УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
(протокол № 14 от «26» июня 2023 г.)
Ректор, председатель ученого совета Университета
профессор _____ В.А. Лазаренко

Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр

КГМУ-СМК-П-9.2-76-5.0-23

Версия 5.0

Курск – 2023

Содержание

1. Общие положения....3
2. Общие сведения о комплексной проверке (внутреннем аудите) кафедр....3
3. Порядок проведения комплексной проверки деятельности кафедр....4
4. Проверка качества материально-технических ресурсов....5
5. Проверка качества кадрового обеспечения....6
6. Проверка качества планово-организационной деятельности....6
7. Проверка качества организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий)....7
8. Проверка качества электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)....8
9. Проверка качества научно-исследовательской деятельности....8
10. Проверка качества воспитательной работы....8
11. Проверка качества лечебной деятельности и совместной работы с органами здравоохранения (для КП клинических кафедр)....9
12. Заключительные положения....9
Лист согласования....10
Приложение 1 Отчет о работе кафедры....11
Приложение 2 Паспорт кафедры....23
Приложение 3 План комплексной проверки....29
Приложение 4 Чек-лист комплексной проверки....30
Приложение 5 Отчет о проведении комплексной проверки....36
Приложение 6 Содоклад комиссии....38
Приложение 7 План корректирующихи предупреждающих мероприятий....39
Приложение 8 Отчет о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий...40

1. Общие положения

Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр (далее – Положение) разработано для организации деятельности по проведению комплексных проверок (внутренних аудитов) деятельности кафедр федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет) и устанавливает цель, периодичность, организацию и порядок проведения комплексной проверки (внутреннего аудита) (далее – КП), а также объекты КП кафедр КГМУ.

2. Общие сведения о комплексной проверке (внутреннем аудите) кафедр

Цель аудита – установление соответствия/несоответствия деятельности кафедры требованиям нормативно-правовых документов регламентирующего характера на основе получения достоверной информации.

Аудит проводится в соответствии с Планом внутренних аудитов на учебный год, подготовленным Центром качества образования и подготовки научных кадров (далее – ЦКОиПНК).

Аудит может носить комплексный и тематический характер. Комплексная проверка предусматривает всесторонний анализ основных направлений деятельности кафедры. Тематическая проверка направлена на проверку одного или более направлений деятельности кафедры.

Периодичность комплексной проверки соответствует сроку избрания на должность заведующего кафедрой, и как правило, составляет 1 раз в пять лет. Комплексная проверка осуществляется в следующих случаях:

1. На этапе процедуры конкурсного отбора на должность заведующего кафедрой;
2. На этапе самообследования, в том числе при аккредитации вуза (отдельной образовательной программы).

Внеплановый аудит может быть проведет в соответствии с распоряжением ректора, проректоров по направлениям деятельности.

В случае переименования, изменения структуры кафедры проводится тематический аудит документооборота (процесс передачи-приема документов) согласно перечню основных документов, регулирующих деятельность кафедры. В случае если действующий заведующий кафедрой не претендует на участие в конкурсе на замещение должности, то комплексная проверка кафедры осуществляется согласно установленному графику проведения внутренних аудитов на учебный год.

Для проведения КП формируется комиссия аудиторов, состав которой определяется Планом проведения ВА, представленном в плане работы Университета на учебный год.

В комиссию комплексной проверки, как правило, включаются:

- декан факультета (директор/зам. директора образовательного института), назначаемый в соответствии с приказом о руководстве учебно-методической работой на учебный год – председатель комиссии;

- представитель структурного подразделения, ответственного за организацию образовательного процесса в КГМУ (Учебно-методическое управление, Центр качества образования и подготовки научных кадров, Центр экспертизы и повышения квалификации педагогических работников Института непрерывного образования) – член комиссии;

- представитель научного сообщества Университета, из числа ведущих доцентов и профессоров – член комиссии;

- представитель медицинского совета (для комплексной проверки клинических кафедр) – член комиссии.

Объекты аудита:

1. Качество материально-технических ресурсов;

2. Качество кадрового обеспечения;

3. Качество планово-организационной деятельности, в том числе:

3.1. Выполнение показателей документов стратегического планирования (программа стратегического развития Университета, цели в области качества и т.п.);

3.2. Выполнение решений советов Университета, в том числе решений ученого совета Университета по результатам предыдущего отчета кафедры;

4. Качество организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий);

5. Качество электронной информационно-образовательной среды;

6. Качество научно-исследовательской деятельности;

7. Качество воспитательной работы;

8. Качество лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения (для КП клинических кафедр).

3. Порядок проведения комплексной проверки деятельности кафедр

Проверка осуществляется в следующей последовательности: планирование, подготовка, проведение, подведение итогов.

1. Планирование проверки включает: формирование Плана внутренних аудитов на учебный год с учетом графика проведения выборов заведующих кафедрами и утвержденным составом комиссии. План утверждается **в конце предыдущего учебного года на будущий учебный год (июнь-июль).**

2. Подготовка аудита предполагает:

2.1. Уведомление участников аудитов о предстоящей проверке с целью распределения направлений проверки между аудиторами, согласования даты, времени и места проведения – **за месяц до предполагаемого аудита;**

2.2. Формирование и предоставление в ЦКОиПНК отчета о работе кафедры за отчетный период (Приложение 1.1), паспорта кафедры на текущий учебный год (Приложение 1.2) - **за 7 рабочих дней до проведения предполагаемого аудита;**

2.3. Разработку и рассылку Центром качества образования и подготовки научных кадров аудиторам и руководителю аудитируемой кафедры Плана комплексной проверки (внутреннего

аудита) кафедры в 2-х экземплярах (Приложение 2) – **за 5 дней рабочих дней до проведения предполагаемого аудита;**

2.4. Рассылка ЦКОиПНК чек-листа (Приложение 3) и отчетной документации по кафедре группе аудиторов – **за 3 дня до предполагаемого аудита**;

3. Проведение:

3.1. Посещение и оценка лекционного, практического занятий проводится в соответствии с графиком контроля качества чтения лекций и проведения практических занятий.

3.2. Анализ представленной в ходе аудита документации;

3.3. Оценка проведения мониторинга удовлетворенности обучающихся на уровне дисциплин (модулей), практик;

3.3. Непосредственная проверка деятельности кафедры (основной этап КП) осуществляется в согласованные с кафедрой день и время, которые указываются в плане КП.

4. Подведение итогов аудита включает:

4.1 Подготовку и передачу руководителем группы аудиторов **в течение 10 дней**, но не позднее заседания ученого совета Университета, в ЦКОиПНК в бумажном и электронном виде следующих документов:

- отчёт о проведении КП в 2-х экземплярах (Приложение 4);
- рецензия на проверенную лекцию (оформляется согласно **Положению о контроле качества чтения учебных лекций**);
- содоклад комиссии (Приложение 5);
- проект решения по отчету кафедры, выносимый на ученый совет Университета, на котором отчитывается заведующий кафедрой.

4.2. Ознакомление заведующего кафедрой с содержанием итогового отчета по результатам аудита;

4.3. Разработку с последующим предоставлением в ЦКОиПНК заведующим кафедрой в 2-х экземплярах плана корректирующих и предупреждающих мероприятий (далее - КПМ) (Приложение 6) – **в течение 10 рабочих дней после проведения проверки;**

4.4. После выполнения всех мероприятий, включенных в план КПМ, заведующий кафедрой готовит отчет о выполнении плана КПМ (Приложение 7). Предоставление отчета в ЦКОиПНК плана КПМ после выполнения всех мероприятий, но не позднее 30 июня текущего учебного года.

Отчетная документация о проведении ВА хранится:

- 1 экземпляр - в ЦКОиПНК;
- 2-ой экземпляр – на кафедре в папке номенклатуры дел (Документы по СМК). Контроль выполнения плана КПМ возлагается на ЦКОиПНК.

4. Проверка качества материально-технических ресурсов

- обеспеченность кафедры оборудованием, оргтехникой и другими материально-техническими средствами в соответствии с реализуемыми федеральными государственными образовательными стандартами (федеральными государственными требованиями для программ аспирантуры);

- выполнение требований нормативных и регламентирующих документов по охране труда, пожарной безопасности кафедры, действиям в чрезвычайных ситуациях;
- другие критерии оценки качества материально-технических ресурсов.

5. Проверка качества кадрового обеспечения

- укомплектованность профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) кафедры:
- общая остепененность кафедры;
- остепененность основных работников кафедры;
- ведение научной, учебно-методической и (или) практической работы, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин (модулей);
- наличие преподавателей, имеющих опыт практической деятельности по профилю кафедры в медицинских организациях, фармацевтических организациях, учреждениях социального обслуживания и других организациях на должностях руководителей и(или) работников организаций не менее 3 лет;
- наличие повышений квалификации ППС, соответствующих требованиям федерального законодательства и федеральных государственных образовательных стандартов;
- доля преподавателей, имеющих ученое звание от общего числа преподавателей, занимающих должности доцента и профессора;
- доля преподавателей, имеющих выступления на научных, учебно-методических, практико-ориентированных конференциях, симпозиумах;
- доля преподавателей, имеющих публикационную активность в соответствии с занимаемой должностью;
- другие критерии оценки качества кадрового обеспечения.

6. Проверка качества планово-организационной деятельности

- укомплектованность, содержание и хранение номенклатуры дел кафедры;
- наличие и состояние выполнения документов планирования кафедры (плана, отчета работы кафедры, планов КПМ, индивидуальных планов ППС, паспорта кафедры и др.);
- наличие индивидуальных планов работы преподавателей и оценка степени их выполнения;
- наличие должностных инструкций работников кафедры, их актуальность.
- наличие записей по качеству, обеспечивающих организацию образовательного процесса (графики, расписания, журналы и т.д.);
- содержание плана и протоколов заседаний кафедры на предмет рассмотрения обязательных вопросов согласно ***Положению о заседании кафедры;***
- система повышения педагогического мастерства преподавателей (организация взаимопосещений занятий, их распределение по семестрам учебного года и внутри семестра, участие в проверках занятий заведующего кафедрой, фактическое выполнение графика взаимопосещений учебных занятий, ведение журнала регистрации контрольных взаимопосещений учебных занятий сотрудниками кафедры, обсуждение результатов посещений занятий на заседании кафедры, распространение передового опыта и достижений преподавателей кафедры):

рекомендуемое количество взаимопосещений лекций и/или практических занятий в учебном году: зав. кафедрой – 4 раза в учебном году; другие педагогические работники – 1 раз в учебном году;

- выполнение решений ученых советов Университета по итогам отчета заведующего кафедрой за предыдущий период;
- выполнение показателей документов стратегического планирования, основополагающих документов системы менеджмента качества (далее – СМК) Университета (политика в области качества, программа стратегического развития КГМУ, цели в области качества и др.);
- соблюдение норматива учебной нагрузки преподавателей согласно ***Положению о нормировании и планировании педагогической нагрузки в Университете;***
- распределение учебной и лечебной (на клинических кафедрах) нагрузки между преподавателями кафедры;
- управление документацией на кафедре согласно требованиям инструкции по делопроизводству и других локальных нормативных актов;
- соответствие деятельности кафедры требованиям внешних нормативных документов и внутренних локальных актов КГМУ;
- другие критерии оценки качества планово-организационной деятельности.

7. Проверка качества организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий)

7.1. В ходе КП качества организации образовательной деятельности проверяется:

- организация проведения лекционных и практических занятий на кафедре;
- соответствие рабочих программ и учебно-методического обеспечения дисциплин кафедры, в том числе фондов оценочных средств, методических материалов, а также основной и дополнительной литературы, требованиям локальных нормативных актов;
- качество проведения внутриуниверситетских олимпиад по дисциплинам кафедры;
- качество плановых (внеплановых) курсовых работ по дисциплинам кафедры;
- другие качества организации образовательной деятельности.

7.2. В ходе основного или предварительного этапов КП комиссия аудиторов должна посетить лекционное и практическое занятия, проводимые на кафедре.

7.3. Оценка качества проведения лекции осуществляется в соответствии с ***Положением о системе контроля качества чтения учебных лекций.***

Оценка качества проведения практического занятия осуществляется по следующим критериям:

- наличие учебно-методических материалов у обучающихся, их актуальность;
- наличие методических материалов у преподавателя, их актуальность;
- методика проведения занятия;
- образовательные технологии, применяемые на занятии, и др.

7.4. Комиссия аудиторов самостоятельно выбирает дисциплину, факультет, отделение, курс (группу), специальность, год обучения для посещения согласно расписанию лекций и занятий на кафедре.

7.5. Итоги проверки отражаются в:

- отчете о проведении КП;

- рецензии на лекцию.

7.6. В ходе контрольных посещений лекции (практического занятия) оценивается внешний вид обучающихся в соответствии с ***Правилами внутреннего распорядка обучающихся.***

8. Проверка качества электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)

8.1. В ходе проверки функционирования ЭИОС преподаватели кафедры должны продемонстрировать:

- доступ к рабочим программам и материалам дисциплин (модулей), практик на сайте и на платформе Moodle;
- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (практики);
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
- наполнение и обновление кафедральной Web-страницы;
- другие критерии оценки качества электронной информационно-образовательной среды.

8.2. В ходе аудита ЭИОС проверяется наполнение и обновление кафедральной Web-страницы на официальном сайте Университета.

9. Проверка качества научно-исследовательской деятельности

В ходе КП научной деятельности кафедры проверяются:

- написание учебно-теоретических, учебно-практических, научных изданий, монографий;
- защита, рецензирование, оппонирование, руководство, консультирование кандидатских и докторских диссертаций;
- участие работников кафедры в научно-методических, научных и других конференциях, симпозиумах, семинарах, конгрессах и др.;
- публикационная активность ППС кафедр по учебно-методической, научной и воспитательной работе, в том числе с зарубежными учеными;
- участие ППС в интеллектуальной деятельности (открытия, подготовка патентов, полезных моделей и т.п.);
- участие ППС кафедры в грантовой деятельности;
- участие ППС кафедры в организации научно-методических и научных мероприятий;
- выполнение плана работы кафедры (раздел «научная работа»);
- выполнение плана работы кафедры (раздел «студенческая наука», студенческий научный кружок);
- другие критерии оценки качества научно-исследовательской деятельности.

10. Проверка качества воспитательной работы

В ходе КП воспитательной деятельности кафедры проверяются:

- основные формы и методы воспитательной работы, участие работников кафедры в ее организации и проведении;
- выполнение плана воспитательной и общественной деятельности согласно плану работы кафедры на учебный год (раздел «Воспитательная и общественная деятельность»);
- организация и проведение воспитательных мероприятий профессиональной направленности во внеучебное время (тематические вечера, конкурсы, фестивали) и др;

- работа волонтерских отрядов кафедры (при наличии);
- другие критерии оценки качества воспитательной работы.

11. Проверка качества лечебной деятельности и совместной работы с органами здравоохранения (для КП клинических кафедр)

В ходе КП лечебной деятельности кафедры проверяются:

- руководство работой врачебных обществ;
- выступления с докладами на заседаниях врачебных обществ (по специальности);
- руководство в практическом здравоохранении;
- наличие квалификационной категории по специальности;
- экспертная работа в комиссии по развитию регионального здравоохранения;
- рецензирование медицинской документации по запросу федеральных органов власти или органов исполнительной власти субъекта РФ;
- работа в университетской клинике КГМУ (не менее 6 месяцев);
- выполнение лечебной нагрузки ППС кафедры за год;
- другие критерии оценки качества лечебной деятельности и совместной работы с органами здравоохранения.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на ученом совете Университета.

12.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.

Лист согласования

Разработано:

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам доцент — В.Н. Гаврилюк

начальник ЦКОиПНК доцент — В.А. Солянина

Согласовано:

декан лечебного и педиатрического факультетов профессор — В.В. Харченко

декан факультетов клинической психологии, социальной работы, экономики и менеджмента профессор — Т.Д. Василенко

декан факультетов стоматологического, медико-профилактического дела и ВСО профессор — И.Л. Бровкина

декан фармацевтического и биотехнологического факультетов доцент — И.Л. Дроздова

директор Международного медицинского института доцент — М.Т. Шехинс

директор Института непрерывного образования доцент — Л.Л. Квачахия

директор медико-фармацевтического колледжа — И.В. Толкачева

председатель медицинского совета доцент — О.Ю. Иванова

начальник учебно-методического управления профессор — А.И. Овод

начальник центра экспертизы и повышения квалификации педагогических работников ИНО доцент — Т.А. Олейникова

начальник управления правового обеспечения и государственного заказа руководитель контрактной службы — Л.Н. Антошин

Приложение 1

Отчет
о работе кафедры _____ за __ лет
(20__ - 20__ гг.)

1. Качество материально-технических ресурсов

Место расположения: _____

Общая площадь кафедры: _____

Таблица 1.

Учебные и вспомогательные помещения	Место расположения	Площадь
Комната для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования		

Клинические базы кафедры (при наличии): _____

1.1. Техническое оснащение:

- персональные компьютеры - _____
- ноутбуки - _____
- принтеры - _____
- МФУ - _____
- мультимедийные проекторы -_____
- телевизоры - _____
- и т.д.

1.2. Оборудование в соответствии с реализуемыми ФГОС (федеральными государственными требованиями для программ аспирантуры) -

1.3. Выполнение требований нормативных и регламентирующих документов по охране труда, пожарной безопасности кафедры, действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Качество кадрового обеспечения

2.1. Укомплектованность профессорско-преподавательского состава кафедры (табл. 2);

Таблица 2. Научно-педагогические работники кафедры (основные и внешние совместители)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень	Ученое звание	Количество занимаемых ставок	Опыт практической деятельности	Должность по основному месту работу

2.2. Общая остепененность кафедры;

2.3. Остепененность основных работников кафедры;

2.4. Ведение научной, учебно-методической и (или) практической работы, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин (модулей);

2.5. Наличие преподавателей, имеющих опыт практической деятельности по профилю кафедры в медицинских организациях, фармацевтических организациях, учреждениях социального обслуживания и других организациях руководителями и(или) работниками в данной профессиональной сфере не менее 3 лет;

2.6. Наличие повышений квалификации ППС, соответствующих требованиям федерального законодательства и федеральных государственных образовательных стандартов (табл.3);

Таблица 3. Повышение квалификации ППС кафедры

№ п/п	**Ф.И.О.**	**Должность**	**Дата последнего повышения квалификации**				
			по охране труда	**по профилю педагогической деятельности**	**по оказанию первой помощи**	**по работе с лицами с ограниченны-ми возможностя-ми здоровья**	**по по работе в ЭИОС и информационно-коммуникационным технологиям**

2.7. Доля преподавателей, имеющих ученое звание от общего числа преподавателей, занимающих должности доцента и профессора;
2.8. Доля преподавателей, имеющих выступления на научных, учебно-методических, практико-ориентированных конференциях, симпозиумах;
2.9. Доля преподавателей, имеющих публикационную активность в соответствии с занимаемой должностью.

3. Качество планово-организационной деятельности

	Название документа кафедры	Период	Дата утверждения	Информация о выполнении (%)	Комментарии (причины невыполнения)
3.1.	Номенклатура дел				
3.2.	Паспорт кафедры (программа развития, дорожная карта)				
3.3.	План работы кафедры				
3.4.	Индивидуальные планы работы преподавателей				
3.5.	Наличие и актуальность должностных инструкций работников кафедры				
3.6.	Журналы согласно номенклатуре дел				
3.7.	План и протоколы кафедральных заседаний (соответствие рассмотренных вопросов Положению о кафедральном заседании, наличие сроков и ответственных)				
3.8.	График контрольных взаимопосещений учебных занятий работниками кафедры				
3.9.	Расписания занятий, отработок				
3.10.	Отчет о работе кафедры				
3.11.	Отчет о выполнении решений кафедральных заседаний				
3.12.	Выполнение решения ученого Совета за предыдущий отчетный период кафедры				
3.13.	Выполнение показателей документов стратегического планирования, основополагающих документов СМК Университета (политика в области качества, программа стратегического развития КГМУ, цели в области качества и др.)				
3.14.	Соблюдение норматива учебной нагрузки преподавателя				
3.15.	Распределение учебной и лечебной (на клинических кафедрах) нагрузки между преподавателями кафедры				

Выполнение решения ученого совета по результатам предыдущего отчета кафедры

№ п/п	Решение	Отметка о выполнении (причина невыполнения)

4. Качество организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий)

Факультеты	Дисциплины	Средний балл по экзаменам и зачетам за последний год

Учебно-методические издания

№ п/п	Виды изданий	Количество	Гриф УМО, Минобрнауки
1.	Учебно-теоретические издания (учебники): 1.1 изданные 1.2 электронные, зарегистрированные в Информрегистре и имеющие ISBN, правообладателем которых является КГМУ		
2.	Учебные пособия (по части дисциплины, тексты лекций, хрестоматия, сборники задач, тестов, упражнений, практикум, атлас, альбом, сборник иностранных текстов, методические рекомендации для преподавателей, для обучающихся по подготовке к практическим занятиям, по организации практик, по организации внеаудиторной (самостоятельной) работы, по выполнению курсовых, контрольных, расчётно-графических, выпускных квалификационных работ, по проведению деловых игр и др.): 2.1 изданные с грифом УМО, Минобрнауки 2.2 изданные без грифа		

	2.3 электронные, зарегистрированные в Информрегистре и имеющие ISBN, правообладателем которых является КГМУ		
	Всего		

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

№ п/п	**Состав УМОД**	**% обеспеченности дисциплин (практик) кафедры**
1.	Рабочие программы	
2.	Методические материалы лекционных курсов (тематические календарные планы, презентации лекций и др.)	
3.	Методические материалы к занятиям для ППС (тематические календарные планы, материалы для занятий и т.д.)	
4.	Методические указания для обучающихся: - методические рекомендации для самоподготовки и практических занятий - методические материалы для самостоятельной работы - методические рекомендации для выполнения курсовой (дипломной) работы	
5.	Фонды оценочных средств: - для текущего контроля - для промежуточной аттестации - для государственной итоговой аттестации	

5. Качество электронной информационно-образовательной среды

№ п/п	Название показателя	Комментарии (% доступа)
1.	Доступ к рабочим программам и материалам дисциплин (модулей), практик на сайте и на платформе Moodle	
2.	Доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (практики)	
3.	Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации	
4.	Наполнение и обновление кафедральной Web-страницы	

6. Качество научно-исследовательской деятельности

Научная работа ППС		
№ п/п	**Название показателя**	**Количество за отчетный период**
1.	Монографии, рекомендованные РИС и размещенные в РИНЦ	
2.	Защищено диссертаций: - кандидатских - докторских	
3.	Рецензирование диссертаций перед их апробацией: - кандидатских - докторских	
4.	Официальное оппонирование диссертаций: - кандидатских - докторских	
5.	Написание отзывов ведущей организации: - кандидатских - докторских	

6.	Руководство кандидатскими диссертациями (консультирование докторских диссертаций): - защищенными в срок - защищенными не в срок	
7.	Написание отзыва на автореферат	
8.	Выступления с докладами на учебно-методических, научных, научно-практических, клинических конференциях, симпозиумах: - за рубежом - в России	
9.	Статьи в журналах по учебно-методической и научной работе: - зарубежных или российских, индексируемых в Web of Science/Scopus - российских журналах ВАК - научных журналах КГМУ - других российских и зарубежных журналах	
10.	Статьи в журналах по учебно-методической и научной работе в соавторстве с зарубежными учеными: - зарубежных или российских, индексируемых в Web of Science/Scopus - российских журналах ВАК - научных журналах КГМУ - других российских и зарубежных журналах	
11.	Публикации в сборниках научных трудов, в сборниках и материалах конференций, симпозиумов и т.д.	
12.	Членство в редакционных коллегиях научных педагогических периодических изданий: - Scopus, Russian Science Citation Index - ВАКовских - других	
13.	Рецензирование статей в журналах КГМУ	
14.	Членство в учебно-методических объединениях Минобрнауки России по специальности	
15.	Открытия	
16.	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, патентообладателем которых является КГМУ: патенты на изобретения, полезную модель, свидетельства на топологию микросхем, программы на ЭВМ:	

	- имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ - имеющих правовую охрану за пределами РФ	
17.	Число новых лекарственных средств, доведенных до стадии клинических исследований; зарегистрированных инновационных лекарственных препаратов, изделий биомедицинского назначения, биомедицинских материалов, клеточных продуктов, защищённых патентами	
18.	Подготовка и подача заявки на получение гранта в научные фонды: - федерального уровня - международного уровня	
19.	Организация и проведение научно-методических и научных конференций, симпозиумов, съездов с численностью участников от 100 чел. *(с изданием сборника научных трудов, проиндексированного в РИНЦ):* - международных - российских и региональных	
	Студенческая наука	
1.	Руководство обучающимися, выступившими с докладами на научных, научно-практических, клинических конференциях, симпозиумах: - за рубежом - в России	
2.	Статьи в журналах по научной работе с участем обучающихся: - зарубежных или российских, индексируемых в Web of Science/Scopus - российских журналах ВАК - научных журналах КГМУ - других российских и зарубежных журналах	
3.	Публикации в сборниках научных трудов, в сборниках и материалах конференций, симпозиумов и т.д. с участием обучающихся	
4.	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, патентообладателем которых является КГМУ: патенты на изобретения, полезную модель, свидетельства на топологию микросхем, программы на ЭВМ с участием обучающихся: - имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ	

	- имеющих правовую охрану за пределами РФ	
5.	Руководство грантами, выигранными обучающимися	
6.	Руководство курсовыми работами обучающихся и научно-практическими работами клинических ординаторов, выполненными вне учебного плана, за отчетный период	
7.	Руководство дипломными работами обучающихся, выполненными вне учебного плана за отчетный период, в том числе в виде стартапа	
8.	Руководство обучающимися, принявшими участие в научных конкурсах, конкурсах на лучшую научную или проектную работу, проводимых: - федеральными органами исполнительной власти - органами исполнительной власти субъекта РФ	
9.	Поощрения учебных, научных и проектных работ обучающихся, призовые места обучающихся по итогам олимпиад: - за рубежом - в России	
10.	Призовые места обучающихся по итогам творческих конкурсов, спортивно-оздоровительных мероприятий, фестивалей, конкурсов социального проектирования: - за рубежом - в России	
11.	Количество студентов, ведущих многолетние научные исследования	

7. Качество воспитательной работы

№ п/п	Название мероприятия	Учебный год	% выполнения
1.	Проведение мероприятий, повышающих престиж и имидж вуза - проведение авторских лекций и открытых занятий - проведение экскурсий в музеях Университета (в том числе в анатомическом театре)		
2.	Руководство работой волонтерских отрядов и других воспитательных структур при кафедре: - проведенное мероприятие		
3.	Призовые места преподавателей по итогам учебно-методических, научных, творческих, спортивных мероприятий, инновационных конкурсов и др.: - международных - всероссийских - региональных		
4.	Участие преподавателей в физкультурно-массовой и спортивной работе		
5.	Выполнение раздела «Воспитательная и общественная деятельность» плана работы кафедры и/или плана воспитательной работы кафедры		

8. Качество лечебной деятельности и совместной работы с органами здравоохранения (для клинических кафедр)

№ п/п	Название показателя	ФИО	Название общества (количество выступлений, выездов и т.д.)
1.	Руководство работой врачебных обществ		
2.	Выступления с докладами на заседаниях врачебных обществ (по специальности)		
3.	Руководство в практическом здравоохранении: - медицинской организацией - главный внештатный (штатный) специалист Комитета здравоохранения Курской области - отделением		

4.	Наличие квалификационной категории по специальности: - высшей - первой - второй		
5.	Экспертная работа в комиссии по развитию регионального здравоохранения: - руководство - выезды в ЦРБ		
6.	Рецензирование медицинской документации по запросу федеральных органов власти или органов исполнительной власти субъекта РФ		
7.	Работа в университетской клинике КГМУ (не менее 6 месяцев): - до 2-х часов в неделю - от 2 до 6 часов в неделю - более 6 часов в неделю		

Зав.кафедрой **И.О. Фамилия**

Примечание.
Формирование и предоставление отчета о работе кафедры за отчетный период, паспорта кафедры на текущий учебный год в ЦКОиПНК проходит за 7 рабочих дней до проведения предполагаемого аудита.

Приложение 2

П А С П О Р Т

кафедры _____ КГМУ

на « ____» _____ 20__ г.

1. Общие сведения

Полное наименование кафедры:
Сокращенное наименование кафедры:
Место расположения (почтовый адрес):
Зав. кафедрой.
Телефон

2. Учебная база кафедры

№ п/п	Наименование (назначение) помещений*	Место расположения: адрес, корпус	Этаж, № комнаты	Площадь, $м^2$	Количество посадочных мест
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Кабинет зав. кафедрой				
2.	Кабинет ППС				
3.	Кабинет ППС				
4.	Кабинет ППС				
5.	Кабинет лаборантов				
6.	Учебная комната				
7.	Учебная комната				
8.	Учебная комната				

*Примечание: кабинет зав. кафедрой, учебная комната, ассистентская, кабинет ППС (доцент, профессор и т.д.), лаборатория (лаборатория практических навыков), лаборантская (комната лаборанта), материальная и другие.

3. ППС кафедры

Всего ставок –

Укомплектованность кафедры штатами –
Остепененность штатных сотрудников кафедры –

Основные работники кафедры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень	Ученое звание	Количество занимаемых ставок
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Внешние совместители кафедры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на кафедре	Должность по основному месту работу	Количество занимаемых ставок
	-	-	-	-

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Уровень образования	Квалификация	Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника!	Наименование направления подготовки и (или) специальности по которым ведет преподавание! данный сотрудник	Преподаваемые дисциплины: повторять для каждого направления подготовки и (или) специальности
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1						**Высшее образование – специалитет**	
						33.05.01 Фармация	
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	
						33.06.01 Фармация	
2						**Высшее образование - специалитет**	
						33.05.01 Фармация	
3						**Высшее образование - специалитет**	
						33.05.01 Фармация	
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	
						33.06.01 Фармация	
4						**Высшее образование - специалитет**	
						33.05.01 Фармация	

5						**Высшее образование - бакалавриат**	
						18.03.01 Химическая технология 19.03.01 Биотехнология	
						Высшее образование - специалитет	
						33.05.01 Фармация	
6						**Высшее образование - специалитет**	
						33.05.01 Фармация	
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	
						33.06.01 Фармация	
7						**Высшее образование - специалитет**	
						33.05.01 Фармация	

Примечание: данную таблицу кафедры заполняют согласно распоряжению №54 от 20.09.2018

4. Распределение обязанностей

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Обязанности сотрудника	
		В соответствии с приказом «О назначении ответственных по видам деятельности на кафедрах университета»	Дополнительные обязанности, выполняемые по поручению заведующего кафедрой
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

5. Виды практик, организуемых кафедрой

№ п/п	Вид и название практики	Факультет, курс	Се-местр	Ф.И.О. ответственного за организацию практики на кафедре
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6. Повышение квалификации сотрудников

№ п/	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Дата последнего повышения

п			квалификации	
			по педагогике	по специальности
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

7. Подготовка кадров высшей квалификации

Список аспирантов кафедры

№ п/п	Ф.И.О. аспиранта	Форма обучения в аспирантуре (очная/ заочная)	Форма обучения по виду оплаты (бюджет/ внебюджет)	Годы обучения
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.				
2.				
3.				
4.				

Количество диссертаций, защищенных сотрудниками кафедры за последние 5 лет:

кандидатских – нет (остепененность 100%)
в % от числа запланированных - -.
докторских – нет.
в % от числа запланированных - -.

Зав. кафедрой профессор _____

Приложение 3

План комплексной проверки (внутреннего аудита)

_____

название кафедры

Ф.И.О. заведующего кафедрой: _____

Дата проверки: «___»_____ 20__г.

Цель: комплексная проверка деятельности кафедры за отчетный период на соответствие требованиям ФГОС ВО (СПО), ГОСТ Р ИСО 9001, локальных и других нормативных документов

Состав группы аудиторов	**Ф.И.О.**	**Должность**	**Подразделение**
Руководитель группы аудиторов			
Аудитор			
Аудитор			

Объем проверки	Проверяемые положения (разделы) деятельности	Соответствие		Знак
		ФГОС ВО (СПО)	ГОСТ Р ИСО 9001	
Полная внутренняя проверка СМК				☐
Выборочная проверка СМК				☐
Проверка процессов и/или процедур				☐

Срок сдачи отчета о проведении комплексной проверки (внутреннего аудита):
«____»_____20___ г.

Начальник ЦКОиПНК В.А. Солянина

Приложение 4

ЧЕК – ЛИСТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ (ВНУТРЕННЕГО АУДИТА)

деятельности кафедры _____ за 20__ - 20__ гг.

Название ОУ: **Курский государственный медицинский университет**	**Дата проведения:**
Наименование кафедры: Индекс кафедры по номенклатуре дел:	

1. Сведения о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по итогам предыдущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Срок выполнения по плану	Сведения о выполнении	Заключение

2. Сведения, полученные в ходе текущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Фактические данные	Комментарии о соответствии/несоответствии	Оценка уровня организации ОП на кафедре			
			Высокий	Удовлетворительный	Необходимыми улучшения	Неудовлетворитеный
1. Качество материально-технических ресурсов						

1.1. Техническое оснащение: (проверка наличия фактического оборудования)						
1.2. Оборудование в соответствии с ФГОС (федеральными государственными требованиями для программ аспирантуры)						
1.3. Оценка выполнения требований нормативных и регламентирующих документов по охране труда, пожарной безопасности кафедры, действиям в чрезвычайных ситуациях						
1.4. Другие критерии оценки качества материально-технических ресурсов						
2. Качество кадрового обеспечения						
2.1. Укомплектованность профессорско-преподавательского состава кафедры						
2.2. Общая остепененность кафедры						
2.3. Остепененность основных работников кафедры						
2.4. Ведение научной, учебно-методической и (или) практической работы, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин (модулей)						
2.5. Наличие преподавателей, имеющих опыт практической деятельности по профилю кафедры в медицинских организациях, фармацевтических организациях, учреждениях социального обслуживания и других организациях руководителями и(или) работниками в данной профессиональной сфере не менее 3 лет						
2.6. Наличие повышений квалификации ППС, соответствующих требованиям федерального законодательства и федеральных государственных образовательных стандартов						
2.7. Доля преподавателей, имеющих ученое звание от общего числа преподавателей, занимающих должности доцента и профессора						
2.8. Доля преподавателей, имеющих выступления на научных, учебно-методических, практико-ориентированных конференциях, симпозиумах						
2.9. Доля преподавателей, имеющих публикационную активность в соответствии с занимаемой должностью						

2.10. Другие критерии оценки качества кадрового обеспечения						
3. Качество планово-организационной деятельности						
3.1. Номенклатура дел						
3.2. Паспорт кафедры (программа развития, дорожная карта)						
3.3. План работы кафедры						
3.4. Индивидуальные планы работы преподавателей						
3.5. Наличие и актуальной должностных инструкций работников кафедры						
3.6. Журналы согласно номенклатуре дел						
3.7. План и протоколы кафедральных заседаний (соответствие рассмотренных вопросов Положению о кафедральном заседании, наличие сроков и ответственных)						
3.8. График контрольных взаимопосещений учебных занятий работниками кафедры						
3.9. Расписания занятий, отработок						
3.10. Отчет о работе кафедры						
3.11. Отчет о выполнении решений кафедральных заседаний						
3.12. Выполнение решения ученого Совета за предыдущий отчетный период кафедры						
3.13. Выполнение показателей документов стратегического планирования, основополагающих документов СМК Университета (политика в области качества, программа стратегического развития КГМУ, цели в области качества и др.)						
3.14. Соблюдение норматива учебной нагрузки преподавателя						
3.15. Распределение учебной и лечебной (на клинических кафедрах) нагрузки между преподавателями кафедры						
3.16. Управление документацией на кафедре согласно требованиям инструкции по делопроизводству и других локальных актов						

3.17. Соответствие деятельности кафедры требованиям внешних нормативных документов и внутренних локальных актов КГМУ						
3.18. Другие критерии оценки качества планово-организационной деятельности						
4. Качество организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий)						
4. Критерии оценки качества проведения практического занятия:						
4.1. Наличие учебно-методических материалов у обучающихся, их актуальность						
4.2. Наличие методических материалов у преподавателя, их актуальность						
4.3. Методика проведения занятия						
4.4. Образовательные технологии, применяемые на занятии						
4.5. Критерии оценки качества чтения лекций в соответствии с Положением о контроле качества чтения лекций						
4.6. Внешний вид обучающихся (соответствие Правилам внутреннего распорядка обучающихся)						
5. Качество электронной информационно-образовательной среды						
5.1. Доступ к рабочим программам и материалам дисциплин (модулей), практик на сайте и на платформе Moodle						
5.2. Доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах						
5.3. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации						
5.4. Наполнение и обновление кафедральной Web-страницы						
5.5. Другие критерии оценки качества электронной информационно-образовательной среды						
6. Качество научно-исследовательской деятельности						
6.1. Написание учебно-теоретических, учебно-практических, научных изданий, монографий						
6.2. Защита, рецензирование, оппонирование, руководство, консультирование кандидатских и докторских диссертаций						

6.3. Участие работников кафедры в научно-методических, научных и других конференциях, симпозиумах, семинарах, конгрессах и др.						
6.4. Публикационная активность ППС кафедр по учебно-методической, научной и воспитательной работе, в том числе с зарубежными учеными						
6.5. Участие ППС в интеллектуальной деятельности (открытия, подготовка патентов, полезных моделей и т.п.)						
6.6. Участие ППС кафедры в грантовой деятельности						
6.7. Участие ППС кафедры в организации научно-методических и научных мероприятий						
6.8. Выполнение плана работы кафедры (раздел «научная работа»)						
6.9. Выполнение плана работы кафедры (раздел «студенческая наука», «студенческий научный кружок»)						
6.10. Другие критерии оценки качества научно-исследовательской деятельности						
7. Качество воспитательной работы						
7.1. Основные формы и методы воспитательной работы, участие работников кафедры в ее организации и проведении						
7.2. Выполнение плана работы кафедры (раздел «Воспитательная работа)						
7.3. Организация и проведение воспитательных мероприятий профессиональной направленности во внеучебное время (тематические вечера, конкурсы, фестивали) и др.						
7.4. Другие критерии оценки качества воспитательной работы						
8. Качество лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения (для КП клинических кафедр)						
8.1. Руководство работой врачебных обществ						
8.2. Выступления с докладами на заседаниях врачебных обществ (по специальности)						
8.3. Руководство в практическом здравоохранении						
8.4. Наличие квалификационной категории по специальности						
8.5. Экспертная работа в комиссии по развитию регионального здравоохранения						

8.6. Рецензирование медицинской документации по запросу федеральных органов власти или органов исполнительной власти субъекта РФ						
8.7. Работа в университетской клинике КГМУ (не менее 6 месяцев)						
8.8 Выполнение лечебной нагрузки ППС кафедры за год						
8.9 Другие критерии оценки качества лечебной деятельности и совместной работы с органами здравоохранения						

1. _____ _____
И.О.Ф. руководителя группы аудиторов **подпись**
2. _____ _____
И.О.Ф. аудитора **подпись**
3. _____ _____
И.О.Ф. аудитора **подпись**
4. _____ _____
И.О.Ф. аудитора **подпись**

Приложение 5

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ (внутреннего аудита)

Наименование кафедры:
Цель:
Дата проведения: «__» _____ 20__ г.

1. Сведения о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по итогам предыдущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Наименование КПМ	Заключение комиссии (сведения о выполнении)

2. Сведения, полученные в ходе текущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Выявленные несоответствия по поверяемым разделам	Вид несоответствия (значительное/незначительное)	Оценка по проверяемому критерию			
			3	2	1	0
1. Качество материально-технических ресурсов	1.1.					
	1.2.					
	1.3.					
2. Качество кадрового обеспечения	2.1.					
	2.2					
	2.3.					
3. Качество планово-организационной деятельности	3.1.					
	3.2.					
	3.3.					
4. Качество организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий)	4.1.					
	4.2.					
	4.3.					
5. Качество электронной информационно-образовательной среды	5.1.					
	5.2.					
	5.3.					
6. Качество научно-исследовательской деятельности	6.1.					
	6.2.					
	6.3					
7. Качество воспитательной работы	7.1.					
	7.2.					
	7.3.					
8. Качество лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения (для КП клинических кафедр)	8.1.					
	8.2.					
	8.3.					

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА:

5 и более значительных несоответствий – деятельность кафедры (процесс, документ) не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;

до 5 значительных несоответствий – деятельность кафедры (процесс, документ) частично соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;

0 значительных несоответствий – деятельность кафедры (процесс, документ) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Заключение комиссии:

_____

_____

_____

Рекомендации (возможности для улучшения):

_____

_____

_____

Руководитель группы аудиторов
профессор (доцент) _____ (подпись) _____ (И.О.Ф.)

Аудиторы:

Наименование должности _____ (подпись) _____ (И.О.Ф.)

Наименование должности _____ (подпись) _____ (И.О.Ф.)

Приложение 6

Содоклад комиссии

Наименование кафедры:
Дата проведения комплексной проверки (внутреннего аудита): «__» _____ 20__ г.
Состав аудиторской группы:

_____
_____
_____

Сведения о выполнении плана корректирующего и предупреждающего мероприятия по итогам предыдущего аудита:

_____
_____
_____

Сведения, полученные в ходе текущего аудита:

1. Качество материально-технических ресурсов;
2. Качество кадрового обеспечения;
3. Качество планово-организационной деятельности;
4. Качество организации образовательной деятельности (качество проведения учебных лекций и занятий);
5. Качество электронной информационно-образовательной среды;
6. Качество научно-исследовательской деятельности;
7. Качество воспитательной работы;
8. Качество лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения (для КП клинических кафедр).

Заключение комиссии:

_____
_____
_____

Рекомендации (возможности для улучшения):

_____
_____
_____

Руководитель группы аудиторов:
Должность И.О. Фамилия
Аудиторы:
Должность И.О. Фамилия
Должность И.О. Фамилия
Должность И.О. Фамилия

Приложение 7

План
корректирующих и предупреждающих мероприятий

_____
(наименование кафедры)

***Основание для разработки плана*:** отчет о проведении комплексной проверки (внутреннего аудита) на кафедре _____ от «__»_____20__ г.

Наименование проверяемого положения (раздела)	Выявленные несоответствия (объект для улучшения)	Причины несоответствий	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Сроки устранения (месяц, год)	Ответственный

Заведующий кафедрой

_____ должность _____ подпись _____ И.О.Ф.

Дата «___» _____ 20__ г.

Согласовано:

Начальник ЦКОиПНК

И.О. Фамилия

Дата «___» _____ 20__

Приложение 8

Отчет
о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий

Наименование проверяемого положения (раздела)	Выявленные несоответствия (объект для улучшения)	Причины несоответствий	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Сроки устранения по плану (месяц, год)	Информация о выполнении

Заведующий кафедрой

_____ должность _____ подпись _____ И.О.Ф.

Дата «___» _____ 20__ г.