

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

**ПРОГРАММА**

**внутренних аудитов на 2020 год**

**ПРОЕКТ**

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 объёма 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	Объём 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</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	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2	Шниткова Е.В. Харитоновна Е.В.



<b>программ дисциплин и практик</b>		31.08.74 Сто- матология хи- рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эн- докринология 31.08.18 Неона- тология 31.08.19 Пе- диатрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия-нарко- логия 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтеро- логия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дерматове- нерология 31.08.35 Инфекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Травматология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 лечеб- ная физкульту- ра и спортив- ная медицина 31.08.40 Ману- альная терапия	Стоматологии № 1  детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и неонатологии ИПО  психиатрии, нарко- логии, психо- терапии ИПО  Факультетской хи- рургии и урологии Хирургических бо- лезней ИПО педиатрии и неонатологии ИПО  терапии и эн- докринологии ИПО  терапии и общей врачебной прак- тики ИПО инфекционных бо- лезней, эпидемио- логии и дерматове- нерологии  терапии и общей врачебной прак- тики ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной прак-	
---	--	--	--	--



			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	тики ИПО 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	
<b>Ф е в р а л ь</b>					
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	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	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2	Ушакова С.Е. Омельяненко М.Г



02.07 <b>Проверка фондов оценочных средств</b>			31.08.74 Стоматология хирургическая 31.08.16 Детская хирургия 31.08.17 Детская эндокринология 31.08.18 Неонатология 31.08.19 Педиатрия 31.08.20 Психиатрия 31.08.21 Психиатрия-наркология 31.08.68 Урологи 31.08.67 Хирургия 31.08.26 Аллергология и иммунология 31.08.28 Гастроэнтерология 31.08.31 Герiatrics 31.08.32 Дерматоневрология 31.08.35 Инфекционные болезни 31.08.36 Кардиология 31.08.66 Травматология и ортопедия 31.08.59 Офтальмология 31.08.58 Оториноларингология 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 31.08.40 Мануальная терапия	Стоматологии № 1  детских хирургических болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и неонатологии ИПО  психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО  Факультетской хирургии и урологии Хирургических болезней ИПО педиатрии и неонатологии ИПО  терапии и эндокринологии ИПО  терапии и общей врачебной практики ИПО инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматоневрологии  терапии и общей врачебной практики ИПО травматологии и ортопедии  оториноларингологии и офтальмологии  медицинской реабилитации ИПО  терапии и общей врачебной прак-	
---	--	--	---	---	--



			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	тики ИПО 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	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	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2	Стародумов В.Л. Русова Т.В.



<b>Проверка справок о материально-техническом оснащении</b>		31.08.74 Сто- матология хи- рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эн- докринология 31.08.18 Неона- тология 31.08.19 Пе- диатрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия-нарко- логия 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтеро- логия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дерматове- нерология 31.08.35 Инфекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Травматология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 лечеб- ная физкульту- ра и спортив- ная медицина 31.08.40 Ману- альная терапия	Стоматологии № 1  детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и неонатологии ИПО  психиатрии, нарко- логии, психо- терапии ИПО  Факультетской хи- рургии и урологии Хирургических бо- лезней ИПО педиатрии и неонатологии ИПО  терапии и эн- докринологии ИПО  терапии и общей врачебной прак- тики ИПО инфекционных бо- лезней, эпидемио- логии и дерматове- нерологии  терапии и общей врачебной прак- тики ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной прак-	
---	--	--	--	--



			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	тики ИПО 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	
<b>А п р е л ь</b>					
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 кад-</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	Кафедры: акушерства и гинекологии ИПО  анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи ИПО  патологической анатомии  судебной медицины и правоведения  педиатрии и неонатологии ИПО  стоматологии № 2	Корягина И.И. Шишова А, В.





<p><b>ровом обеспечении, лич- ных дел преподавателей и обучающихся, зачёт- ных книжек</b></p>		<p>31.08.74 Сто- матология хи- рургическая 31.08.16 Дет- ская хирургия 31.08.17 Дет- ская эн- докринология 31.08.18 Неона- тология 31.08.19 Пе- диатрия 31.08.20 Пси- хиатрия 31.08.21 Пси- хиатрия-нарко- логия 31.08.68 Уро- логи 31.08.67 Хи- рургия 31.08.26 Ал- лергология и иммунология 31.08.28 Га- строэнтеро- логия 31.08.31 Гери- атрия 31.08.32 Дерматове- нерология 31.08.35 Инфекционные болезни 31.08.36 Кар- диология 31.08.66 Травматология и ортопедия 31.08.59 Оф- тальмология 31.08.58 Ото- риноларинго- логия 31.08.39 лечеб- ная физкульту- ра и спортив- ная медицина 31.08.40 Ману- альная терапия</p>	<p>Стоматологии № 1  детских хирурги- ческих болезней, анестезиологии детских болезней педиатрического факультета педиатрии и неонатологии ИПО  психиатрии, нарко- логии, психо- терапии ИПО  Факультетской хи- рургии и урологии Хирургических бо- лезней ИПО педиатрии и неонатологии ИПО  терапии и эн- докринологии ИПО  терапии и общей врачебной прак- тики ИПО инфекционных бо- лезней, эпидемио- логии и дерматове- нерологии  терапии и общей врачебной прак- тики ИПО травматологии и ортопедии  оториноларинго- логии и офтальмо- логии  медицинской реа- билитологии ИПО  терапии и общей врачебной прак-</p>	
---	--	---	---	--



			<p>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</p>	<p>тики ИПО 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</p>	
<b>М а й</b>					
5	<p>«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 образо-</p>	4, 6, 7, 8, 9 разделы	<p>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-профилактиче-</p>	<p>Кафедры:  анатомии и топографической анатомии нормальной физиологии  психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО терапии и эндокринологии ИПО акушерства и гинекологии, медицинской генетики</p>	Шниткова Е.В. Харитоновна Е.В.



	вательным программам ВО – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СМК П.95 ОП 02.07		ское дело Общественное здоровье и здравоохранение	общественного 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 патолофизиологии 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 патолофизиологии 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.