

Результаты внутреннего аудита кафедр и подразделений АУП

отд. качества
Яушев МФ
Гатиятуллина Л.З.
внутренние аудиторы
февраль 2024

АУДИТ КАФЕДР

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

П Р И К А З

№ 20

от 9 января 2024 г

В соответствии с планом работы университета на 2023/24 учебный год в рамках функционирования системы менеджмента качества

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести внутренний аудит системы менеджмента качества кафедр университета в сроки с 19 января по 2 февраля 2024г 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 в срок до 9 февраля 2024 подготовить отчет по результатам внутреннего аудита (Приложение Б).
5. Ответственность за проведение аудита возложить на Первого проректора Мухарямову Л.М.

Ректор университета



Созинов А.С.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 19.01. – 02.02.2024

4. СПИСОК АУДИТОРОВ. См. таблицу

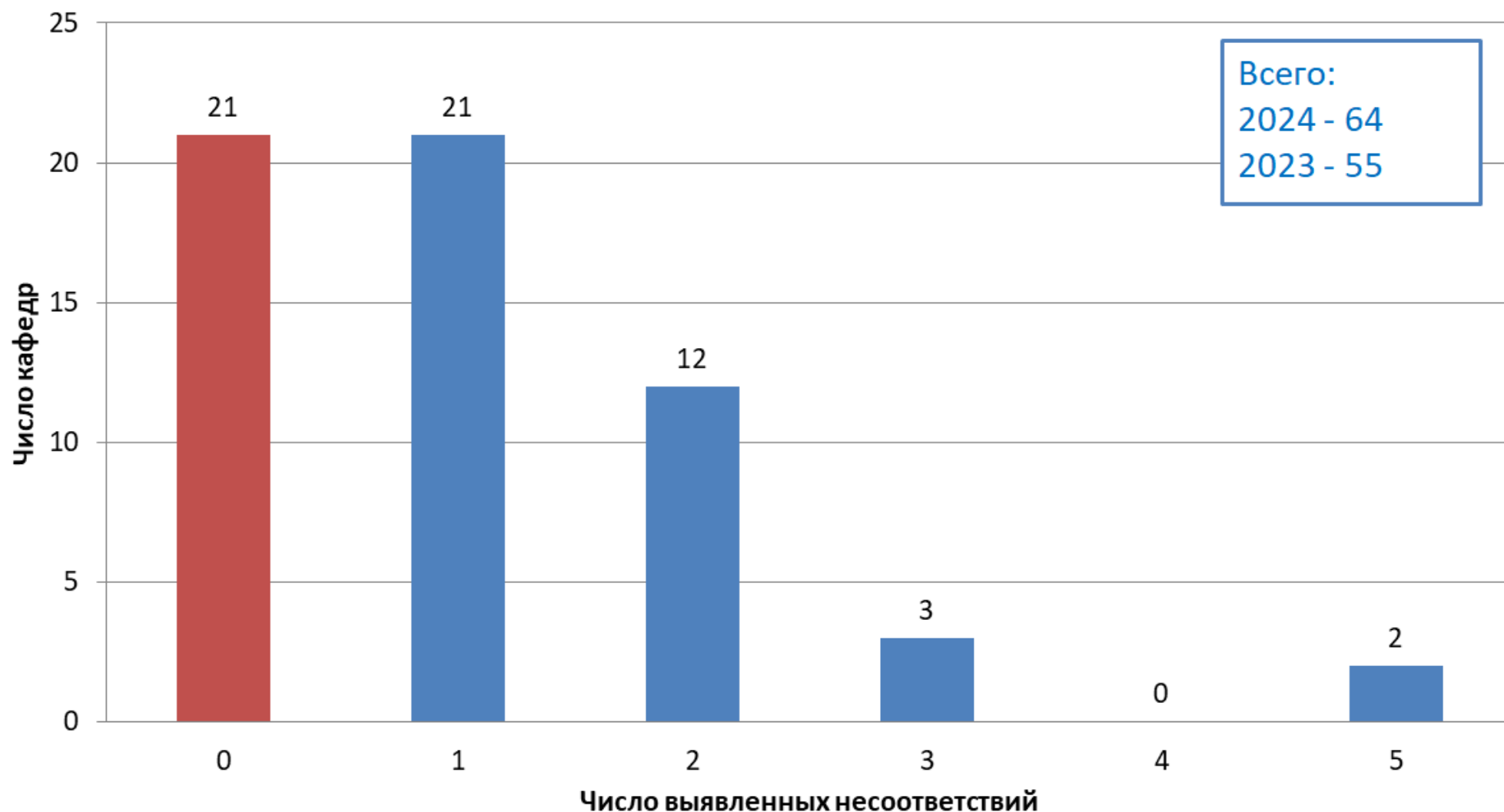
5. ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

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)

№	Проверяемые подразделения (кафедры)	Дата проверки	Аудитор
	Теоретические кафедры		
1.	Анатомии нормальной	19.01-02.02.24	Самигуллин А.А. Галеева З.М.
2.	Биомедицины, медицинского права и истории медицины	19.01-02.02.24	Волков Д.Е. Голубева Е.Б.
3.	Биохимии и клинической лабораторной диагностики	19.01-02.02.24	Юсупова Л.Г. Сабирова Д.Р.
4.	Гигиены, медицины труда	19.01-02.02.24	Хисматуллина И.М. Рябова Т.В.
5.	Гистологии, цитологии и эмбриологии	19.01-02.02.24	Воробьева Н.В. Гилмуллина Ф.С.
6.	Иностранных языков	19.01-02.02.24	Волков Д.Е. Газизова Г.Р.
7.	Истории, философии и социологии	19.01-02.02.24	Миннуллина Э.Р. Галеева З.М.
8.	Латинского языка и медицинской терминологии	19.01-02.02.24	Фаткуллина Г.Р. Юсупова Л.Г.
9.	Медицинской биологии и генетики	19.01-02.02.24	Файзрахманова Г.М. Иштерякова О.А.
10.	Медицинской и биологической физики с информатикой и медицинской аппаратурой	19.01-02.02.24	Воробьева Н.В. Гилмуллина Ф.С.
11.	Микробиологии им. академика В.М. Аристовского	19.01-02.02.24	Шиловская Е.В. Иштерякова О.А.
12.	Общей гигиены	19.01-02.02.24	Фазылова Ю.В. Кузьмина С.В.
13.	Общей и органической химии	19.01-02.02.24	Соловьева Н.А. Смирнова О.М.
14.	Общественного здоровья и организации	19.01-02.02.24	Халиуллин Р.Р.

40 аудиторов

Распределение кафедр по числу выявленных несоответствий (2024)



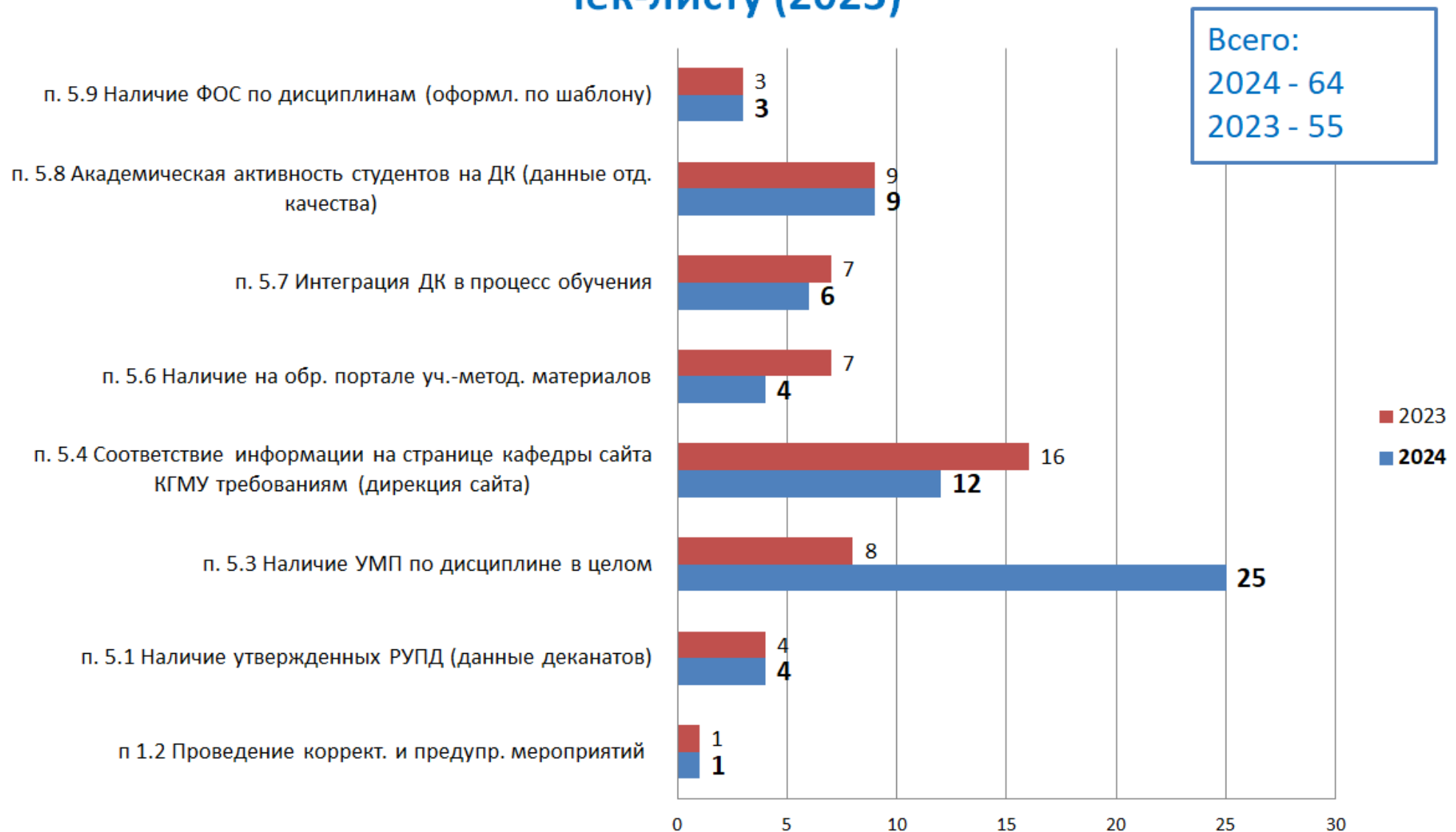
Несоответствия выявлены у 36 кафедр (2024)

(15 в 2023)

Кафедры (17)	Число несоотв.
Физическое воспитание	5
Цифров. технол.в здрав.	5
Биохимия	3
Русский и татар. язык	3
Эконом. теория и соц. работа	3
Анатомия нормальная	2
Анестез., реаним. и мед.кат.	2
Микробиология	2
Нейрохирургии	2
Офтальмология	2
СС и эндоваскул. хирург.	2
Стоматология дет. возраста	2
Судебная медицина	2
Урология	2
Фармакология	2
Хирург. болезни	2
Челюстно-лицев. хирургия	2

Кафедры (19)	Число несоотв.
Гигиена и медицина труда	1
Дерматовенерология	1
Детская хирургия	1
Детские инфекции	1
Кардиология ФПКППС	1
Мед.и биол. физика	1
Медицинская биология	1
Неврологии	1
Общ. здор. и орг. здрав.	1
Общая гигиена	1
Общая патология	1
Общая хирургия	1
Онкология, луч. диагн. и терап	1
Опер. хирург. и топ. анатомия	1
Пропед. детских болезней	1
Психиатрия и мед. психол.	1
Терапевт. стоматология	1
Эпидемиология и док. мед.	1
Институт Фармации	1

Вид выявленных несоответствий на кафедрах согласно Чек-листу (2023)





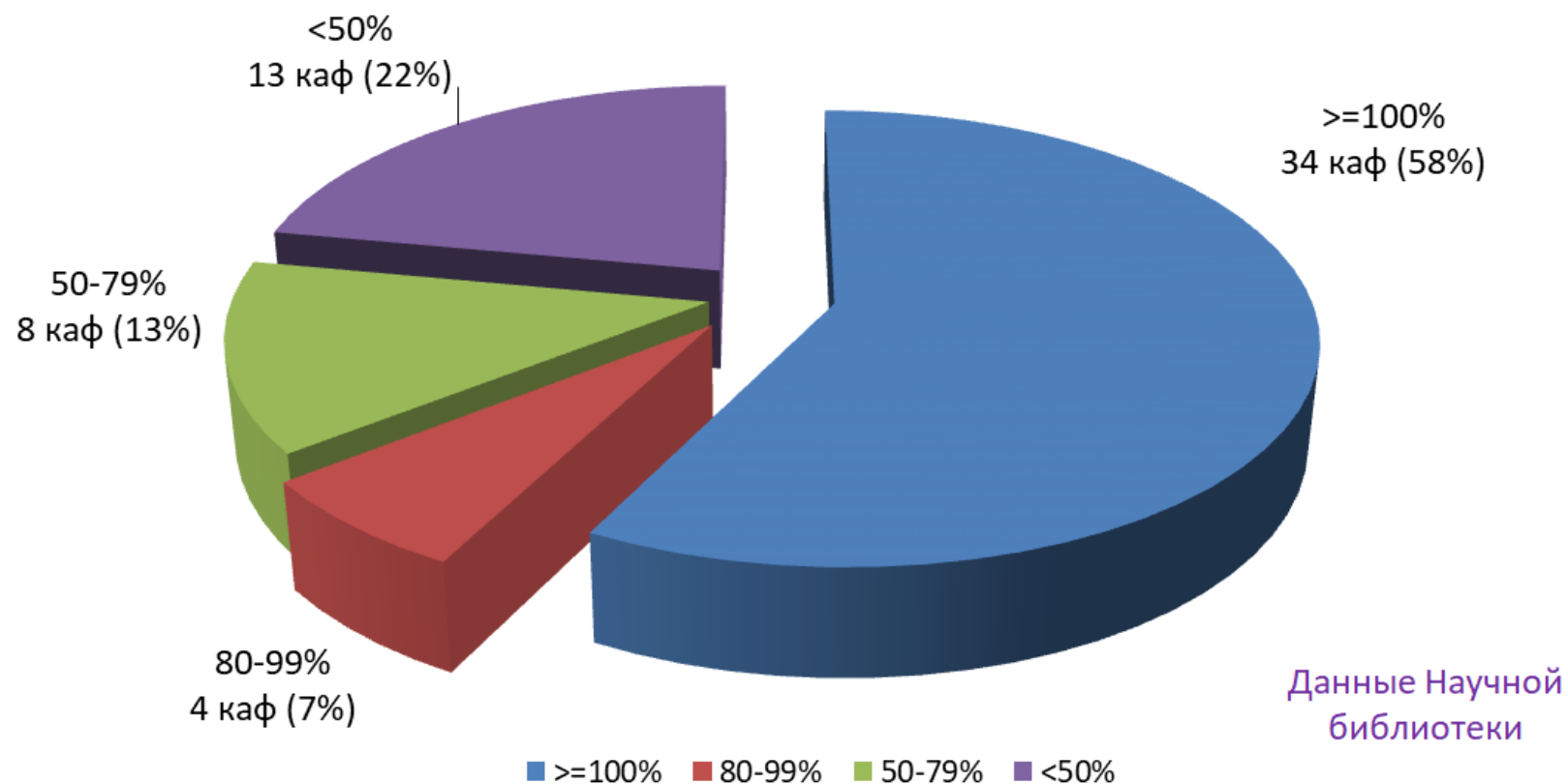
5. Качество учебно-методической работы		
5.1. Справки деканатов о наличии утв. РУПД	Наличие утвержденных РУПД – утверждены РУПД 100% – утверждены менее 100%	Данные деканатов 1 0
5.3. УМП	Наличие учебно-методических материалов (УМП) для обучающихся по дисциплине в целом (по ФГОС3+, ФГОС3++) – количество всего дисциплин – количество обеспеченных УМП дисциплин – % обеспеченности	Данные Научной библиотеки КОЛ-ВО _____ КОЛ-ВО _____ % _____ баллов
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
5.8. Доступ в интернет на образ. портал	Академическая активность студентов на ДК (см. вкладка Управление курсом-Analytics Graphs- Number of active students) –Активности (сумма)/ Активные студенты (сумма) за 15 дней	по всем КДО активность/студенты данные отдела качества



Новые
пункты

5.3. УМП	Наличие учебно-методических материалов (УМП) для обучающихся по дисциплине в целом (по ФГОСЗ+, ФГОСЗ++) – 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 2024



Обеспеченность дисциплин УМП по дисциплине в целом (число УМП/число дисц. (%)) в 2024

Кафедра (13)	Число дисциплин	Число УМП	%
Дерматовенерология	9	4	44%
Урология	5	2	40%
Офтальмология	14	5	36%
Терапевт. стоматология	7	2	29%
Русский и татар. язык	8	2	25%
Мед.и биол. физика	28	5	18%
Общая хирургия	16	2	13%
Биохимия	18	2	11%
Детские инфекции	13	1	8%
Общая гигиена	37	3	8%
Общ. здор. и орг. здрав.	21	0	0%
Физическое воспитание	18	0	0%
Цифров. технол.в здрав.	8	0	0%

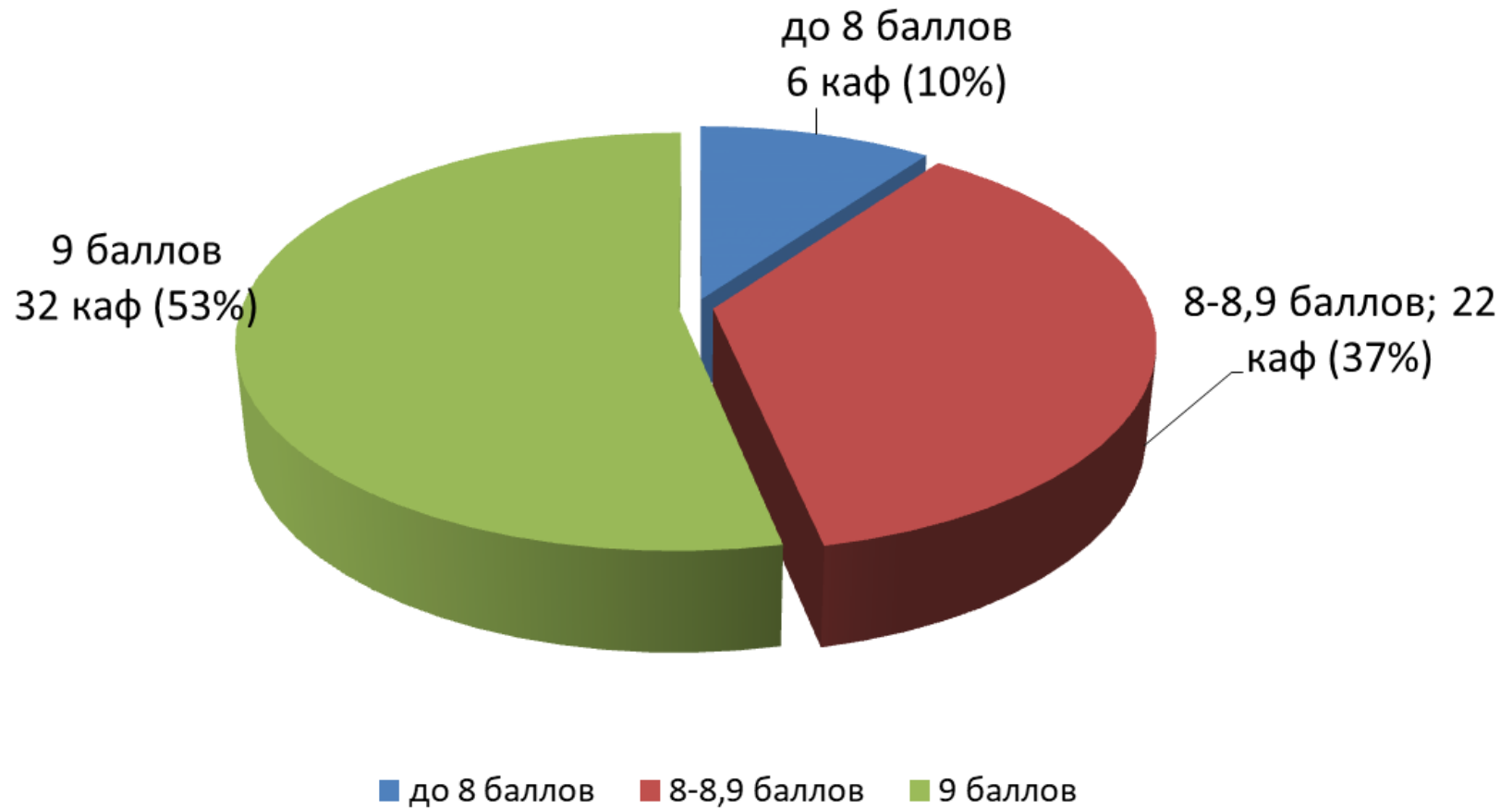
Проверка web-страниц кафедр на сайте вуза

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

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

Оценка наличия информации на web-страницах кафедр официального сайта Казанского ГМУ (2024)



Оценка страниц кафедр на официальном сайте. Число (%) кафедр, выполнивших пункты чек-листа (2024)



5.4. Соответствие информации на странице кафедры сайта КГМУ требованиям (2024 г)

Кафедры, набравшие 7-8 баллов (из 9,0 max) :

1. Биохимии и клинической лабораторной диагностики
2. Микробиологии имени академика В.М. Аристовского
3. Офтальмологии
4. Стоматологии детского возраста

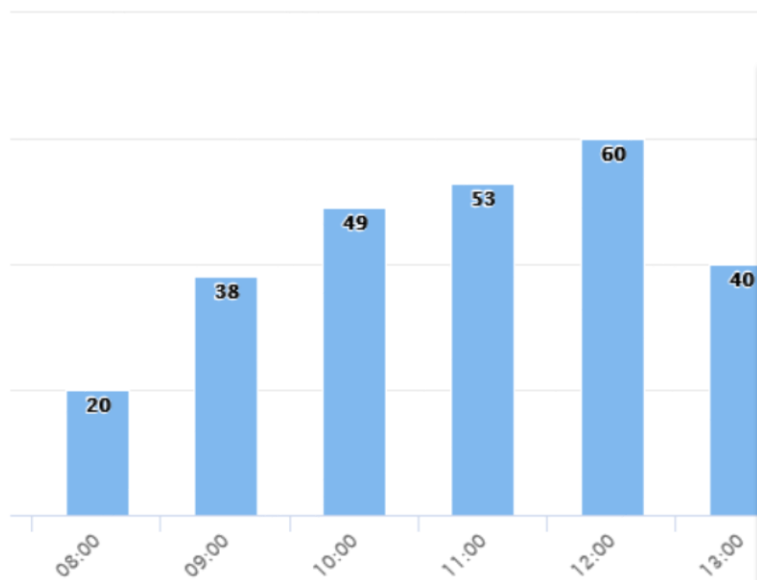
Кафедры, набравшие меньшие баллы:

1. Кафедра семейной медицины -5,6 балла
2. Цифровые технологии в здравоохранении – 3 балла

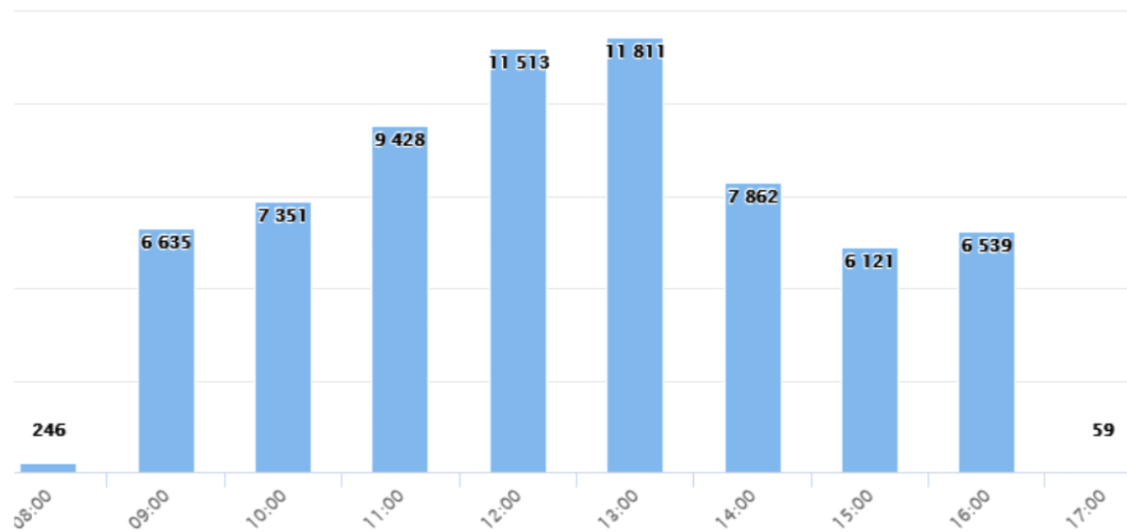
Данные дирекции официального сайта

Оценка академической активности студентов на образовательном портале

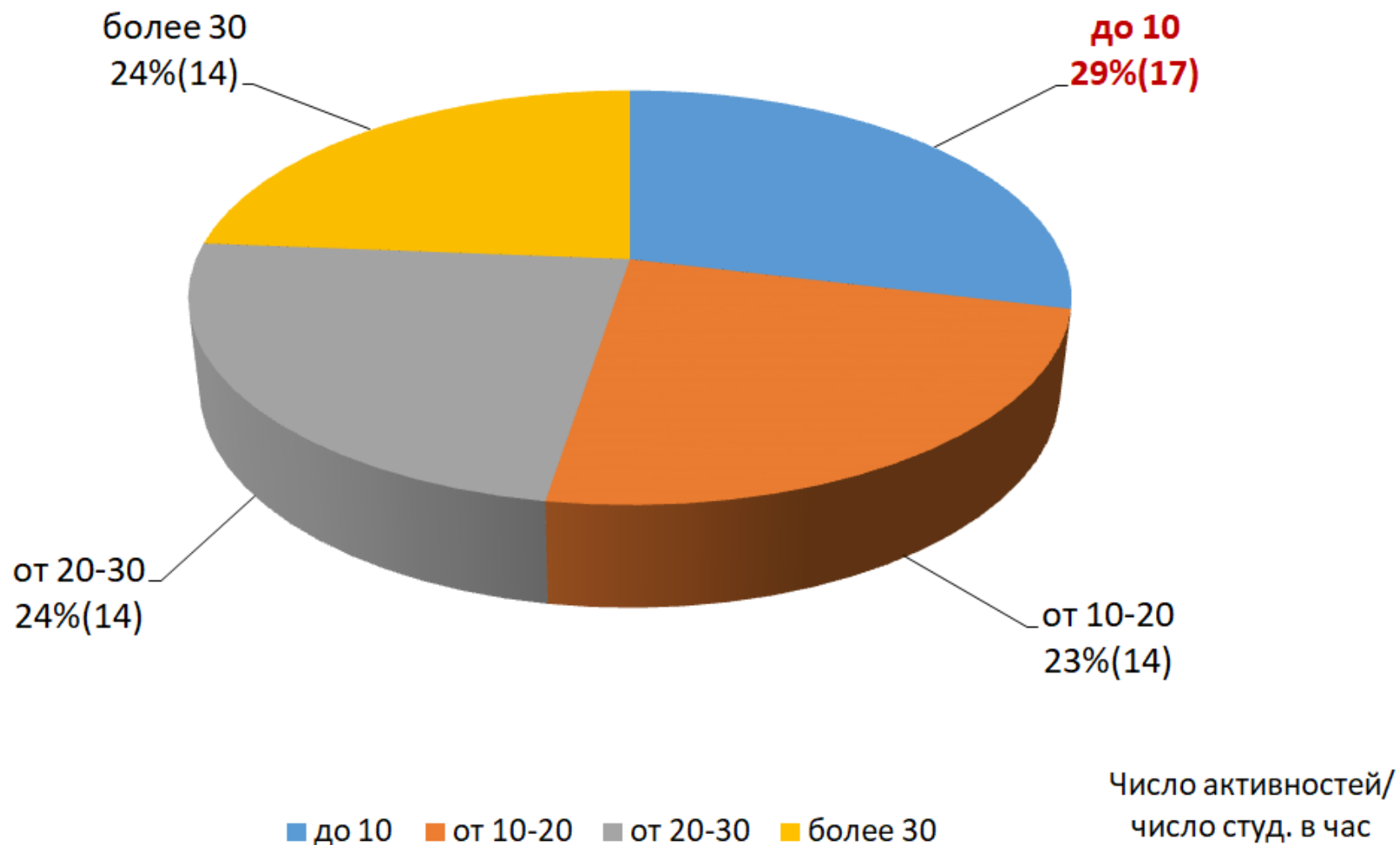
Количество активных студентов



Количество активных действий студентов



Распределение кафедр по академической активности студентов на ДК (2024)



Академическая активность студентов на ДК (2024)

>30 (активность / студ. в час)	
Русского и татарского языков	162,1
Травматология и ортопедия	96,1
Терапевтическая стоматология	65,0
Оториноларингология	52,2
Госпитальная терапия	46,6
Эпидемиология и доказат. медицина	43,3
Эндокринология	41,5
История, философия и социология	39,3
Анестезиол., реаниматол. и мед. катастроф	37,2
Ортопед. стоматология	35,4
Реабилитация и спорт. мед	35,3
Акушер. и гинекол. им. В.С. Груздева	32,0
Симуляционные методы обучения	31,3
Фтизиопульмонология	31,0
Общая и органическая химия	30,0
Психиатрия и мед. психология	30,0

<10 (активность / студ. в час)	
Профилактик. медицина и экология человека	9,3
Судебная медицина	9,1
Латинский язык	8,8
Обществ. здоровье и орг. здрав.	8,8
Фармакология	6,8
Общая хирургия	6,6
Хирургические болезни	6,3
Биохимия и клинич. лабораторная диагностика	5,0
Институт Фармации	4,7
Микробиология	4,4
Клинич. иммунология и аллергология	4,1
Онкология, луч. диагн. и луч. терапия	4,1
Стоматология детского возраста	2,1
Кардиология ФПК и ППС	2,0
Нейрохирургия	2,0
Физическое воспитание и здоровье	1,0
Серд.-сосуд.и эндоваскул. хирургия	1,0

Аудит АУП

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

Деканаты

Чек-лист
Внутреннего аудита деканатов

№	Объект проверки	Леч	Пед	Мпф	Стм	Фрм	ВСО	СР	МБ
1.	Индивидуальные учебные планы обучающихся	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.	Распорядительные акты организации о допуске обучающихся к ГИА по ОПОП ВО за предыдущий учебный год год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
3.	Документы, содержащие сведения о выполнении обучающимися, допущенными к ГИА в предыдущем учебном году, учебного плана или индивидуального учебного плана по соответствующим ОПОП ВО	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
4.	Распорядительные акты организации, устанавливающие сроки проведения ГИА по ОПОП ВО в предыдущем году	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
5.	Утвержденные программы ГИА по ОПОП ВО на текущий учебный год, включая программы гос. экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи гос. экзаменов и (или) защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
6.	Распорядительные акты организации, утверждающие расписание государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций по ОПОП ВО в предыдущем году	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
7.	Утвержденные организацией в предыдущем году составы ГЭК для проведения ГИА по ОПОП ВО, апелляционной комиссии для рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с результатами гос. экзамена по ОПОП ВО и регламенты их работы	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
8.	Копии документов по утверждению председателей ГЭК для проведения ГИА по основным ОПОП ВО на предыдущий год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
9.	Документы о назначении секретарей ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования в предыдущем году	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
10.	Протоколы заседаний ГЭК по проведению ГИА по ОПОП ВО за предыдущий год;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
11.	ЛНА организации, устанавливающие: - образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

№	Объект проверки	<u>Леч</u>	<u>Пед</u>	<u>Мпф</u>	<u>Стм</u>	<u>Фрм</u>	<u>ВСО</u>	<u>СР</u>	<u>МБ</u>
12.	Локальные нормативные акты организации, устанавливающие: - порядок заполнения справок об обучении или о периоде обучения, порядок их учета и выдачи	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
13.	Локальные нормативные акты организации, устанавливающие: - порядок учета, хранения, заполнения, выдачи документов об образовании и (или) о квалификации	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
14.	Документы организации, в которых зафиксирован факт выдачи справок об обучении в текущем году <u>учебный год</u>	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
15.	Документы организации, фиксирующие факт согласования с <u>обучающимися</u> содержания записей, вносимых в приложение документов об образовании и (или) о квалификации за предыдущий год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
16.	Книги регистрации документов об образовании и (или) о квалификации, выданных <u>предыдущем году</u>	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
17.	Распорядительный акт организации о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в федеральную информационную систему	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
18.	Документы, содержащие информацию о результатах освоения <u>обучающимися</u> образовательных программ, в том числе реализуемых с применением электронного обучения	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
19.	Списки учебных групп обучающихся за текущий учебный год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
20.	Документы по проведению в текущем и предыдущем учебном году: текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и ГИА обучающихся (журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные документы)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
21.	Документы организации по зачету результатов <u>обучения</u> по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении профессионального образования за предыдущий учебный год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
22.	Документы организации, подтверждающие факт выдачи студентам зачетных книжек и студенческих билетов	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
23.	Расписания учебных занятий по всем реализуемым образовательным программам для всех форм обучения на <u>предыдущий учебный год</u>	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
24.	Определенные организацией на текущий год темы ВКР для проведения ГИА по ОПОП <u>ВО</u>	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

№	Объект проверки	<u>Леч</u>	<u>Пед</u>	<u>Мпф</u>	<u>Стм</u>	<u>Фрм</u>	<u>ВСО</u>	<u>СР</u>	<u>МБ</u>
25.	ЛНА организации, устанавливающий порядок предоставления обучающемуся (обучающимся) по ОПОП ВО возможности подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
26.	Распорядительные акты организации о закреплении за обучающимися по ОПОП ВО тем ВКР, руководителей и консультантов в текущем году	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
27.	ВКР обучающихся по ОПОП ВО за текущий год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
28.	Отзывы руководителей ВКР о работе обучающихся по ОПОП ВО в период подготовки ВКР за предыдущий год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
29.	Рецензии на ВКР обучающихся по ОПОП ВО за предыдущий год	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
30.	Положение о деканате (актуальная версия), должностные инструкции сотрудников (копии)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
31.	Журналы учета выдачи справок об обучении	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
32.	Протоколы заседания совета факультета	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
33.	Списки студентов по группам	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
34.	Заявления студентов, объяснительные записки, медицинские справки	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
35.	Отчет по сессиям	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
36.	Журнал регистрации зачетных книжек и студенческих билетов	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
37.	Журнал учета выдачи дипломов и приложения к диплому	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
38.	Журнал совещаний со старостами и активом	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
39.	Зачетные книжки (выверенные) 20–30 шт.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
40.	Наличие электронных портфолио студентов	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
41.	Проведены ли корректирующие и предупреждающие мероприятия по результатам предыдущего внутреннего аудита?	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
42.	Наличие всех сведений факультета на официальном сайте вуза	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
43.	Применение механизмов управления и прогнозирования рисками 1. Наличие реестра рисков реализуемых процессов 2. Оценка рисков 3. Наличие карты рисков:	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет

Чек-лист
Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения

Отдел: Приемная комиссия

Дата и время аудита: 06 февраля 2024 г. 13.00 ч.

 Приложение №1

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Объявляет ли образовательная организация высшего образования (далее - организация) прием на обучение по программам <u>бакалавриата</u> , программам <u>специалитета</u> , программам магистратуры при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам (далее - прием)?	Да	нет
2.	Установлены ли организацией сроки приема, за исключением сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, которые устанавливаются организацией в соответствии с <u>пунктом 12</u> Порядка приема N 1076: 1) по программам <u>бакалавриата</u> и программам <u>специалитета</u> : - срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - не позднее 20 июня?	Да	нет
	- срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - не ранее 7 июля и не позднее 20 июля?	Да	нет

Несоответствий по Проверочному листу нет

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

Отдел: Довузовского образования

Дата и время аудита: 19 февраля 2024 г. 11.00 ч.

Проверочный лист Приложение N 9

N 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	Нет
2.	Определены ли локальным нормативным актом организации: - количество обучающихся в объединении по интересам?	Да	Нет
	- возрастные категории обучающихся, входящих в объединение по интересам?	Да	Нет
	- продолжительность учебных занятий в объединении по интересам?	Да	Нет
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?		

Несоответствий по проверочному листу нет

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

Отдел Производственной практики

Дата и время аудита: 1 декабря 2023 г. 10.00 ч.

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
5.	Документы, подтверждающие проведение руководителем практики от профильной организации инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся, осваивающих <u>ОПОП</u>	Да/нет	Имеются частично. Процедура верификации не разработана.
6.	Индивидуальные задания для обучающихся , осваивающих основные профессиональные образовательные программы — высшего образования, выполняемые в период практики в 2022/2023 учебном году;	Да/нет	Указаны в дневниках. Носят общий характер. Возможно большая детализация на базе ДК образовательного портала
7.	Рабочие графики (планы) проведения практик обучающихся, осваивающих <u>ОПОП</u> высшего образования, в том числе совместные рабочие графики (планы) проведения практики обучающихся в профильной организации в 2022/2023 учебном году;	Да/нет	Нет детальных графиков проведения практик по видам. Следует разработать общие подходы детализации

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

Управление по воспитательной работе

⊕ Дата и время аудита: 08.02.2024 10.00

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Наличие Календарного плана мероприятий по воспитательной работе	Да	Нет
2.	Наличие отчета о работе Управления	Да	Нет
3.	Наличие утвержденной Рабочей программы воспитания (ссылка)	Да	Нет
4.	Свидетельства (документы) и % выполнения Календарного плана мероприятий в рамках:	Да	Нет
4.1.	-гражданско-патриотического воспитания	Да	Нет
4.2.	-духовно-нравственного воспитания	Да	Нет
4.3.	-культурно-творческого воспитания	Да	Нет
4.4.	-профилактики социально-негативных явлений (профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их <u>прекурсоров</u> и аналогов и других одурманивающих веществ	Да	Нет

Несоответствий по Чек-листу нет

Чек-лист
Внутреннего аудита административно-управленческого подразделения
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
Отдел: Центр контрактного обучения

Дата и время аудита: 02/11/2023 10.00 ч

Приложение № 7

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1	Обеспечивает ли организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги (далее - организация, исполнитель) физическому и (или) юридическому лицу, оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора?	Да	Нет
1.1	Наличие в Личном деле обучающегося Договора об <u>ОПОУ</u> (в течение 1-го года после заключения)	Да	Нет
1.2	Имеются ли свидетельства Полного оказания услуг	Да	Нет
2	Установлены ли локальным нормативным актом организации основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг?	Да	Нет
2.1	Наличие протоколов заседания комиссии по переводу с платного обучения на бюджет, ведомости об успеваемости		

Несоответствий по проверочному листу нет

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

Отдел: Научная библиотека

Дата и время аудита: 10.11.2023 10.00 ч

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Имеется ли доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям	Да	Нет
2.	Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов	Да	Нет
3.	Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов	Да	Нет
4.	Количество баз данных электронного каталога	Да	Нет
5.	Имеются ли ссылки на электронный образовательный ресурс, к которому обеспечивается доступ обучающихся	Да	Нет
6.	Коэффициент <u>книгообеспеченности</u> по всем дисциплинам <u>ОПОП</u>	Да	Нет

Несоответствий по Чек-листу нет

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

Научный отдел. Диссертационный отдел

Дата и время аудита: 13.02.2024, 10.00 ч

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
1.	Наличие распорядительного акта организации о создании комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с <u>прикреплением для подготовки диссертации;</u>	Да	Нет
2.	Наличие распорядительного акта организации, устанавливающий сроки для приема документов , необходимых для рассмотрения вопроса о <u>прикреплении для подготовки диссертации;</u>	Да	Нет
3.	Наличие и правильность оформления заявления о <u>прикреплении для подготовки диссертации с прилагаемыми документами</u>	Да	Нет
4.	Наличие и правильность оформления личных дел лиц, <u>прикрепленных к организации для подготовки диссертации;</u>	Да	Нет
5	Соответствие договоров о <u>прикреплении для подготовки</u>		

Несоответствий по Чек-листу нет

Аудит. Студенческая канцелярия

Наиболее часто выявляемые несоответствия

Объект проверки	Несоответствие Количество
Дополнительное соглашение к договору о платных <u>ОУ</u> (копия)	отсутствие >90%
Печать о переводах на курс на внутренней стороне титульного листа	отсутствие >70%
Копия приказа (выписка) о назначении научного руководителя и об утверждении темы ВКР	100%
Индивидуальный учебный план (при наличии), после завершения его выполнения	отсутствие у всех (кроме Лечебного ф-та)
Отсутствие документов в ЛД по программам ординатуры (в 2023 г)	100%
Личные дела за 1-2-3 курсы обучения хранятся в приемной комиссии	
Расположение документов в соответствии с описью	отсутствие >90%
Приказы о государственных академических стипендиях, материальной поддержке (отсутствуют в ЛД)	отсутствие >90%
Копия приказа о допуске к <u>ГИА</u>	отсутствие >90%

Соблюдение порядка формирования личных дел обучающихся университета

Комиссия
Бодров А.В., Хабибулина В.Р.,
Яушев М.Ф.

29.01.2024

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

Отдел ПКиППС

⊕ Дата и время аудита: 14.02.2024, 10.00 ч

№	Объект проверки	Наличие Да/нет	Выявленные несоответствия требованиям
	Приложение N 16 Проверочный лист		
1.	Представлено ли организацией дополнительного профессионального образования/ образовательной организацией высшего образования в структуре программы повышения квалификации описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения?	Да	Нет
2.	Представлено ли организацией в структуре программы профессиональной переподготовки: - характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации? - характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы?	Да	Нет

Несоответствий по Проверочному листу нет

18.	Номенклатура дел		В связи с изменением статуса – создание института Дополнительного образования необходимо актуализировать Номенклатуру дел
18.1.	Протоколы заседаний, постановления квалификационных комиссий		
18.2.	Протоколы заседаний методического совета факультета		
18.3.	Приказы и нормативные документы Министерства здравоохранения Российской Федерации		
18.4.	Приказы, распоряжений ректора, проректоров вуза о работе факультета		
18.5.	Типовые дополнительные профессиональные программы		
18.6.	Положение о <u>ФПК</u> и профессиональной подготовки специалистов. Копия		
18.7.	Должностные инструкции. Копии		
18.8.	Учебные планы, задания		
18.9.	Годовой план работы факультета повышения квалификации		
18.10.	Годовые статистические отчеты по основной деятельности		
18.11.	Отчет о работе методического совета факультета		
18.12.	Отчет по циклам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников		

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

Отдел: Аспирантуры и докторантуры

Дата и время аудита: 09 февраля 2024 г. 13.00 ч.

Проверочный лист Приложение N 22, 23

N п/п	Список контрольных вопросов	Да/нет	Примечание
	Приложение № 22		
	Приложение 23		
10.	Пронумеровываются ли листы книги регистрации?	Нет	Нарушен порядок нумерации страниц Журнала. Страницы не прошиты.
11.	Прошнуровывается ли книга регистрации?	Нет	
12.	Скрепляется ли книга регистрации печатью организации с указанием количества листов в книге регистрации?	Да	Нет

На сайте университета (приказах по ГИА) в разделе «Образование» по ряду программ аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО в графах «Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей», «Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей» приведены неверные сведения (выборочно):

-1.5.4. Биохимия; 3.1.3. Оториноларингология; 3.3.2. Патологическая анатомия; 3.4.1. Промышленная фармация

Управление рисками

Подразделение	Наличие реестра рисков реализуемых процессов	Оценка рисков	Карта анализа причин и последствий рисков
Научный отдел	Да	Да	Нет
Диссертационный отдел	Да	Да	Нет
Отдел аспирантуры	Да	Да	Нет
Научная библиотека	Да	Да	Нет
Центр контрактного обучения	Нет	Нет	Нет
Отдел <u>довузовского образования</u>	Да	Нет	Нет
Отдел учебно-производственной практики	Да	Да	Нет
Отдел <u>ПКППС</u>	Нет	Нет	Нет
Приемная комиссия	Нет	Нет	Нет
Учебно-методическое управление	Да	Да	Нет
Управление по воспитательной работе	Да	Да	Нет
Деканаты			
Лечебный факультет	Нет	Нет	Нет
Педиатрический факультет	Нет	Нет	Нет
Медико-проф. факультет	Да	Да	Да
Стоматологический факультет	Нет	Нет	Нет
Фармацевтический факультет	Да	Да	Нет
Факультет Соц. работы	Да	Да	Да
Факультет <u>ВСО</u>	Да	Да	Да
Медико-биологический факультет	Нет	Нет	Нет
Факультет иностранных студентов	Да	Да	Да

Спасибо !