



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский
университет»

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

- 1 -

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № 3

Основание для аудита: Плановая проверка системы менеджмента (СМ) в административных и производственных подразделениях ВолгГМУ /«Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты)» - Медико-профилактический факультет ВолгГМУ, кафедры /приказ № 1281-КМ от 26.09.2018 г./.

Цель аудита: проверка соответствия СМ требованиям ИСО 9001:2015

ГРУППА АУДИТОРОВ:

Главный аудитор – руководитель ОМКК ВолгГМУ, к.м.н., доцент А.В.Запорощенко.

Аудитор - помощник ректора по качеству и инновационным технологиям в образовании, представитель руководства по качеству, д.м.н., профессор М.Я.Ледяев.

Аудитор – директор медицинского колледжа ВолгГМУ, к.м.н., доцент И.М.Чеканин.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

Проверено соответствие Основной образовательной программы (ООП) по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета) требованиям ФГОС ВО /3+/ от 15.06.2017 года – по результатам Преаkkредитации, Рособриадзор, Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 26-28.11.2018 года (1 деканат) /100%/.

План внутреннего аудита выполнен полностью.

Проверена ООП по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета) ВолгГМУ, на соответствие всем требованиям системы менеджмента (СМ) качества университета.

По результатам аудита выявлено 2 наблюдения; значительные несоответствия, незначительные несоответствия не сформулированы.

Внутренний аудит носил выборочный характер.


Данные по итогам внутреннего аудита будут использованы в качестве входных данных анализа функционирования системы менеджмента качества.

Результаты будут доведены до сведения всех заинтересованных сотрудников ВолгГМУ.


Главный аудитор:

 /А.В.Запорощенко/

Аудитор:

 /М.Я.Ледяев/

Аудитор:

 /И.М.Чеканин/

26.12.2018 года.



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 -

№ 1
к отчету № 3

**ПРОТОКОЛ О
НЕСООТВЕТСТВИИ/НАБЛЮДЕНИИ**

Проверяемое подразделение	Руководитель проверяемого подразделения	
Лечебный факультет	Профессор Л.П.Сливина	
Дата: 26 12.2018 г.	Пункт стандарта	
	Проверяемый сотрудник подразделения	
	4.2.3.; 4.2.4.	Профессор Л.П.Сливина
Другие необходимые документы		

НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАБЛЮДЕНИЕ

В учебном плане по специальности зачетные единицы представлены дробными цифрами (нарушение требования Приказа Министерства образования и науки №301).

ГРАДАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Причина **НАБЛЮДЕНИЯ**, коррекция, корректирующие мероприятия и ответственный за его выполнение (заполняется представителем подразделения)
Причина: Отсутствие ранее подобных требований.

Корректирующее действие: обеспечить правильное формирование Учебного плана по специальности согласно всех требований Приказа №301 Минобрнауки России от 05.04.2017 года (документированная процедура «Управление документированной информацией» (ДП-7.5-16).

Ответственные: руководитель направления; Учебное управление; заведующие профильными кафедрами ВолгГМУ.

Предлагаемая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Подпись руководителя подразделения	Подпись главного аудитора
26.12.2018 г.	26.12.2018 г.	/Л.П.Сливина/ <i>Сливина</i>	/А.В.Запорошенко/ <i>Запорошенко</i>

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
(заполняется Представителем руководства по качеству или членом группы аудиторов)

Корректирующее мероприятие выполнено/не выполнено

Несоответствие (Наблюдение) устранено/ 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>3</u>		ПРОТОКОЛ О НЕСООТВЕТСТВИИ/НАБЛЮДЕНИИ	
		Проверяемое подразделение	Руководитель проверяемого подразделения
Дата: 2 6.12.2018 г.		Лечебный факультет	Профессор Л.П.Сливина
		Пункт стандарта	Проверяемый сотрудник подразделения
		4.2.2.; 4.2.3.	Профессор Л.П.Сливина
Другие необходимые документы			
НЕСООТВЕТСТВИЕ/НАБЛЮДЕНИЕ			
Отсутствуют в полном объеме методические материалы для ГИА студентов 6 курса медико-профилактического дела на 2018/2019 учебный год.			
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 формирования всего пакета методической документации (согласно ФГОС ВО) для ГИА студентов 6 курса медико-профилактического дела в 2018/2019 учебном году.			
Ответственные: руководитель направления подготовки; заведующие профильными кафедрами ВолгГМУ.			
Предлагаемая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Подпись руководителя подразделения	Подпись главного аудитора
2 6.12.2018 г.	2 6.12.2018 г.	/Л.П.Сливина <i>Сливина</i>	/А.В.Запорощенко <i>Запорощенко</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			

	<p>Министерство здравоохранения Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет»</p>	<p>Система менеджмента качества Документированная процедура «Внутренние аудиты» ДП-8.2.2-12</p>	<p>- 4 -</p>
---	---	---	--------------

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (УМК) ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

№ 3
от «26» 12 2018 года

Председатель: к.м.н., доцент С.Л.Болотова;

Секретарь: О.И.Майданникова.

Присутствовали: профессор Бабаева А.Р., профессор Бакумов П.А., профессор Бебуришвили А.Г., доцент Емельянов Д.Н., профессор Жаркин Н.А., доцент Матюхин В.В., доцент Барканов В.Б., д.м.н. Шилова Л.Н., профессор Иоанниди Е.А., доцент Загребин В.Л., доцент Колпаков И.С., профессор Краюшкин А.И., профессор Куличенко Л.Л., профессор Маланин Д.А., профессор Мандриков В.Б., доцент Снигур Г.Л., профессор Петраевский А.В., профессор Смирнов А.В., профессор Полянцев А.А., профессор Рогова Н.В., д.м.н. Курушина О.В., доцент Вершинин Е.Г., к.м.н. Коваленко Н.В., доцент Щербакова Н.М., профессор Сливина Л.П., доцент Чеканин И.М., доцент Запорощенко А.В..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос: «О проведении корректирующих мероприятий по устранению наблюдений, выявленных в ходе планового аудита системы менеджмента в административных и производственных подразделениях ВолГМУ: Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты) – Медико-профилактический факультет /по результатам Преадеккредитации, Рособринадзор, Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 26-28.11.2018 года/».

Слушали: По вопросу заслушали выступление руководителя ОМКК ВолГМУ А.В.Запорощенко: 24.12.2018 года на медико-профилактическом факультете была проведена плановая проверка системы менеджмента в административных и производственных подразделениях ВолГМУ «ООП по специальности 35.02.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета)/приказ № 1281-КМ от 26.09.2018 г/.

В ходе аудита на факультете проверена ООП по специальности «Медико-профилактическое дело». План внутреннего аудита выполнен полностью. Проверены все кафедры факультета на соответствие всем требованиям системы менеджмента (СМ) качества ВолГМУ.

По результатам аудита выявлено 2 наблюдения; значительные несоответствия, незначительные несоответствия не сформулированы.

Наблюдение (1): В учебном плане по специальности зачетные единицы представлены дробными цифрами (нарушение требования Приказа Министерства образования и науки №301).

Причина: Отсутствие ранее подобных требований.

Корректирующее действие: обеспечить правильное формирование Учебного плана по специальности согласно всех требований Приказа №301 Минобрнауки России от 05.04.2017 года (документированная процедура «Управление документированной информацией» (ДП-7.5-16).

Наблюдение (2): Отсутствуют в полном объеме методические материалы для ГИА студентов 6 курса медико-профилактического дела на 2018/2019 учебный год.

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

Корректирующее действие: обеспечить формирования всего пакета методической документации (согласно ФГОС ВО) для ГИА студентов 6 курса медико-профилактического дела в 2018/2019 учебном году.

Корректирующие мероприятия по всем 2-м наблюдениям выполнены под руководством руководителя направления подготовки «Медико-профилактическое дело», профессора, д.м.н. Л.П.Сливиной до 24.12.2018 г. (полное соответствие запланированным срокам).

Постановили:

1. Представленная информация была принята к сведению.
2. Корректирующие мероприятия по всем 2-м наблюдениям, выявленным в ходе планового аудита на кафедрах медико-профилактического факультета (контролируемый вопрос – «Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты) – Медико-профилактический факультет /по результатам Преааккредитации, Рособрандзор, Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 26-28.11.2018 года/» выполнены в полном объеме и в срок.

Председатель: к.м.н., доцент



С.Л.Болотова

Секретарь:



О.И.Майданникова

Руководитель направления подготовки
«Медико-профилактическое дело», д.м.н., профессор



Л.П.Сливина

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



А.В.Запороженко