебные годы. Необходимо добавить 2015/2016, 2016/2017 учебные годы. В справке МТО в разделе «Требования к условиям реализации программы» отсутствуют данные о противопожарной проверке, о подтверждении собственности/аренды, о санэпид проверке, не подготовлены аудитории для хранения и профилактического ремонта оборудования.			
ГРАДАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ			
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ		НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ	
Причина <u>НАБЛЮДЕНИЯ</u>, коррекция, корректирующие мероприятия и ответственный за его выполнение (заполняется представителем подразделения) Причина: невыполнение требований документации по управлению качеством образовательного процесса (Документированной процедуры «Управление документацией и записями»). Корректирующее действие: декану факультета повторно ознакомить всех сотрудников с требованиями документированной процедуры «Управление документированной информацией» (ДП – 7.5-11) на ближайшем заседании УМК факультета. Ответственные: декан факультета СР и КП; заведующие профильными кафедрами ВолгГМУ.			
Предлагаемая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Подпись руководителя подразделения	Подпись главного аудитора
12.12.2018 г.	12.12.2018 г.	/М.Е.Волчанский/ <i>Волч</i>	/А.В.Запороженко/ <i>АВ</i>
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ (заполняется Представителем руководства по качеству или членом группы аудиторов)			
Корректирующее мероприятие <u>выполнено/не выполнено</u>			
Несоответствие (<u>Наблюдение</u>) <u>устранено/</u> Несоответствие не устранено			



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный медицинский
университет»

Система менеджмента качества
Документированная процедура
«Внутренние аудиты»
ДП-8 2.2-12

- 3 -

№ <u>2</u> к отчету № <u>2</u>		ПРОТОКОЛ О НЕСООТВЕТСТВИИ/НАБЛЮДЕНИИ	
		Проверяемое подразделение	Руководитель проверяемого подразделения
		Факультет СР и КП	Декан М.Е.Волчанский
Дата: 12.12.2018 г.		Пункт стандарта	Проверяемый сотрудник подразделения
		4.2.2.; 4.2.3.; 4.4.4.; 4.5.	Декан М.Е.Волчанский
Другие необходимые документы			
НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАБЛЮДЕНИЕ			
Имеющиеся оценочные средства не позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций (в ФОС отсутствуют показатели уровня сформированности компетенций как во внутрипрограммном, так и в межпрограммном формате). Качество ФОС не обеспечивает объективности (внешняя экспертиза ФОС отсутствует, экспертные заключения отсутствуют).			
ГРАДАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ			
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ		НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ	
Причина <u>НАБЛЮДЕНИЯ</u>, коррекция, корректирующие мероприятия и ответственный за его выполнение (заполняется представителем подразделения)			
Причина: не выполнение требований документированной процедуры «Управление документированной информацией» (ДП-7.5-16)			
Корректирующее действие: обеспечить создание ФОС по направлению подготовки (оценочных средств), позволяющих объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций (показателей уровня сформированности компетенций как во внутрипрограммном, так и в межпрограммном формате). Провести внешнюю экспертизу ФОС, приложить экспертные заключения.			
Ответственные: декан факультета СР и КП; заведующие профильными кафедрами ВолгГМУ.			
Предлагаемая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Подпись руководителя подразделения	Подпись главного аудитора
12.12.2018 г.	12.12.2018 г.	/М.Е.Волчанский/ <i>[подпись]</i>	/А.В.Запороженко/ <i>[подпись]</i>
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ (заполняется Представителем руководства по качеству или членом группы аудиторов)			
Корректирующее мероприятие <u>выполнено/не выполнено</u>			
Несоответствие (<u>Наблюдение</u>) <u>устранено/ не устранено</u>			



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный медицинский
университет»

Система менеджмента качества
Документированная процедура
«Внутренние аудиты»
ДП-8.2.2-12

- 4 -

№ 3
к отчету № 2

**ПРОТОКОЛ О
НЕСООТВЕТСТВИИ/НАБЛЮДЕНИИ**

Проверяемое подразделение	Руководитель проверяемого подразделения
Факультет СР и КП	Декан М.Е.Волчанский
Дата: 12.12.2018 г.	Пункт стандарта
	Проверяемый сотрудник подразделения
	4.5.
	Декан М.Е.Волчанский

Другие необходимые документы

НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАБЛЮДЕНИЕ

В представленных личных делах преподавателей кафедр факультета (с участием начальника управления кадров) имелось неполное наполнение личных дел сотрудников (отсутствовали ПК и ИКТ) /пункт 7.1.2. Справки «Обеспеченность функционирования электронной информационно-образовательной среды соответствующими средствами, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих»).

ГРАДАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Причина **НАБЛЮДЕНИЯ**, коррекция, корректирующие мероприятия и ответственный за его выполнение (заполняется представителем подразделения)

Причина: не выполнение требований документированной процедуры «Управление документированной информацией» (ДП-7.5-16)

Корректирующее действие: обеспечить хранение и защиту, сохранение документов (в т.ч. разборчивыми) в личных делах преподавателей и в индивидуальных планах преподавателей факультета; декану факультета на очередном заседании УМК факультета повторно провести инструктаж с сотрудниками об актуальности и своевременности представления информации (ПК, ИКТ и т.д.); начальнику Управления кадров проводить регулярный контроль обновления и актуализации информации в личных делах преподавателей вуза; заведующим соответствующими кафедрами провести соответствующие инструктажи и беседы с сотрудниками кафедр о важности своевременного обновления, актуализации информации, выполнения нормативных требований и ведения записей (*Руководствоваться «Уставом ВолгГМУ» /новой редакцией/*). **Ответственные:** декан факультета СР и КП; заведующие профильными кафедрами ВолгГМУ; начальник Управления кадров.

Предлагаемая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Подпись руководителя подразделения	Подпись главного аудитора
12.12.2018 г.	12.12.2018 г.	/М.Е.Волчанский/	/А.В.Запорощенко/

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

(заполняется Представителем руководства по качеству или членом группы аудиторов)

Корректирующее мероприятие выполнено/не выполнено

Несоответствие (Наблюдение) устранено/ Несоответствие не устранено

во внутрипрограммном, так и в межпрограммном формате). Провести внешнюю экспертизу ФОС, приложить экспертные заключения.

Наблюдение (3): В представленных личных делах преподавателей кафедр факультета (с участием начальника управления кадров) имелось неполное наполнение личных дел сотрудников (отсутствовали ПК и ИКТ) /пункт 7.1.2. Справки «Обеспеченность функционирования электронной информационно-образовательной среды соответствующими средствами, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих»).

Причина: не выполнение требований документированной процедуры «Управление документированной информацией» (ДП-7.5-16)

Корректирующее действие: обеспечить хранение и защиту, сохранение документов (в т.ч. разборчивыми) в личных делах преподавателей и в индивидуальных планах преподавателей факультета; декану факультета на очередном заседании УМК факультета повторно провести инструктаж с сотрудниками об актуальности и своевременности представления информации (ПК, ИКТ и т.д.); начальнику Управления кадров проводить регулярный контроль обновления и актуализации информации в личных делах преподавателей вуза; заведующим соответствующими кафедрами провести соответствующие инструктажи и беседы с сотрудниками кафедр о важности своевременного обновления, актуализации информации, выполнения нормативных требований и ведения записей (*Руководствоваться «Уставом ВолгГМУ» /новой редакцией/*).

Корректирующие мероприятия по всем 3-м наблюдениям выполнены под руководством декана факультета СР и КП, д.соц.н., профессора М.Е.Волчанского до 12.12.2018 г. (полное соответствие запланированным срокам).

Постановили:

1. Представленная информация была принята к сведению.
2. Корректирующие мероприятия по всем 3-м наблюдениям, выявленным в ходе планового аудита на кафедрах факультета СР и КП (контролируемый вопрос – «Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты) – Факультет СР и КП /по результатам Предаккредитации, Рособрнадзор, Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 26-28.11.2018 года/»).

Председатель: д.с.н., профессор



М.Е.Волчанский

Секретарь: к.п.н., доцент



В.И.Чумаков

Руководитель ОМКК ВолгГМУ, к.м.н., доцент



А.В.Запорощенко