

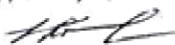
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

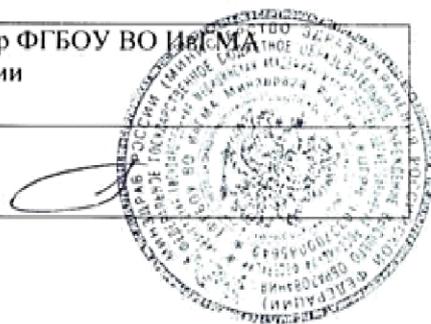
Программа аудитов на 2018 год

Утверждено решением Учёного совета
от 26 февраля 2017, протокол № 13

Номер копии:	
--------------	--

Иваново, 2017

Исполнитель: помощник ректора по качеству Корягина И.И.	Утвердил: ректор ФГБОУ ВО ИВГМА Минздрава России Борзов Е.В.
Дата <u>26.12.2017</u> Подпись 	Дата Подпись 





1. Цели программы:

1.	Оценка соответствия учебной документации требованиям ФГОС ВО
2.	Оценка соответствия деятельности структурных подразделений документации СМК
3.	Поиск областей возможного улучшения

2. Ресурсное обеспечение процесса реализации программы аудитов

№ п/п	Мероприятие	Цель	Срок, время	Ответственный
1.	Разработка программы аудитов на 2018 год	Определение объема и времени проведения аудитов СМК в Академии	Декабрь 2017 г.	Помощник ректора по качеству

3. Методы программы аудита: опрос, наблюдение за деятельностью, анализ документации.

4. План – график внутренних аудитов

№ п/п	Проверяемый процесс/подпроцесс СМК	Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Объем аудита (структурное подразделение)	Дата проведения проверки	Ведущий аудитор, аудитор
1	«Научно-исследовательская деятельность»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	НОСМУ	Февраль 2018 г.	Холмогорская О.В. Кулигин О.В.
2	Приёмная кампания	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Приёмная комиссия	Февраль 2018 г.	Колесниченко П.Л. Лошаков А.М.
3	Проверка устранения несоответствий, выявленных в рамках внутренних аудитов по процессу «Клиническая работа»	9, 10 разделы	Медицинский пункт	Март 2018 г.	Курьлёва Н.В. Жуколина М.В.
4	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документацией и записями», «Научно-исследовательская деятельность», «Воспитательная работа»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра микробиологии и вирусологии	Март 2018 г.	Ястребцева И.П. Иванов С.К.
5	«Управление инфраструктурой, безопас-	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Столовая	Март 2018 г.	Корягина И.И. Орлова С.Н.



	ностью и рабочей средой»				
6	«Воспитательная работа»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Духовно-культурно-спортивный центр	Апрель 2018 г.	Федосеева Е.С. Жуколина М.В.
7	«Управление персоналом», «Управление документированной информацией»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Управление кадров	Апрель 2018 г.	Вотякова О.И. Шумакова В.А.
8	«Информационно-библиотечное обеспечение», «Управление документированной информацией»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Библиотека (компьютерные базы данных)	Май 2018 г.	Шниткова Е.В. Марковнин В.Р.
9	«Последипломное образование», «Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документированной информацией»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Деканат ФДПО	Май 2018 г.	Шниткова Е.В. Дьяконова Е.Н.
10	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документацией и записями», «Научно-исследовательская деятельность», «Воспитательная работа»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра психологии и педагогики	Май 2018 г.	Качанова Л.А. Мальков А.В.
11	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документацией и записями», «Научно-исследовательская деятельность», «Клиническая работа», «Воспитательная работа»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра пропедевтики внутренних болезней	Сентябрь 2018г.	Ушакова С.Е. Федосеева Е.С.
12	«Управление информатизацией»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Деканат лечебного факультета (внедрение системы 1С-университет)	Октябрь 2018 г.	Лебедева А.В. Марковнин В.Р.
13	«Управление информатизацией»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Деканат педиатрического фа-	Октябрь 2018 г.	Диндяев С.В. Марковнин В.Р.



			культета (внед- рение системы 1С-университет)		
14	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документацией и записями», «Научно-исследовательская деятельность», «Воспитательная работа»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра гума- нитарных наук	Ноябрь 2018 г.	Ушакова С.Е. Гудухин А.А.
15	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документацией и записями», «Научно-исследовательская деятельность», «Воспитательная работа»	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра фарма- кологии	Ноябрь 2018 г.	Шниткова Е.В. Харитоновна Е.В.



Лист согласований

<u>Представитель высшего руководства</u> ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ должность	9.01.2018 дата, подпись	И.Е. Мишина инициалы и фамилия
<u>Ответственный</u> Помощник ректора по качеству должность	26.12.17 дата, подпись	И.И. Корягина инициалы и фамилия
<u>Проректор по НР и МС</u> должность	24.12.17 дата, подпись	И.К. Томилова инициалы и фамилия
<u>Проректор по ПО и КР</u> должность	27.12.17 дата, подпись	В.В. Полозов инициалы и фамилия
<u>Проректор по воспитательной работе</u> должность	9.01.18 дата, подпись	С.В. Диндяев инициалы и фамилия
<u>Проректор по АХР</u> должность	9.01.18 дата, подпись	В.П. Якубин инициалы и фамилия
<u>Декан лечебного факультета</u> должность	9.01.18 дата, подпись	Н.А. Куликова инициалы и фамилия
<u>Декан педиатрического факультета</u> должность	28.12.17 дата, подпись	О.И. Вотякова инициалы и фамилия
<u>Декан по РИО</u> должность	09.01.18 дата, подпись	Е.С. Федосеева инициалы и фамилия
<u>Начальник УМУ</u> должность	09.01.18 дата, подпись	Е.Н. Копышева инициалы и фамилия
<u>Начальник ПФУ</u> должность	09.01.18 дата, подпись	Т.В. Михайленкова инициалы и фамилия
<u>Начальник управления кадров</u> должность	10.01.18 дата, подпись	Г.Л. Капустина инициалы и фамилия
<u>Директор библиотеки</u> должность	10.01.18 дата, подпись	Л.В. Сумачева инициалы и фамилия
<u>Начальник Центра информатизации</u> должность	9.01.18 дата, подпись	В.Р. Марковнин инициалы и фамилия
<u>Помощник ректора по информационному менеджменту</u> должность	9.01.18 дата, подпись	С.К. Иванов инициалы и фамилия