Уважаемый председатель, уважаемые члены ЦКМС!

Представляю вашему вниманию отчёт по внутреннему аудиту СМК в 2016 г. кафедр-клиник Института стоматологии НОЦ ИнСтом ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.

Согласно приказа ректора № 534 осн. от 20 09.2016 г. «О проведении внутреннего аудита и проверки освоения практических навыков у обучающихся на кафедрах ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России»; и плану-графику внутреннего аудита, руководствуясь СТО СМК 9.2.01-16 «Внутренние аудиты» на кафедрах был проведен внутренний аудит.

Результаты внесены в протоколы установленной формы с балльной оценкой показателей и в карты экспертной оценки проведения практического занятия. Проведена статистическая обработка результатов аудита, абсолютные данные переведены в относительные показатели (%), что позволяет сопоставить результаты 2015 г. на различных кафедрах по сравнению с 2015 г.

Результаты проверки номенклатуры дел на соответствие требованиям СТО СМК 4.2.03-12 «Делопроизводство и контроль исполнения документов» и МИ СМК 4.2.10-12, выпуск 3 «Общие требования к составлению номенклатуры дел кафедры» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты проверки номенклатуры дел на соответствие требованиям СМК 4.2.03-12 и МИ СМК 4.2.10-12 (в %)

Шифр кафедры	**Наименование кафедры**	**2015 г.**	**2016г.**	**Несоответствия в папках**
Институт стоматологии – НОЦ ИС				
10-06-01	Кафедра-клиника хирургической стоматологии	97	100	нет
10-06-02	Кафедра-клиника ортопедической стоматологии	91	98	5, 30
10-06-03	Кафедра-клиника стоматологии детского возраста и ортодонтии	100	100	нет
10-06-04	Кафедра-клиника стоматологии ИПО	100	100	нет
10-06-05	Кафедра-клиника челюстно-лицевой хирургии	100	100	нет
10-06-06	Кафедра-клиника терапевтической стоматологии	100	100	нет
В среднем за год по институту		98% (+2%)	99,7% (+1,7%)	

Выводы:

В делопроизводстве кафедр в течение года отмечается положительная динамика (кафедра-клиника ортопедической стоматологии, кафедра-клиника хирургической стоматологии) по качеству ведения дел.

Неудовлетворительное содержание номенклатуры дел на кафедрах (менее 70%) не наблюдается.

© ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

В ходе аудита, параллельно с номенклатурой дел кафедр, была проведена проверка документов СМК, в результате чего можно сделать вывод, что в целом документация по СМК ведется на всех кафедрах. Были также отмечены общие замечания:

- на 1 кафедре нет графика проведения взаимных посещений лекций и практических занятий;
- на 1 кафедре нет плана по НИР за последние два года.

Предложения:

Все уведомления и несоответствия доведены до сведения заведующих кафедрами, завучей и уполномоченных по качеству. Корректирующие действия рекомендовано провести до 29.12.2016 г.

Начальник отдела управления качеством подготовки специалистов Р.Г. Буянкина

12.10.2016г.

© ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России