

	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/

Первому проректору ВолгГМУ,
профессору В.Б.Мандрикову

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

№ 12

ОМ

г. 05.07. 2019 года

**ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ
В ВолгГМУ ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:**

Комиссия ОМКК проводила текущий мониторинг эффективности деятельности ВолгГМУ в 2018/2019 учебном году:

Внутренние аудиты (проверки) /на основании приказа №1281-КМ от 26.09.2018 г. «О внутреннем аудите подразделений ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в 2018/2019 учебном году». 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 2018/2019 учебном году было проведено 10 аудитов (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 **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 внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты)» (Лечебный факультет, кафедры - 26 /100% охват/);

аудит №2 «Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты)» (Факультет социальной работы и клинической психологии, социальная работа, кафедры - 7 /100% охват/);

аудит №3 «Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты)» (Медико-профилактический факультет, кафедры, деканат - 1 /100% охват/);

аудит №4 «Контроль за ходом внутривузовской аттестации на различных уровнях (кафедра, структурные подразделения, деканаты)» (Факультет социальной работы и клинической психологии, клиническая психология, кафедры - 7 /100% охват/);

аудит №5 «Подготовка и проведение осенней экзаменационной сессии на кафедрах университета» (специальности и направления подготовки – выборочно; кафедры университета – выборочно 13 кафедр /более 17% охват/);

аудит №6 «Контроль официального сайта ВолгГМУ» (ВолгГМУ, кафедры – 78 /100% охват/);

аудит №7 «Реализация новых направлений и специальностей подготовки в ПМФИ - филиале ВолгГМУ» (ПМФИ – филиал ВолгГМУ, кафедры, структурные подразделения - 23 /100% охват/);

аудит №8 «Результаты внутривузовского самообследования ВолгГМУ в 2018 году» (Все факультеты, специальности, направления подготовки и подразделения - 78 /100% охват/);

аудит №9 «Контроль за работой структурных подразделений ВолгГМУ (ПФУ ВолгГМУ)» ПФУ ВолгГМУ – 1 /100% охват/;

аудит №10 «Контроль за работой структурных подразделений ВолгГМУ (АХР)» (Административно-хозяйственная часть ВолгГМУ - 1 /100% охват/).

План внутренних аудитов выполнен полностью.

По результатам аудитов были выявлено **8 наблюдений**:

Аудит № 1 (Лечебный факультет – ООП «Лечебное дело»):

1. Наблюдение 1: Рабочие программы учебных и производственных практик: Вопросы по актуальности договоров с базами производственных практик. Рекомендовать представить Приказы по договорам с базами, отражающие динамику в актуализациях ООП ВО 2017/2018 и 2018/2019 учебного года.
2. Наблюдение 2: Привести в соответствие два блока информации по реализации ООП по специальности «Лечебное дело» (уровень специалитета): «Кадровое обеспечение реализации ООП ВО» и «Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО».
3. Наблюдение 3: В представленных личных делах преподавателей клинических кафедр факультета (с участием начальника управления кадров), их индивидуальных планов на текущий учебный год имелось неполное наполнение личных дел сотрудников (в одном случае отсутствовал сертификат по педагогике).

Аудит № 2 (Факультет социальной работы и клинической психологии – ООП «Социальная работа»):

1. Наблюдение 4: 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.

2. Наблюдение 5: 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).
3. Наблюдение 6: 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»).

Аудит № 3 (Медико-профилактический факультет – ООП «Медико-профилактическое дело»):

1. Наблюдение 7: В учебном плане по специальности зачетные единицы представлены дробными цифрами (нарушение требования Приказа Министерства образования и науки №301).
2. Наблюдение 8: Отсутствуют в полном объеме методические материалы для ГИА студентов 6 курса медико-профилактического дела на 2018/2019 учебный год.

По результатам аудитов не было выявлено несоответствий.

По всем наблюдениям (8) выявлены причины, сформированы корректирующие действия, назначены ответственные, предполагаемые даты коррекции и анализ результативности корректирующих мероприятий.

По всем наблюдениям (8) предполагаемые и фактические даты коррекции **совпали**, анализ результативности корректирующих мероприятий был единым – **Корректирующие мероприятия выполнены. Наблюдения (8) устранены.**

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/

05.07.2019 года.