



**ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ** *имени И.М.Сеченова*

Отдел менеджмента качества

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года

Рабочее совещание
с уполномоченными по качеству Университета
25 ноября 2011 года

В результате надзорного аудита ЗАО «Интертек Мооди» 08 -09 июня 2011

Г.

- Установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно.
- Выявлено 5 областей для улучшения деятельности Университета:
 1. Обратить внимание на обеспечение и контроль условий хранения документов в помещении архива Отдела обеспечения учета и выпуска обучающихся.
 2. Обратить внимание на **ведение записей и полноту заполнения установленных форм.**
 3. Обратить внимание на формулирование целевых показателей по удовлетворенности качеством образования с учетом используемых методик оценки.
 4. Обратить внимание на **хранение действующих и устаревших документов СМК и правильность их утверждения.**
 5. Обратить внимание на **оценку результативности** проведенных корректирующих действий.

Регламентирующая документация внутреннего аудита

- Процедура «Проверка качества»
(1МГМУ-СМК-ПР-003)
- Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2011/2012 учебный год (утвержден 13.07.2011)
- Программа внутреннего аудита №6
(утверждена 10.10.2011)
- Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден 10.10.2011)

Цели проведения внутреннего аудита

- контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества;
- контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК;
- проверка выполнения рекомендаций, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

Аудиты проведены

- на 25 кафедрах
- в 3 деканатах факультетов
- в 2 центрах
- в 11 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета.

Исключений из утвержденных графиков не производилось.

Результаты внутреннего аудита №6

НЕСООТВЕТСТВИЯ:

- нарушение утвержденного расписания занятий;
- не были представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
- не ведутся протоколы заседаний подразделения;
- несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений по утвержденной форме (1МГМУ-СМК-Ф-606, 1МГМУ-СМК-Ф-607);
- хранение документов, содержащих персональные данные слушателей, с нарушением требований законодательства;
- отсутствие журналов по противопожарной безопасности и техники безопасности труда;
- необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети

Не сданы на согласование в ОМК планы корректирующих и предупреждающих действий

- Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.)
- Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.)
- Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.)
- Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.)
- Кафедра фармакологии ЛФ (Фисенко В.П.)
- Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.)
- Кафедра основ законодательства в здравоохранении ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.)
- Учебно-методический отдел Учебное управление (Ягубянц Э.А.)
- Отдел кадров УПОиКП (Силина М.А.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №6

- Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.)
- Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.)
- Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФППОВ (Ягудина Р.И.)
- Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №6 (продолжение №1)

- Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.)
- Кафедра фармакологии ЛФ(Фисенко В.П.)
- Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.)
- Кафедра гигиены МПФ (Большаков А.М.)
- Кафедра педагогики и медицинской психологии ВСО и ПСР (Творогова Н.Д.)
- Кафедра управления сестринской деятельностью ВСО и ПСР (Камынина Н.Н.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №6 (продолжение №2)

- Кафедра фармакогнозии ФФ (Самылина И.А.)
- Кафедра биотехнологий ФФ (Луценко С.В.)
- Кафедра организации производства и реализации лекарственных средств ФФ (Береговых В.В.)
- Кафедра основ законодательства ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.)
- Деканат довузовского образования
- Центр непрерывного профессионального образования (Шубина Л.Б.)
- Учебно-методический отдел Учебного управления (Ягубянц Э. А.)
- Учебно-организационный отдел (Заугольникова Т.В.)
- Отдел кадров УПО и КП (Силина М.А.)
- Библиотека (Абрамова О.А.)

Области для улучшения

- завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета
- увеличение помещений для размещения структурного подразделения и проведения учебных занятий
- совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса:
 - стенды
 - демонстрационное оборудование
 - компьютеры, мультимедиа, мониторы
 - кондиционеры

Благодарим за внимание!

Отдел менеджмента качества:

г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.1

НИЦ, левый лифтовой холл, каб. №№361-363

тел.: 8 (495) 622 98 44; 8 (495) 622 95 64

тел./факс: 8 (495) 622 97 69

igorbunova69@yandex.ru

mr7122794@yandex.ru