



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

Отдел менеджмента качества

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №7

27 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года

Рабочее совещание
с уполномоченными по качеству Университета
31 мая 2012 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 №7
(утверждена 19.03.2012)
- Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден 24.03.2012)

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 результативности реализации корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок;
- проверка выполнения рекомендаций по улучшению, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

Аудиты проведены

- на 46 кафедрах
- в 10 деканатах факультетов
- в 4 центрах
- в 34 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета.

Исключений из утвержденных графиков не производилось.

Результаты внутреннего аудита №7

НЕСООТВЕТСТВИЯ:

- несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений и др. по утвержденной форме;
- отсутствие в местах ознакомления с документацией СМК (отметок) подписей сотрудников;
- не представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
- не ведутся/отсутствуют журналы: регистрации инструктажа на рабочем месте, регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте и учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
- не актуализирована/представлена страница структурного подразделения на сайте Университета;
- не ведутся протоколы заседаний подразделения;
- необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети Intertnet и др.).

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита

№7

- Кафедра трансплантологии и искусственных органов ЛФ
- Кафедра анестезиологии и реаниматологии ЛФ
- Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ
- Кафедра медицины труда МПФ
- Кафедра социальной гигиены и организации эпидемиологической службы по обеспечению СЭБН МПФ
- Кафедра гематологии и гериатрии ФППОВ
- Кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФППОВ
- Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии ФППОВ
- Кафедра пластической хирургии ФППОВ
- Деканат факультета послевузовского профессионального образования врачей
- Стадион «Буревестник»
- Дирекция студенческих общежитий

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 и др.

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