

Результаты внутреннего аудита кафедр и подразделений АУП

отд. качества

Яушев МФ

Гатиятуллина Л.З.

зам. деканов

внутренние аудиторы

февраль 2025

АУДИТ КАФЕДР

П Р И К А З

№ 12/адм от 9 января 2025 г

В соответствии с планом работы университета на 2024/25 учебный год в рамках функционирования системы менеджмента качества

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести внутренний аудит системы менеджмента качества кафедр университета в сроки с 27 января по 7 февраля 2025г в соответствии с планом внутреннего аудита (Приложение А).
2. Зав. кафедрой: 1) согласно плану внутреннего аудита кафедры обеспечить необходимые условия (доступ к документации, персоналу, обучающимся) внутренним аудиторам для проведения аудита; 2) на основании результатов аудита в течение 3 дней после предоставления отчета об аудите подготовить план корректирующих и предупреждающих действий (Приложение Б), направленных на устранение и предупреждение выявленных несоответствий.
3. Деканам факультетов: подготовить информацию для внутренних аудиторов по п.п. 5.1. Чек-листа (Наличие утвержденных РУПД).
4. Отделу качества совместно с аудиторами подготовить отчеты по результатам внутреннего аудита кафедр в срок до 14 февраля 2025 (Приложение Б).
5. Ответственность за проведение аудита возложить на Первого проректора Мухарямову Л.М.

Ректор университета



Созинов А.С.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 27.01. – 07.02.2025

4. СПИСОК АУДИТОРОВ (см. таблицу)

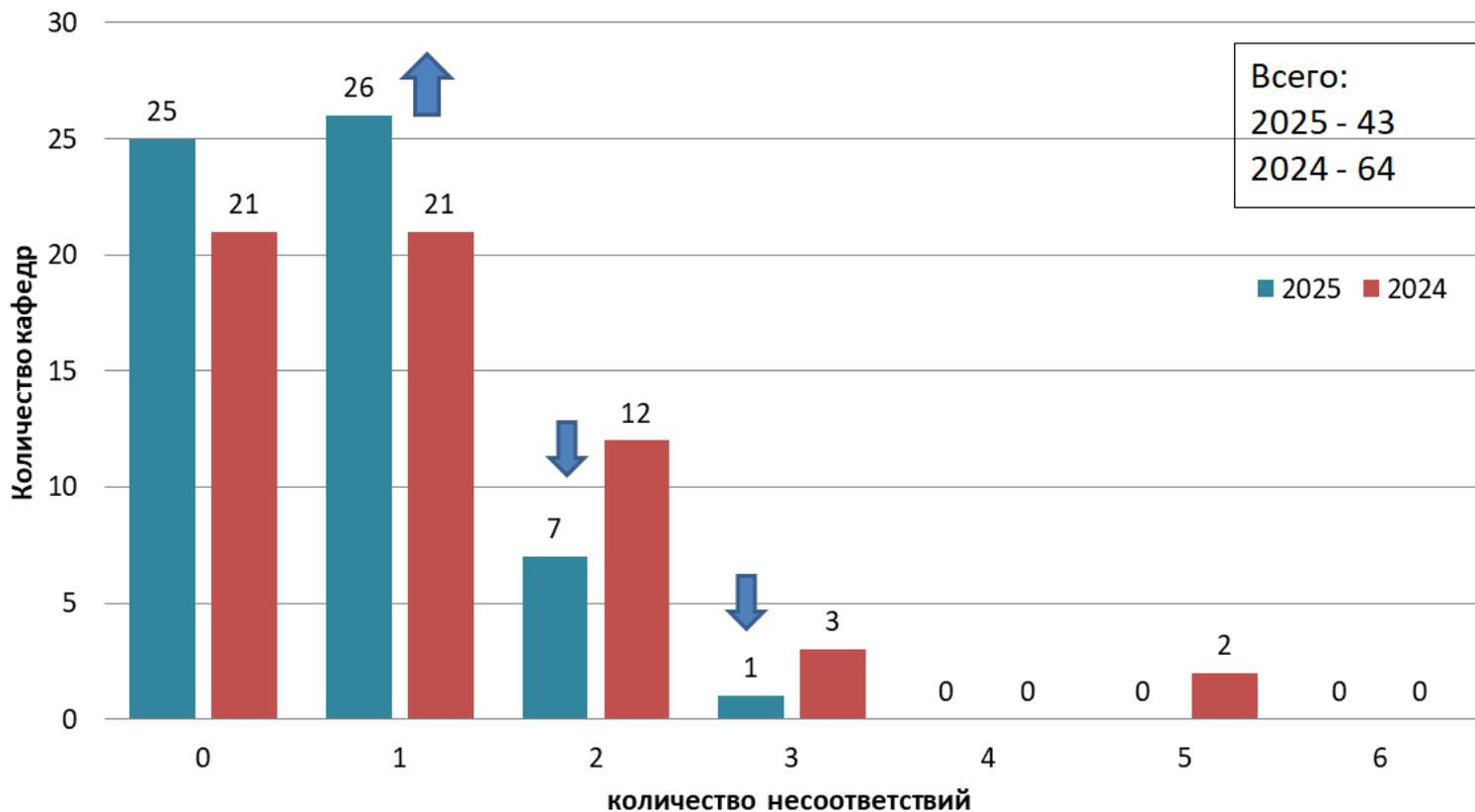
5. ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

1) выполнение требований предыдущего внутреннего аудита; планирование улучшения деятельности кафедры; планирование и отчет о деятельности ППС; оценка качества преподавания; оценка качества учебно-методической работы; делопроизводство (документация); оценка удовлетворенности персонала *.

№	Проверяемые подразделения (кафедры)	Дата проверки	Аудитор
Теоретические кафедры			
1.	Анатомии нормальной	27.01.-07.02.25	Ухорская Л.В. Аляшева Л.Э
2.	Биомедицины, медицинского права и истории медицины	27.01.-07.02.25	Самигуллин А.А. Галеева З.М.
3.	Биохимии и клинической лабораторной диагностики	27.01.-07.02.25	Волков Д.Е. Голубева Е.Б.
4.	Гигиены, медицины труда	27.01.-07.02.25	Юсупова Л.Г. Сабинова Д.Р.
5.	Гистологии, цитологии и эмбриологии	27.01.-07.02.25	Хисматуллина И.М. Тухбатуллина И.К.
6.	Иностранных языков	27.01.-07.02.25	Воробьева Н.В. Гилмуллина Ф.С.
7.	Истории, философии и социологии	27.01.-07.02.25	Волков Д.Е. Алиметова З.Р.
8.	Латинского языка и медицинской терминологии	27.01.-07.02.25	Миннуллина Э.Р. Галеева З.М.
9.	Медицинской биологии и генетики	27.01.-07.02.25	Фаткуллина Г.Р. Юсупова Л.Г.
10.	Медицинской и биологической физики с информатикой и медицинской аппаратурой	27.01.-07.02.25	Файзрахманова Г.М. Иштерякова О.А.
11.	Микробиологии им. академика В.М. Аристовского	27.01.-07.02.25	Воробьева Н.В. Гилмуллина Ф.С.
12.	Общей гигиены	27.01.-07.02.25	Шилловская Е.В. Иштерякова О.А.
13.	Общей и органической химии	27.01.-07.02.25	Фазылова Ю.В. Кузьмина С.В.
14.	Общественного здоровья и организации	27.01.-07.02.25	Соловьева Н.А.

40 аудиторов

Распределение кафедр по числу выявленных несоответствий (2025)



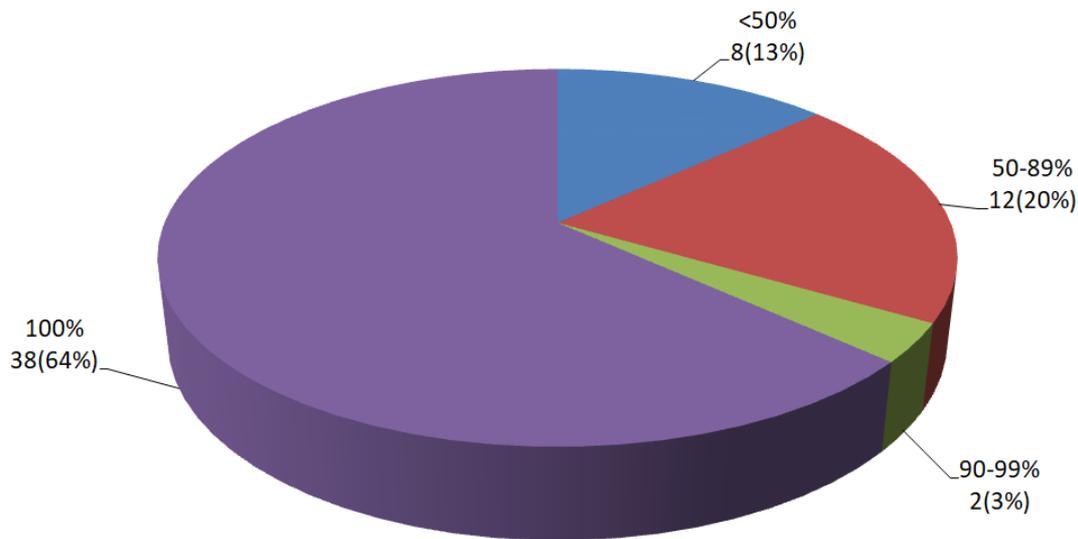
Несоответствия выявлены у 33 кафедр (2025)

Нет		1		2 и более	
Биомедэтика и мед. право	0	Акушерство и гинекол. им.Грузд	1	Общая гигиена	2
Внутр. болезни	0	Анатомия нормальная	1	Профилакт. мед. и экол. чел.	2
Гистология	0	Анестез., реаним. и мед.кат.	1	Общая хирургия	2
Госпитальная терапия	0	Биохимия	1	Русский и татар. язык	2
Иностранные языки	0	Гигиена и медицина труда	1	Физическое воспитание	2
Институт Фармации	0	Госпитальная педиатрия	1	Эндокринология	2
Инфекционные болезни	0	Дерматовенерология	1	Судебная медицина	2
История, философия. социол.	0	Детская хирургия	1	Эконом. теория и соц. работа	3
Кардиология ФПКИППС	0	Детские инфекции	1		
Клин. иммунология и аллергол.	0	Мед.и биол. физика	1		
Латинский язык	0	Медицинская биология	1		
Неврология	0	Микробиология	1		
Общ. здор. и орг. здрав.	0	Нейрохирургии	1		
Общая и орг. химия	0	Нормальная физиология	1		
Ортопед. стоматология	0	Общая патология	1		
Оториноларингология	0	Онкология, луч. диагн. и терап	1		
Офтальмология	0	Опер. хирург. и топ. анатомия	1		
Поликлин. терапия и ОВП	0	Реабилитации и спорт мед.	1		
Пропед. внутр. болезней	0	СС и эндоваскул. хирург.	1		
Пропед. детских болезней	0	Терапевт. стоматология	1		
Психиатрия и мед. психол.	0	Травматология и ортопедия	1		
Симуляц. методы обучения	0	Урология	1		
Стоматология дет. возраста	0	Фармакология	1		
Фтизиопульмонология	0	Хирург. болезни	1		
Эпидемиология и док. мед.	0	Цифровых технологий в здрав.	1		

Вид выявленных несоответствий на кафедрах согласно Чек-листу (2025)



Распределение кафедр по обеспеченности дисциплин УМПД (2025)



■ <50%
 ■ 50-89%
 ■ 90-99%
 ■ 100%

5.3. УМП	Наличие учебно-методических материалов (УМП) для обучающихся по дисциплине в целом (по ФГОС3+, ФГОС3++) — количество всего дисциплин — количество обеспеченных УМП дисциплин — % обеспеченности	Данные Научной библиотеки кол-во _____ кол-во _____ % _____ баллов
-------------	--	--

Обеспеченность дисциплин УМП по дисциплине в целом (число УМП/число дисц. (%)) в 2025

Институт Фармации	98%
Кардиология ФПКиППС	92%
Микробиология	89%
Профил. мед.и экология чел.	89%
Гигиена и медицина труда	86%
Челюстно-лицев. хирургия	86%
Акушерство и гинекология	84%

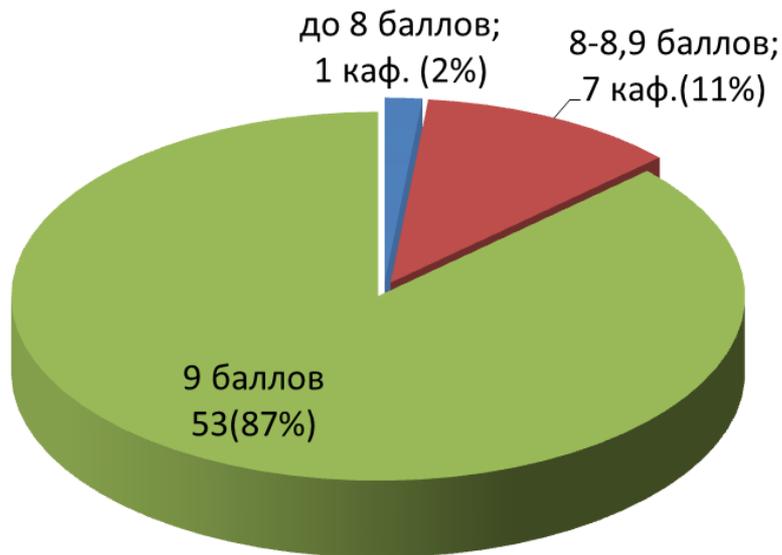
Эндокринология	78%
Онкология, луч. диагн. и терап	70%
Детские инфекции	67%
Хирург. болезни	54%
Опер. хирург. и топ. анатомия	53%
Мед.и биол. физика	50%
Терапевт. стоматология	50%

Эконом. теория и соц. работа	42%
Детская хирургия	40%
Госпитальная педиатрия	37%
Биохимия	24%
Урология	18%
Общая гигиена	10%
Общая хирургия	10%
Физическое воспитание	0%

Проверка web-страниц кафедр на сайте вуза

5.4. Соответствие информации на странице кафедры сайта КГМУ требованиям		
5.4.1. Доступ в интернет на сайт каф.	Наличие всех сведений (баллы)	Данные Дирекции официального сайта вуза
5.4.2. Доступ в интернет на сайт каф.	<u>Обновляемость</u> (1 раз в мес)	Данные Дирекции официального сайта вуза

Оценка наличия информации на web-страницах кафедр официального сайта Казанского ГМУ (2025)



Показатели оценки (0-9 баллов):

1. История
2. Информация о сотрудниках
3. Информация о преподаваемых дисциплинах и научных интересах сотрудников кафедры
4. Информация о наиболее значимых публикациях за последние 5 лет
5. Исполнительская дисциплина
6. Публикации
7. Студенческий научный кружок
8. Новость
9. Положение о структурном подразделении

Кафедры, набравшие менее 9 баллов (max) :

- Анестезиологии, реаниматологии и медицины катастроф
- Медицинской биологии и генетики
- Нейрохирургии
- Профилактической медицины и экологии человека
- Судебной медицины
- Фармакологии
- Физиологии нормальной

Менее 8 баллов:

- Семейной медицины

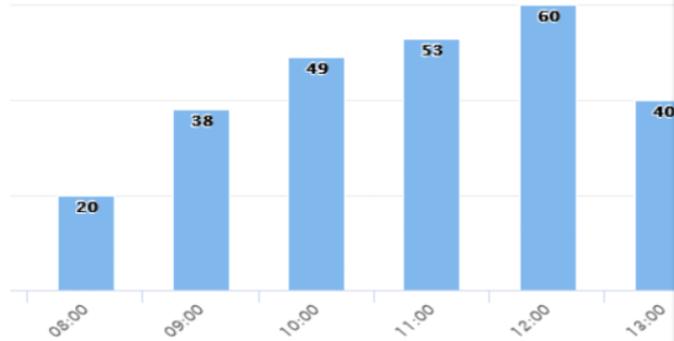
Данные дирекции сайта <https://kazangmu.ru>

Оценка страниц кафедр на официальном сайте. Число (%) кафедр, выполнивших пункты чек-листа (2025)

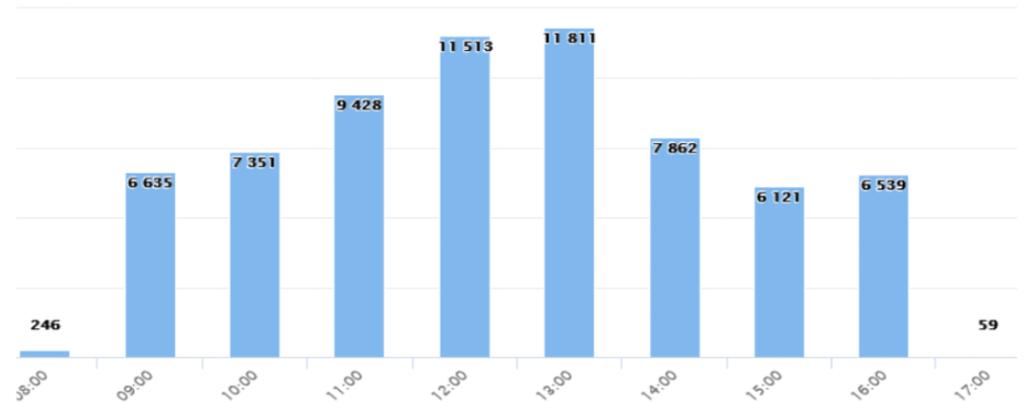


Оценка академической активности студентов на образовательном портале

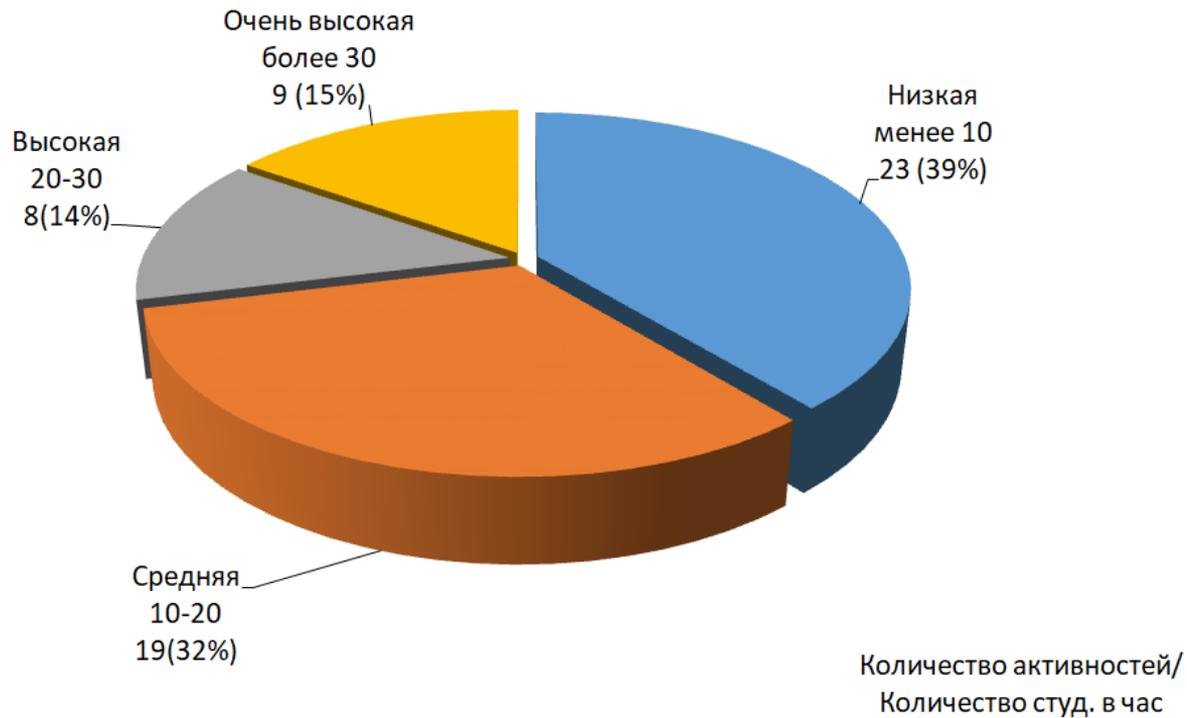
Количество активных студентов



Количество активных действий студентов



Академическая активность студентов на ДК (2025)



Академическая активность студентов на ДК (2025)

>30

Кардиология ФПК и ППС	85,2
Анатомия нормальная	77,8
Госпитальная педиатрия	51,8
Фтизиопульмонология	46,7
Онкология, луч. диагностика и луч. терапия	41,8
Иностранные языки	41,2
Эндокринология	40,8
Поликлин терапия и ОВП	39,3
Челюст.-лиц. хирургия и хирург. стоматол.	32,1

<10

Ортопед. стоматология	10
Биомедэтика, медицинское право	9,3
Неврология	9
Пропедевтика внутренних болезней	8,9
Оперативная хирургия и топограф. анатомия	8,6
Стоматология детского возраста	8,5
Институт Фармации	8
Детские инфекции	7,9
Реабилитация и спорт. мед	7,6
Анестезиол., реаниматол. и мед. катастроф	7,5
Терапевтическая стоматология	7
Микробиология	6,9
Общая хирургия	5,9
Акушерство и гинекология им. В.С. Груздева	5,8
Детская хирургия	5,7
Судебная медицина	5,7
Клиническая иммунология и аллергология	5,1
Общая патология	5,1
Фармакология	5
Дерматовенерология	3,7
Травматология и ортопедия	3,6
Сердечно-сосуд.и эндоваскул. хирургия	3
Физическое воспитание и здоровье	2,7
Нейрохирургия	2

< 5

п.5.1. Наличие утвержденных РУПД (данные деканатов)

Отсутствие (неутвержденные) РУПД

- Каф. Реабилитации и спортивной медицины
 - Педиатрия (1)
 - ВСО (2)

Аудит АУП

- Деканаты
- Центр контрактного обучения
- УВР
- УПП
- Довузовской подготовки
- Аспирантуры и докторантуры
- Научный отдел
- Научная библиотека
- Приемная комиссия
- Студенческая канцелярия
- Отдел ПКипПС

Приказ № 955 от 2 мая 2024 г. « Об утверждении форм проверочных листов... »

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 мая 2024 г. N 955 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

2 мая 2024 г.

В соответствии с [частью 1 статьи 53](#) Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", [пунктом 2](#) Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 997, [пунктом 3](#) Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. N 1844, [подпунктом 5.2.18 пункта 5](#) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 885, и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу.
2. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования согласно [приложению N 2](#) к настоящему приказу.
3. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно [приложению N 3](#) к настоящему приказу.
4. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования согласно [приложению N 4](#) к настоящему приказу.
5. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка приема на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки согласно [приложению N 5](#) к настоящему приказу.
6. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств согласно [приложению N 6](#) к настоящему приказу.
7. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части правил оказания платных образовательных услуг согласно [приложению N 7](#) к настоящему приказу.
8. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части лицензионного контроля за образовательной деятельностью согласно [приложению N 8](#) к настоящему приказу.
9. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального

государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам согласно [приложению N 9](#) к настоящему приказу.

10. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры согласно [приложению N 10](#) к настоящему приказу.

11. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки согласно [приложению N 11](#) к настоящему приказу.

12. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования согласно [приложению N 12](#) к настоящему приказу.

13. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно [приложению N 13](#) к настоящему приказу.

14. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования согласно [приложению N 14](#) к настоящему приказу.

15. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения согласно [приложению N 15](#) к настоящему приказу.

16. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам согласно [приложению N 16](#) к настоящему приказу.

17. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях согласно [приложению N 17](#) к настоящему приказу.

18. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры согласно [приложению N 18](#) к настоящему приказу.

19. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части информационного открытости образовательной организации согласно [приложению N 19](#) к настоящему приказу.

20. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

Приемная комиссия

Чек-лист
Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения

Отдел: Приемная комиссия

Дата и время аудита:
Приложение №1

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Объявляет ли образовательная организация высшего образования (далее - организация) прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам (далее - прием)?	Да	
2.	Соблюдаются ли особенности приема лиц, принимаемых в соответствии с <u>Особенностями</u> приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность, по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федер. закона от 17 февраля 2023 г. N 19-ФЗ	Да	
3.	Осуществляется ли прием на первый курс?	Да	
4.	Проводится ли прием на обучение на конкурсной основе?	Да	

Дата, время и место проведения аудита: Приемная комиссия; 14.02.2025. 13.00

Руководитель подразделения: Титова С.А.

Объекты аудита: процедуры, документы и материалы, связанные с проектированием, реализацией образовательной деятельности

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ <u>СМК</u>	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
	Чек-лист	Не выявлены	-	-

Центр контрактного обучения

Чек-лист

Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения

Отдел: Центр контрактного обучения

Дата и время аудита: 2 ноября 2024 10.00

Приложение № 7 (с изменениями согласно Приказу № 955 от 2 мая 2024)

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1	Обеспечивает ли организация, осуществляющая ОД и предоставляющая ПОУ, физическому и (или) юридическому лицу, имеющему намерение заказать либо заказывающему платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора (далее - заказчик), и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с ОбрПрогр (частью образовательной программы) и условиями договора?	Да	
1.1	Наличие в Личном деле обучающегося Договора об ОПОУ (в течение 1-го года после заключения)	Да	
1.2	Имеются ли свидетельства Полного оказания услуг	Да	
2	Установлены ли локальным нормативным актом организации основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг?	Да	
2.1	Наличие протоколов заседания комиссии по переводу с платного обучения на бюджет, ведомости об успеваемости	Да	

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
	Чек-лист	Не выявлены	-	-

Отдел производственной практики

Чек-лист

Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Отдел Производственной практики

Дата и время аудита: 29 ноября 2024 г. 10.00 ч.

Проверочный лист. Приложение 8

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Распорядительные акты организации о назначении педагогических и (или) научных работников ответственными за проведение практической подготовки обучающихся по ОПОП ВО в 2024/2025 учебном году;	Да	
2.	Распорядительные акты, подтверждающие назначение руководителей практики в 2024/2025 учебном году;	Да	
3.	Распорядительные акты о направлении на практику обучающихся , осваивающих ОПОП, с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики за 2024/2025 учебный год;	Да	

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
1	п. 6 Чек-листа	Приложение № 8 п.б. Рабочие графики (планы) проведения практик обучающихся, в том числе совместные рабочие графики (планы) проведения практики обучающихся в профильной организации отсутствуют в детализованном виде	Разработать детальный план-график прохождения практики отдельно по видам практик (в виде модулей, разделов работы, по отделениям и т.д.)	до начала весеннего семестра 2025 г.

На основании отчета о результатах внутреннего аудита СМК зав. кафедрой (рук. отдела) необходимо в срок до 7.12.2024 представить в отдел качества **план корректирующих и предупреждающих действий.**

Отдел Довузовского образования

Чек-лист

Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Отдел: Довузовского образования

Дата и время аудита: 17 декабря 2024 г. 14.00 ч.

Проверочный лист Приложение № 9

№ п/п	Список контрольных вопросов	Да/нет	Примечание
1.	Определены ли организацией, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы), (далее - организация) формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам?	Да	
2.	Определены ли локальным нормативным актом организации: - количество обучающихся в объединении по интересам?	Да	
	- возрастные категории обучающихся, входящих в объединение по интересам?	Да	
	- продолжительность учебных занятий в объединении по интересам?	Да	
3.	Соблюдается ли организацией требование о недопустимости использования при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся?	Да	

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
	Чек-лист	Не выявлены	-	-

Управление по воспитательной работе

Чек-лист

Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Управление по воспитательной работе

Дата и время аудита: 12.02.2025 г. 13.00

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Наличие Календарного плана мероприятий по воспитательной работе	Да	https://kazangmu.ru/files/lilva/2024/Plan_Vospitanie_22_06_2024.pdf (18 июня 2024 г.)
2.	Наличие отчета о работе Управления	Да	Отчет ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России о реализации государственной молодежной политики в 2023-2024 уч.году
3.	Наличие утвержденной Рабочей программы воспитания (ссылка)	Да	https://kazangmu.ru/files/lilva/DOKUMENT/RP_vospitanie_27_06_2024.pdf
4.	Свидетельства (документы) и % выполнения Календарного плана мероприятий в рамках:	Да	
4.1.	-гражданско-патриотического воспитания Ежегодный вокальный конкурс гражданско-патриотической песни среди обучающихся Казанского ГМУ, дата проведения с 1 по 28 февраля 2024 г., общее количество 17 человек. Гражданско-патриотическая акция «Уроки Памяти» для студентов 1 курса, дата проведения 8, 11, 12, 17 апреля 2024 г 2024 г., общее количество 765 человек Митинг, посвященный памяти воинам-медикам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг. в рамках празднования 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне., дата проведения 6 мая 2024 г., общее количество участников 475 человек Организация и проведение площадки для написания Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы – 2024», дата проведения 26 апреля 2024 г.. Общее количество 105 человек. Организация и проведение творческого мероприятия в рамках торжественной отправки призывников из Республики Татарстан на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, дата проведения 15 ноября 2024 г., Общее количество 220 человек.		

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
1	Чек-лист	п.12.5. ДИ не актуализированы	Актуализировать ДИ Нач. УВР (02.02.2018г.), руководителя отдела (06.02.2018г.), директора студенческого клуба (06.02.2018г.)	март 2025 г

Отдел Повышения квалификации и проф. переподготовки сотрудников

Чек-лист

Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Отдел ПКиППС

Дата и время аудита: 20.02.2025 10.00

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
	Приложение N 16 Проверочный лист		
1.	Допускаются ли к освоению дополнительных профессиональных программ: - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование?	Да	
2.	- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование?	Да	
3.	Осуществляет ли организация дополнительного профессионального образования образовательная организация высшего образования, профессиональная образовательная организация, организация, осуществляющая обучение (научная организация или иное юридическое лицо) (далее совместно - организация) обучение по дополнительной профессиональной программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации?	Да	

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
	Чек-лист	Не выявлены	-	-

Отдел аспирантуры и докторантуры

Чек-лист
Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Отдел: Аспирантуры и докторантуры

Дата и время аудита: 18.02.2025 10.00 ч

Проверочный лист Приложение N 22, 23

N п/п	Список контрольных вопросов	Да/нет	Примечание
	Приложение № 22		
1.	Отсутствует ли академическая задолженность у допущенного организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (далее - организация, образовательные программы), к государственной аттестации обучающегося и в полном объеме выполнившего учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)?	Да	
2.	Осуществляется ли организацией обеспечение проведения ГИА по образовательным программам?	Да	
3.	Соблюдается ли организацией требование о недопустимости взимания платы с обучающихся за прохождение ГИА?	Да	

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
1	Чек-лист	п.24 Приложение № 22. Не менее 50% состава ГЭК не являются ведущими специалистами - представителями работодателей ... остальные лицами ППС ...	Внести изменения в состав ГЭК	В течение февраля 2025
2		п.14. Правила размещения на официальном сайте КГМУ. Неактуализированный ЛНА «О режиме занятий ординаторов и аспирантов» (2018), «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов» (2020)	Актуализировать положения	В течение февраля 2025

Научный отдел

Чек-лист

Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Научный отдел

Дата и время аудита: 17/02/2025 10.00

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Наличие актуальных версий Положения об отделе, должностных инструкций (копий)	да	от 2018 г. Рекомендация – актуализация
2.	Порядок оформления и отправления аттестационных дел в ВАК	да	Все аттестационные дела отправлены без нарушения сроков
3.	Соответствие работы диссоветов действующими нормативным документам (Приказ МинОбрНауки РФ от 10 ноября 2017 г. N 1093 "Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук")	да	
4.	Своевременность размещения информации, необходимой для присуждения ученой степени на сайте Казанского ГМУ и ФИС ГНА ВАК Минобрнауки России в установленные сроки	да	Информация, предусмотренная нормативными документами размещается в установленные сроки

В ходе проведения аудита были выявлены следующие несоответствия стандарту:

№ н/с	Ссылка на документ СМК	Несоответствие	Корректирующее/коррекционное действие	Срок исполнения
	Чек-лист	Не выявлены	-	-

Студенческая канцелярия

Соблюдение
порядка формирования
личных дел обучающихся
университета

Комиссия:
Григорьева И.А., Хабибулина В.Р.,
Яушев М.Ф.
27.01.2025

Наиболее часто выявляемые несоответствия

Объект проверки	Несоответствие Количество
Личные дела в периоде обучения хранятся в приемной комиссии	>30%
Дефекты в заполнении зачетных книжек	>50%
Печать о переводах на курс на внутренней стороне титульного листа	отсутствие >70%
Отсутствие Индивидуального учебного плана в ЛД после завершения его выполнения	обычно вносятся в ЛД в конце календарного года
Расположение документов не в соответствии с описью	>90%
Позднее размещение Копии Приказа о переводе с платного на бесплатное обучение	>50%
Дополнительное соглашение к договору о платных ОУ	отсутствие >90%
Отсутствие подписи в Согласии на обработку персональных данных	>50%
Отсутствие письменных работ при поступлении (иностранцы студенты)	>50%