



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

**ПРОГРАММА**  
**внутренних аудитов на 2020 год**

Утверждено решением Учёного совета  
от 24.12.2019, протокол № 12

Номер копии:	
--------------	--

**Иваново 2019**

Исполнитель: Корягина И.И.	Утвердил: ректор ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России Борзов Е.В.
Дата Подпись 	Дата Подпись 



## 1. Цели программы:

1.	Оценка соответствия документации требованиям ФГОС ВО, федерального законодательства.
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 2020 год	Определение объема и времени проведения аудитов СМК в Академии	Декабрь 2019 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, РП)	Структурное подразделение / Руководитель подразделения	Ведущий аудитор, аудитор
<b>Я н в а р ь</b>					
1	«Последипломное образование» по подготовке МКВК, «Управление документированной информацией». Цель – оценка соответствия документации по подготовке МКВК в ординатуре требованиям Положения о порядке разработки, утверждения и реализации программ ординатуры СМК П.91 ОП 02.02/07 и Положения об организации проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры СМК П.94 ОП 02.07 <b>Проверка рабочих программ дисциплин и практик</b>	4, 6, 7, 8, 9 разделы	ОП: 31.08.01 Акушерство и гинекология 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 31.08.07 Патологическая анатомия 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 31.08.13 Детская кардиология 31.08.75 Стоматология ортопедическая 31.08.74 Стоматология хи-	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2  Стоматологии № 1	Шниткова Е.В. Харитоновна Е.В.



			рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эндокри- нология 31.08.18 Нео- натология 31.08.19 Педи- атрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия- наркология 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтероло- гия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дер- матовенероло- гия 31.08.35 Ин- фекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Трав- матология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 Ле- чебная физ- культура и спортивная ме- дицина 31.08.40 Ману- альная терапия	детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и нео- натологии ИПО  психиатрии, наркологии, пси- хотерапии ИПО  Факультетской хирургии и уроло- гии Хирургических болезней ИПО педиатрии и нео- натологии ИПО  терапии и эндо- кринологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО инфекционных болезней, эпиде- миологии и дерма- товенерологии  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО	
--	--	--	--	--	--



			31.08.42 Неврология 31.08.43 Нефрология 31.08.45 Пульмонология 31.08.46 Ревматология 31.08.57 Онкология 31.08.47 Рефлексотерапия 31.08.48 Скорая медицинская помощь 31.08.49 Терапия 31.08.53 Эндокринология 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 31.08.56 Нейрохирургия	неврологии и нейрохирургии ИПО педиатрии и неонатологии ИПО терапии и эндокринологии ИПО  онкологии, акушерства и гинекологии медицинской реабилитации ИПО анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО терапии и эндокринологии ИПО  поликлинической терапии и эндокринологии  неврологии и нейрохирургии ИПО	
Ф е в р а л ь					
2	«Последипломное образование» по подготовке МКВК, «Управление документированной информацией». Цель – оценка соответствия документации по подготовке МКВК в ординатуре требованиям Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам ординатуры СМК П.137 Оп 02.07 и Положения о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам ординатуры СМК П.139 ОП 02.07 <b>Проверка фондов оценочных средств</b>	4, 6, 7, 8, 9 разделы	ОП: 31.08.01 Акушерство и гинекология 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 31.08.07 Патологическая анатомия 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 31.08.13 Детская кардиология 31.08.75 Стоматология ортопедическая 31.08.74 Стоматология хи-	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2  Стоматологии № 1	Ушакова С.Е. Омельяненко М.Г



			рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эндокри- нология 31.08.18 Нео- натология 31.08.19 Педи- атрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия- наркология 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтероло- гия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дер- матовенероло- гия 31.08.35 Ин- фекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Трав- матология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 Ле- чебная физ- культура и спортивная ме- дицина 31.08.40 Ману- альная терапия	детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и нео- натологии ИПО  психиатрии, наркологии, пси- хотерапии ИПО  Факультетской хирургии и уроло- гии Хирургических болезней ИПО педиатрии и нео- натологии ИПО  терапии и эндо- кринологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО инфекционных болезней, эпиде- миологии и дерма- товенерологии  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО	
--	--	--	--	--	--



			31.08.42 Неврология 31.08.43 Нефрология 31.08.45 Пульмонология 31.08.46 Ревматология 31.08.57 Онкология 31.08.47 Рефлексотерапия 31.08.48 Скорая медицинская помощь 31.08.49 Терапия 31.08.53 Эндокринология 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 31.08.56 Нейрохирургия	неврологии и нейрохирургии ИПО педиатрии и неонатологии ИПО терапии и эндокринологии ИПО  онкологии, акушерства и гинекологии медицинской реабилитации ИПО анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО терапии и эндокринологии ИПО  поликлинической терапии и эндокринологии  неврологии и нейрохирургии ИПО	
М а р т					
3	«Последипломное образование» по подготовке МКВК, «Управление документированной информацией». Цель – оценка соответствия документации по подготовке МКВК в ординатуре требованиям Положения о порядке разработки, утверждения и реализации программ ординатуры СМК П.91 ОП 02.02/07 и Положения об организации проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры СМК П.94 ОП 02.07  <b>Проверка справок о материально-техническом</b>	4, 6, 7, 8, 9 разделы	ОП: 31.08.01 Акушерство и гинекология 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 31.08.07 Патологическая анатомия 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 31.08.13 Детская кардиология 31.08.75 Стоматология ортопедическая 31.08.74 Стоматология хи-	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2  Стоматологии № 1	Стародумов В.Л. Русова Т.В.



	<b>оснащении</b>		рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эндокри- нология 31.08.18 Нео- натология 31.08.19 Педи- атрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия- наркология 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтероло- гия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дер- матовенероло- гия 31.08.35 Ин- фекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Трав- матология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 Ле- чебная физ- культура и спортивная ме- дицина 31.08.40 Ману- альная терапия	детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и нео- натологии ИПО  психиатрии, наркологии, пси- хотерапии ИПО  Факультетской хирургии и уроло- гии Хирургических болезней ИПО педиатрии и нео- натологии ИПО  терапии и эндо- кринологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО инфекционных болезней, эпиде- миологии и дерма- товенерологии  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО	
--	------------------	--	--	--	--



			31.08.42 Неврология 31.08.43 Нефрология 31.08.45 Пульмонология 31.08.46 Ревматология 31.08.57 Онкология 31.08.47 Рефлексотерапия 31.08.48 Скорая медицинская помощь 31.08.49 Терапия 31.08.53 Эндокринология 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 31.08.56 Нейрохирургия	неврологии и нейрохирургии ИПО педиатрии и неонатологии ИПО терапии и эндокринологии ИПО  онкологии, акушерства и гинекологии медицинской реабилитации ИПО анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО терапии и эндокринологии ИПО  поликлинической терапии и эндокринологии  неврологии и нейрохирургии ИПО	
А п р е л ь					
4	«Последипломное образование» по подготовке МКВК, «Управление документированной информацией». Цель – оценка соответствия документации по подготовке МКВК в ординатуре требованиям Положения о порядке разработки, утверждения и реализации программ ординатуры СМК П.91 ОП 02.02/07 и Положения об организации проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры СМК П.94 ОП 02.07 <b>Проверка справок о кадровом обеспечении, личных дел преподава-</b>	4, 6, 7, 8, 9 разделы	ОП: 31.08.01 Акушерство и гинекология 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 31.08.07 Патологическая анатомия 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 31.08.13 Детская кардиология 31.08.75 Стоматология ортопедическая 31.08.74 Стоматология хи-	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2  Стоматологии № 1	Корягина И.И. Шишова А, В.





	<b>телей и обучающихся, зачётных книжек</b>		рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эндокри- нология 31.08.18 Нео- натология 31.08.19 Педи- атрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия- наркология 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтероло- гия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дер- матовенероло- гия 31.08.35 Ин- фекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Трав- матология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 Ле- чебная физ- культура и спортивная ме- дицина 31.08.40 Ману- альная терапия	детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и нео- натологии ИПО  психиатрии, наркологии, пси- хотерапии ИПО  Факультетской хирургии и уроло- гии Хирургических болезней ИПО педиатрии и нео- натологии ИПО  терапии и эндо- кринологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО инфекционных болезней, эпиде- миологии и дерма- товенерологии  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной практи- ки ИПО	
--	---	--	--	--	--



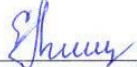



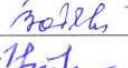

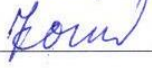
			31.08.42 Неврология 31.08.43 Нефрология 31.08.45 Пульмонология 31.08.46 Ревматология 31.08.57 Онкология 31.08.47 Рефлексотерапия 31.08.48 Скорая медицинская помощь 31.08.49 Терапия 31.08.53 Эндокринология 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 31.08.56 Нейрохирургия	неврологии и нейрохирургии ИПО педиатрии и неонатологии ИПО терапии и эндокринологии ИПО  онкологии, акушерства и гинекологии медицинской реабилитации ИПО анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО терапии и эндокринологии ИПО  поликлинической терапии и эндокринологии  неврологии и нейрохирургии ИПО	
М а й					
5	«Последипломное образование» по подготовке МКВК, «Управление документированной информацией». Цель – оценка соответствия документации по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям Положения о порядке разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных планов обучающихся, о порядке реализации программ аспирантуры СМК П.92 ОП 02.02/07; Положения о порядке организации проведения практики обучающихся по образовательным программам ВО – программам подготовки	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Направления подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина Анатомия человека Физиология  31.06.01 Клиническая медицина Психиатрия  Внутренние болезни Акушерство и гинекология  32.06.01 Медико-профилактическое дело Общественное	Кафедры:  анатомии и топографической анатомии нормальной физиологии  психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО терапии и эндокринологии ИПО акушерства и гинекологии, медицинской генетики  общественного	Шниткова Е.В. Харитоновна Е.В.



	научно-педагогических кадров в аспирантуре СМК П.95 ОП 02.07		здоровье и здравоохранение	здоровья и здравоохранения, информатики и истории медицины	
<b>О к т я б р ь</b>					
6	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документированной информацией Цель – проверка ФОС с целью последовательности формирования компетенций и преемственности в подготовке обучающихся	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра химии, физики и математик <b>Кафедра биохимии</b> Кафедра патофизиологии и иммунологии Кафедра детских болезней пед. факультета	Клюева Мария Евгеньевна <b>Томилова Ирина Константиновна</b> Николаенков Юрий Викторович Вотякова Ольга Иннокентевна	<b>Лебедева А.В.</b> Денисова Н.Б.
<b>Н о я б р ь</b>					
15	«Реализация учебного процесса и анализ результатов», «Управление документированной информацией Цель – проверка ФОС с целью последовательности формирования компетенций и преемственности в подготовке обучающихся	4, 6, 7, 8, 9 разделы	Кафедра биохимии Кафедра нормальной физиологии <b>Кафедра патофизиологии и иммунологии</b> Кафедра пропедевтики внутренних болезней Кафедра внутренних болезней и фтизиатрии	Томилова Ирина Константиновна Назаров Сергей Борисович <b>Николаенков Юрий Викторович</b> Бурсиков Александр Валерьевич Омельяненко Мин Григорьевич	<b>Вотякова О.И.</b> Шниткова Е.В.



Лист согласований

<u>Представитель высшего руководства</u> ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ			И.Е. Мишина
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия
<u>Ответственный</u> Помощник ректора по качеству			И.И. Корягина
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия
<u>Проректор по ПО и КР</u>			В.В. Полозов
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия
<u>Декан лечебного факультета</u>			Н.А. Куликова
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия
<u>Декан педиатрического факультета</u>			О.И. Вотякова
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия
<u>Декан факультета ПМКВК</u>			М.Н. Уткина
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия
<u>Начальник УМУ</u>			Е.Н. Копышева
должность	дата, подпись		инициалы и фамилия