



Центральный методический совет

ИТОГИ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019/2020 УЧ. Г.

Докладчик:

*начальник отдела
менеджмента
качества образования УМУ
доцент Олейникова Т.А.*



Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр

12 октября 2015 г. – *версия 1.0*

16 мая 2016 г. – *версия 2.0*

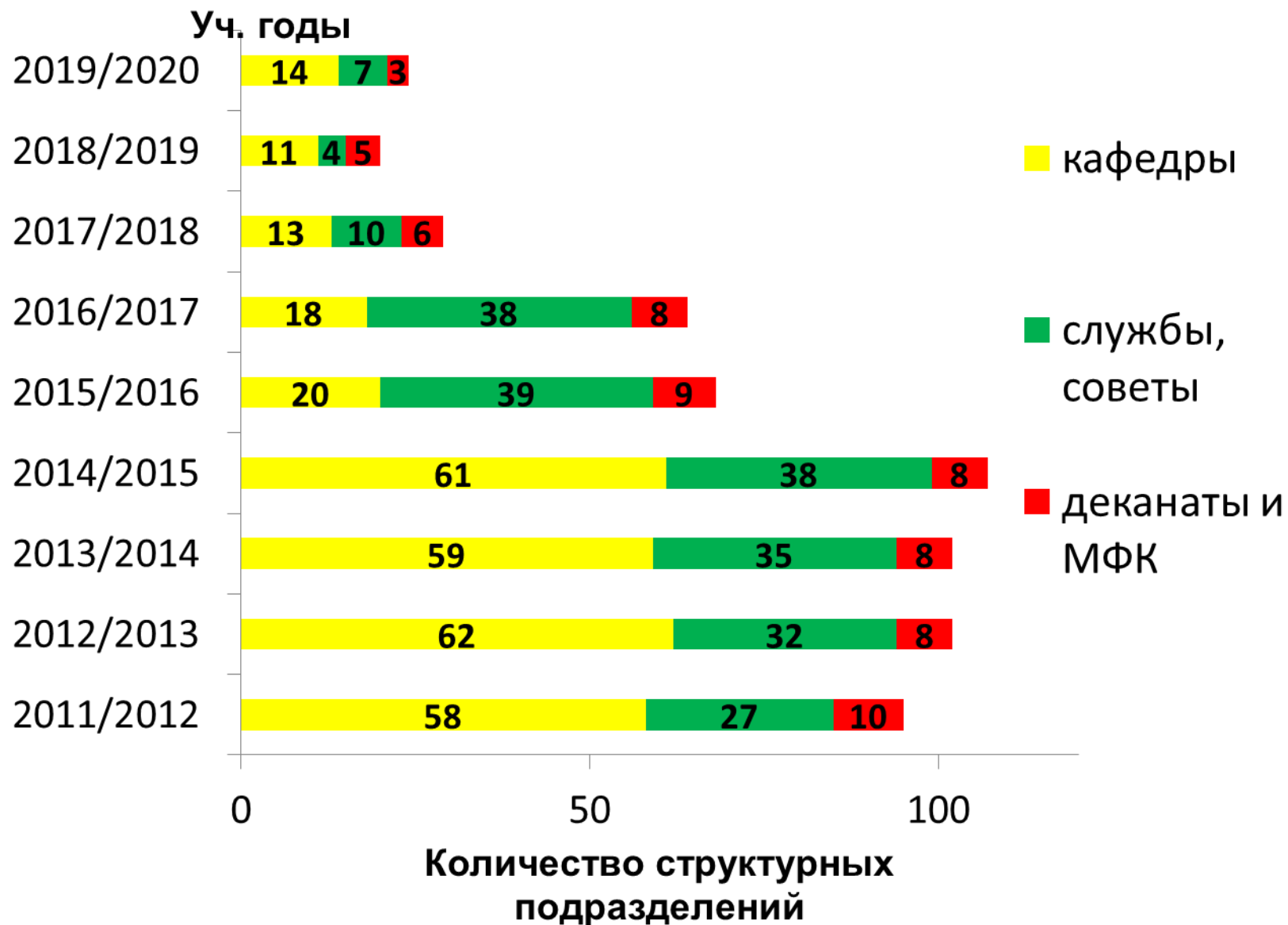
10 октября 2016 г. – *версия 3.0*

16 марта 2020 г. – *версия 4.0*

Документированная процедура «Внутренние аудиты»

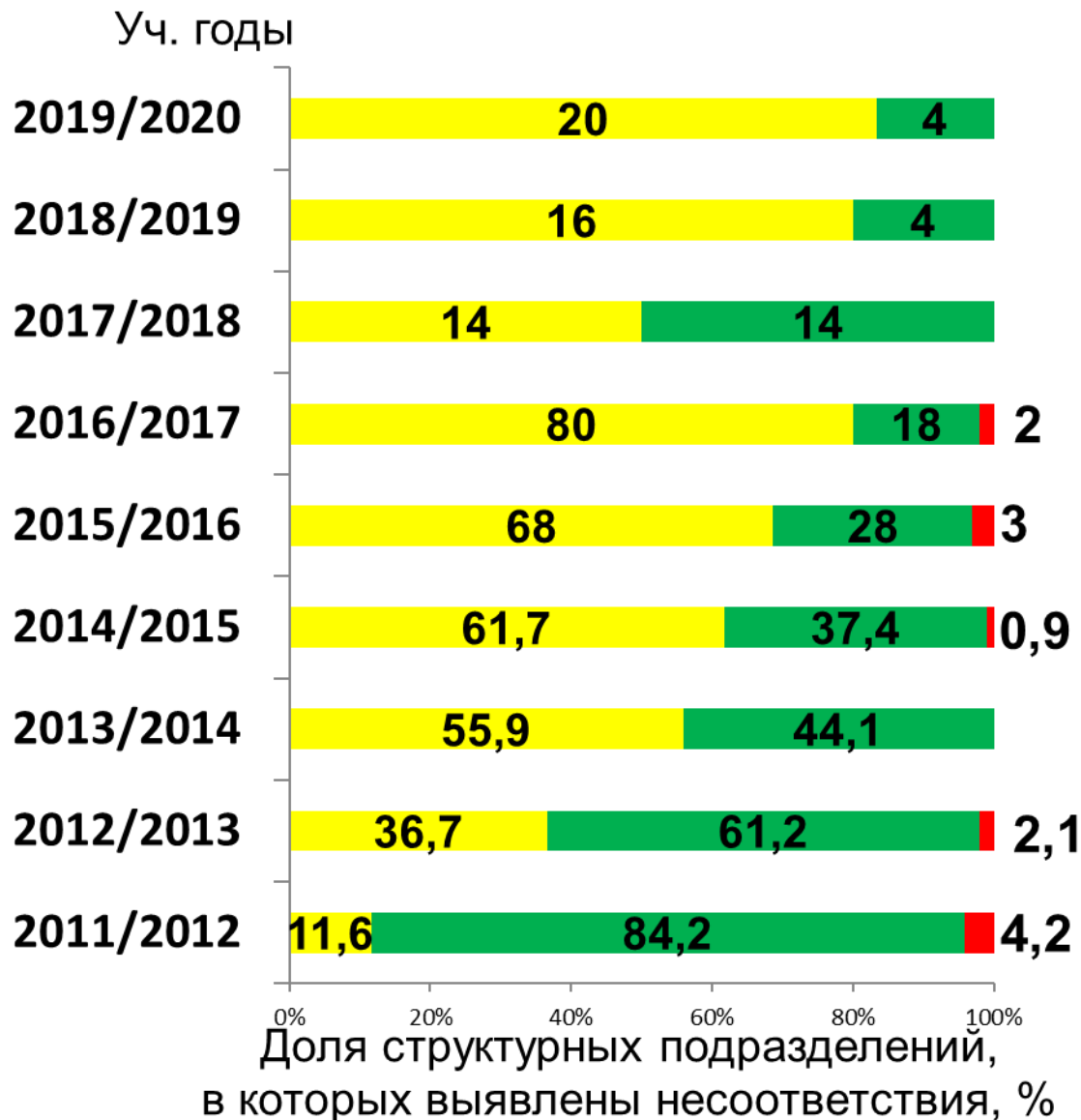
20 ноября 2015 г. – *версия 5.0*

Количество проведенных внутренних аудитов



Анализ соответствия СМК университета требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в 2011 – 2020 гг.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015



- Деятельность СП соответствует требованиям стандарта
- Деятельность СП частично не соответствует требованиям стандарта
- Деятельность СП не соответствует требованиям стандарта

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Показатели «Дорожной карты»

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Кафедры
1.	Число защит диссертаций не соответствует запланированному количеству	1	• АРИТ ФПО
2.	Количество изданных монографий не соответствует запланированному количеству	1	• Онкологии

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Показатели «Дорожной карты»

№ п/п	Наименования несоответствий	Незначительные	Кафедры
3.	Количество выигранных российских и зарубежных грантов не соответствует запланированному количеству	3	<ul style="list-style-type: none">• Лучевой диагностики и терапии• Акушерства и гинекологии• Онкологии
4.	Доля ППС, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в общей численности ППС кафедры, не соответствует запланированному количеству	1	<ul style="list-style-type: none">• Лучевой диагностики и терапии
5.	Количество публикаций в соавторстве с зарубежными учеными не соответствует запланированному количеству	2	<ul style="list-style-type: none">• АРИТ ФПО• Акушерства и гинекологии
6.	Количество поданных заявок на патенты не соответствует запланированному количеству	1	<ul style="list-style-type: none">• АРИТ ФПО
7.	Подготовлена, но не издана типографским способом монография	1	<ul style="list-style-type: none">• Хирургических болезней №2

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Показатели «Дорожной карты»

№ п/п	Наименования несоответствий	Незначительные	Кафедры
8.	Суммарный импакт-фактор журналов, в которых публиковались, не соответствует запланированному количеству	1	• Латинского языка и основ терминологии
9.	Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых напечатаны статьи, не соответствует запланированному количеству	1	• Латинского языка и основ терминологии
10.	Не сбалансированность показателей «Количество публикаций и цитирований статей в РИНЦ за последние 5 лет», запланированных в дорожной карте и выполненных по факту	1	• Латинского языка и основ терминологии

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Показатели «Дорожной карты»

№ п/п	Наименования несоответствий	Незначительные	Кафедры
11.	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в журналах и изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования, не соответствует запланированному количеству	1	• Онкологии
12.	Доля общей успеваемости не соответствует запланированному количеству	1	• Фармацевтической, токсикологической и аналитической химии

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Планирование и организация деятельности

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
1.	Не все решения ученого совета за предыдущий отчетный период кафедры выполнены	1	
2.	Не все мероприятия плана работы кафедры отражены в индивидуальных планах работы преподавателей		1
3.	В индивидуальном плане преподавателя нет отметки о количестве выполненной часовой нагрузки и мероприятий плана		2
4.	На Интернет-странице кафедры представленные тематические календарные планы практических занятий отмечены не тем учебным годом		1
5.	На сайте кафедры в разделе «Учебно-методические материалы» размещен не соответствующий документ		1

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Планирование и организация деятельности

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
6.	Низкая остепененность штатных сотрудников кафедры		1
7.	В кафедральном журнале отсутствует отметка о недопуске обучающихся к зачету		1
8.	Не подготовлено к изданию с грифом УМО учебное пособие для студентов на английском языке		1
9.	Не издано учебное пособие по лекционному курсу для студентов		1
10.	В тематическом плане практических занятий указано не целое число		1

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

Научная работа и студенческая наука

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
1.	Зав. кафедрой в запланированный период не защищена докторская диссертация	1	
2.	Кафедру возглавляет кандидат наук		1
3.	Не изданы статьи в соавторстве с зарубежными учеными		3
4.	Недостаточная активность сотрудников кафедры в научно-исследовательских работах (договорных, прикладных)		1
5.	Студенты недостаточно привлечены к участию в конкурсах на лучшую научную работу и написанию журнальных статей		1

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО СЛУЖБАМ И СОВЕТАМ

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
1.	Не совпадают вопросы плана работы совета и отчета о работе совета	1	-
2.	Не утвержден проректором по направлению деятельности годовой план работы совета	1	-
3.	В номенклатуре дел указано неверное наименование заголовка дела	-	1
4.	В должностных инструкциях работников отдела неверно указаны наименование отдела, функционал и др.	-	1
5.	Не разработан порядок проведения промежуточной аттестации для ординаторов	1	-

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО ДЕКАНАТАМ

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
1.	Сотрудник, исполняющий обязанности декана факультета в его отсутствие, не ознакомлен с его должностными обязанностями (нет соответствующей отметки об этом в должностной инструкции декана факультета)	1	-

Результаты внутренних аудитов за 2019/2020 уч. г. по кафедрам

№ п/п	Название кафедры	Кол-во несоответствий		Заключение
		Значительное	Незначительное	
1.	Кафедра нормальной физиологии	-	-	Деятельность кафедры соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
2.	Кафедра неврологии и нейрохирургии	-	-	
3.	Кафедра урологии	-	2	
4.	Кафедра латинского языка и основ терминологии	-	5	
5.	Кафедра хирургических болезней №2	-	5	
6.	Кафедра акушерства и гинекологии	-	2	
7.	Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО	-	2	
8.	Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии			
9.	Кафедра терапевтической стоматологии	-	1	
10.	Кафедра лучевой диагностики и терапии	-	5	
11.	Кафедра АРИТ ФПО	1	2	Деятельность кафедры частично не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
12.	Кафедра онкологии	2	3	
13.	Кафедра фармацевтической технологии	1	1	
14.	Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии	1	6	

Результаты внутренних аудитов за 2019/2020 уч.г. по службам и советам

№ п/п	Название структурного подразделения (совета)	% соответствия требованиям	Заключение
1.	Центр информатизации	100%	Деятельность СП соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
2.	Отдел производственной практики	100%	
3.	Ученый совет медицинских специальностей	100%	
4.	Ученый совет фармацевтических и биотехнологических специальностей	100%	
5.	Библиотека	99,0%	
6.	Отдел ординатуры	97,3%	
7.	Ученый совет по непрерывному образованию	87,5%	

Результаты внутренних аудитов за 2019/2020 уч.г. по факультетам и МФК

№ п/п	Название факультета, МФК	% соответствия требованиям	Заключение
1.	Деканат лечебного и педиатрического факультетов	100%	Деятельность соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
2.	Медико-фармацевтический колледж (лечебное дело)	100%	
3.	Деканат международного факультета	94,0%	

РЕШЕНИЕ

**Центрального методического совета по докладу
«Итоги внутренних аудитов деятельности структурных подразделений университета
за 2019/2020 уч.г.»**

1.1. Разработать график проведения внутренних аудитов в структурных подразделениях университета на 2020/2021 уч. г.

Ответственные: начальник УМУ профессор Овод А.И., начальник отдела менеджмента качества образования УМУ доцент Олейникова Т.А.

Срок исполнения: июнь 2020 г.

1.2. Осуществить контроль устранения выявленных несоответствий по итогам внутренних аудитов 2019/2020 уч.г.

Ответственные: начальник УМУ профессор Овод А.И., начальник отдела менеджмента качества образования УМУ доцент Олейникова Т.А.

Срок исполнения: ноябрь 2020 г.

Контроль исполнения решения возложить на проректора по образовательной деятельности и общим вопросам профессора П.В. Калущкого.

Благодарю за внимание!