



## 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**

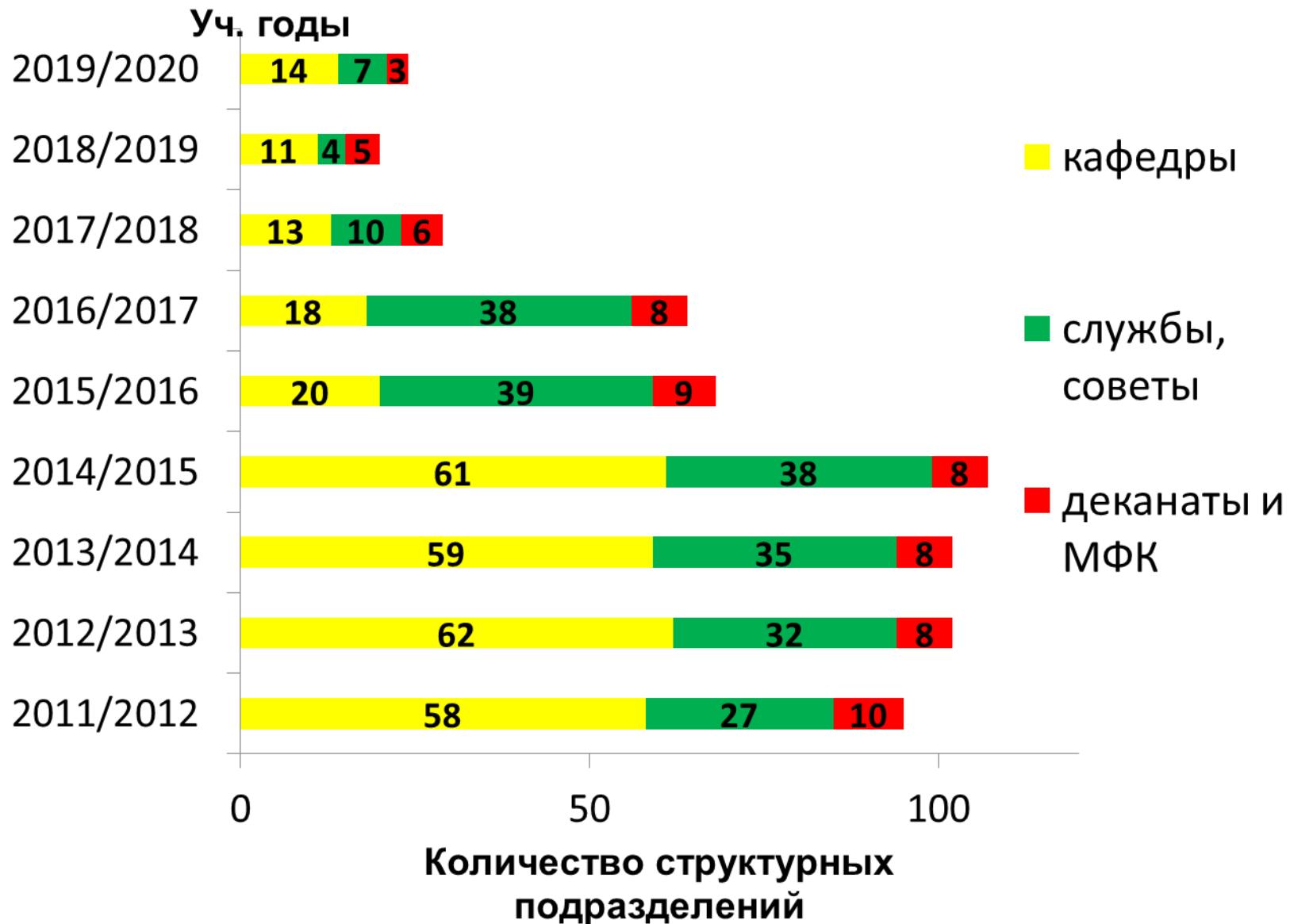
10 октября 2016 г. – **версия 3.0**

16 марта 2020 г. – **версия 4.0**

## **Документированная процедура «Внутренние аудиты»**

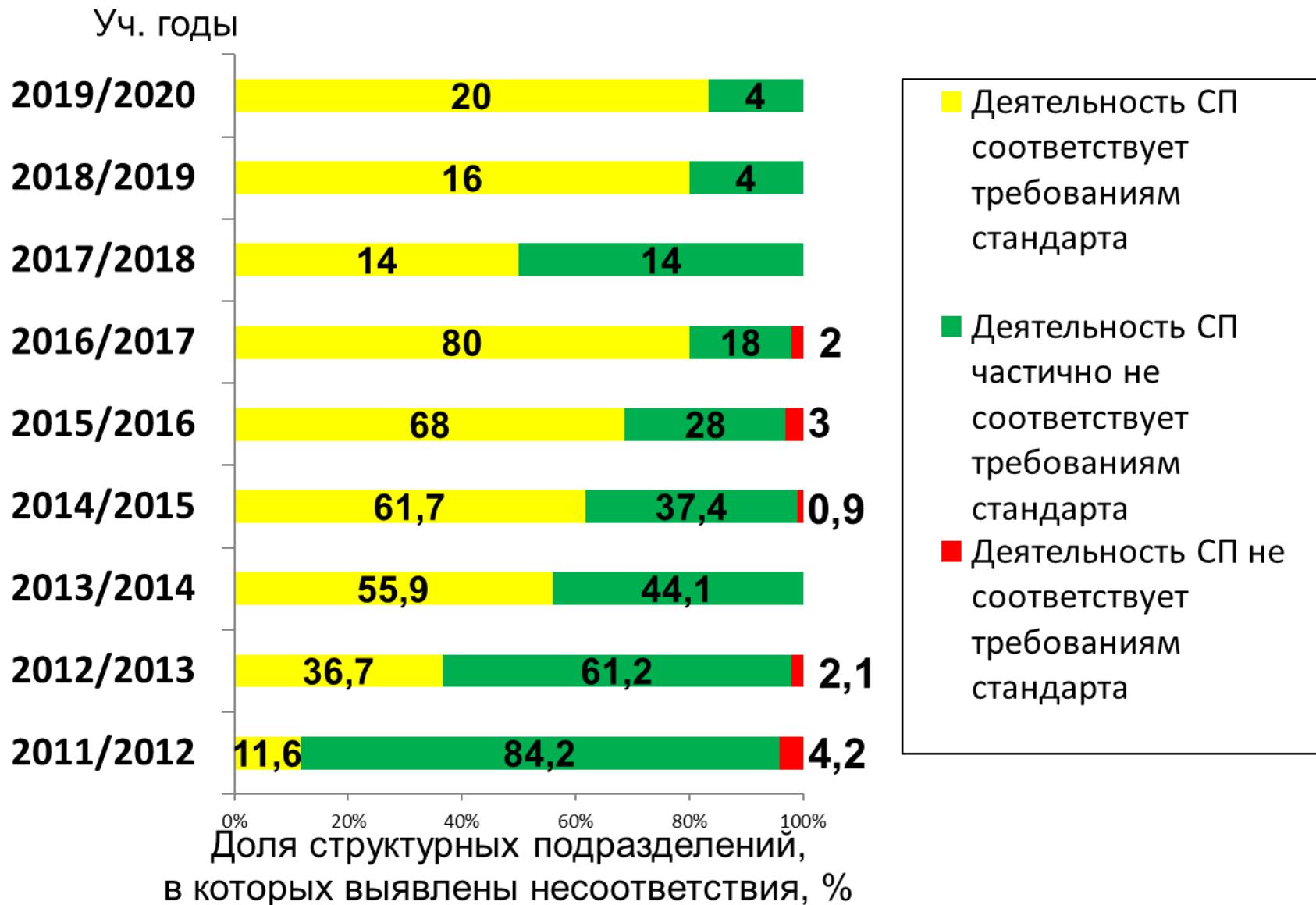
20 ноября 2015 г. – **версия 5.0**

## Количество проведенных внутренних аудитов



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

ГОСТ Р ИСО 9001-2015



# НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

## Показатели «Дорожной карты»

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

# НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

## Показатели «Дорожной карты»

№ п/п	Наименования несоответствий	Незначите- льные	Кафедры
3.	Количество выигранных российских и зарубежных грантов не соответствует запланированному количеству	3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Лучевой диагностики и терапии</li><li>• Акушерства и гинекологии</li><li>• Онкологии</li></ul>
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"><li>• Лучевой диагностики и терапии</li></ul>
5.	Количество публикаций в соавторстве с зарубежными учеными не соответствует запланированному количеству	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• АРИТ ФПО</li><li>• Акушерства и гинекологии</li></ul>
6.	Количество поданных заявок на патенты не соответствует запланированному количеству	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• АРИТ ФПО</li></ul>
7.	Подготовлена, но не издана типографским способом монография	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Хирургических болезней №2</li></ul>

# 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	<ul style="list-style-type: none"><li>Латинского языка и основ терминологии</li></ul>
9.	Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых напечатаны статьи, не соответствует запланированному количеству	1	<ul style="list-style-type: none"><li>Латинского языка и основ терминологии</li></ul>
10.	Не сбалансированность показателей «Количество публикаций и цитирований статей в РИНЦ за последние 5 лет», запланированных в дорожной карте и выполненных по факту	1	<ul style="list-style-type: none"><li>Латинского языка и основ терминологии</li></ul>

# 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• Онкологии</li></ul>
12.	Доля общей успеваемости не соответствует запланированному количеству	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фармацевтической, токсикологической и аналитической химии</li></ul>

# НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

## Планирование и организация деятельности

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

# НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО КАФЕДРАМ

## Планирование и организация деятельности

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
6.	<b>Низкая остеиненность штатных сотрудников кафедры</b>		1
7.	<b>В кафедральном журнале отсутствует отметка о недопуске обучающихся к зачету</b>		1
8.	<b>Не подготовлено к изданию с грифом УМО учебное пособие для студентов на английском языке</b>		1
9.	<b>Не издано учебное пособие по лекционному курсу для студентов</b>		1
10.	<b>В тематическом плане практических занятий указано не целое число</b>		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.	<b>Не совпадают вопросы плана работы совета и отчета о работе совета</b>	1	-
2.	<b>Не утвержден проректором по направлению деятельности годовой план работы совета</b>	1	-
3.	<b>В номенклатуре дел указано неверное наименование заголовка дела</b>	-	1
4.	<b>В должностных инструкциях работников отдела неверно указаны наименование отдела, функционал и др.</b>	-	1
5.	<b>Не разработан порядок проведения промежуточной аттестации для ординаторов</b>	1	-

# НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО ДЕКАНАТАМ

№ п/п	Наименования несоответствий	Значительные	Незначительные
1.	<b>Сотрудник, исполняющий обязанности декана факультета в его отсутствие, не ознакомлен с его должностными обязанностями (нет соответствующей отметки об этом в должностной инструкции декана факультета)</b>	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	-	-	<p>Деятельность кафедры соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015</p>
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	
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**

<b>№ п/п</b>	<b>Название структурного подразделения (совета)</b>	<b>% соответствия требованиям</b>	<b>Заключение</b>
1.	Центр информатизации	100%	<b>Деятельность СП соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015</b>
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**

<b>№ п/п</b>	<b>Название факультета, МФК</b>	<b>% соответствия требованиям</b>	<b>Заключение</b>
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%	

**ПРОЕКТ**

**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. Калуцкого.

**Благодарю за внимание!**