

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

**ПРИКАЗ**

15 сентября 2023 г.

№ 366/о

О проведении внутренних аудитов системы менеджмента качества  
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2023-2024 учебном году

1. Утвердить Программу проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2023-2024 учебный год (Приложение к настоящему приказу).
2. Утвердить состав действующих внутренних аудиторов системы менеджмента качества в соответствии с Программой проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2023-2024 учебный год (Приложение к настоящему приказу).
3. Провести внутренние аудиты системы менеджмента качества структурных подразделений и должностных лиц колледжа в соответствии с утвержденной Программой проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2023-2024 учебный год.
4. Ответственность за управление и выполнение Программы проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2023-2024 учебный год, предоставление отчетной документации по итогам ее выполнения возложить на Гагарину С.Г., начальника отдела по управлению качеством образования.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Г.Е. Генералова

Гагарина С.Г.

Приложение  
к приказу от " \_15\_ " сентября 2023 г. № \_366/O\_

**Программа проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества  
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»  
на 2023-2024 учебный год**

**Цель внутренних аудитов:** определение соответствия деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в области качества и ее результатов запланированным мероприятиям, требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и внутренним нормативным документам колледжа к системе менеджмента качества и ее процессам.

**Методы проведения внутренних аудитов:** опрос персонала, запрос документов, анализ документации, наблюдение за выполняемой работой.  
Отчетность: результаты проведения внутренних аудитов СМК отражаются в отчете о работе отдела по УКО, отчете о функционировании СМК деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".

| № п/п | Объект проверки:<br>(процесс/подразделение)                                    | Критерии проверки:<br>требования применимых<br>внутренних, внешних<br>нормативных документов, ISO<br>9001:2015: | Группа аудита<br>(главный аудитор<br>и/или аудитор) | Проверяемое<br>должностное лицо/<br>подразделение | Месяц           | Отметка о<br>выполнении<br>и | Реквизиты<br>протокола о<br>проведении<br>аудита<br>(№, дата) | Соответствие СМК<br>установленным<br>требованиям<br>(соответствует / не<br>соответствует) |
|-------|--|---|---|---|-----------------|------------------------------|---|---|
| 1.    | Отдел кадров   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6,<br>7.1.2, 7.2, 7.5, 10.2, 10.3  | Баева О.А.<br>Гагарина С.Г.                         | Бирюкова О.В.                                     | Октябрь<br>2023 |                              |   |   |
| 2.    | Служба охраны труда  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.3,<br>7.1.4, 7.5, 8.5.1, 9.1.3, 10.2,<br>10.3                                      | Кизина И.В.<br>Баева О.А.                           | Сарайкин В.Е.                                     | Ноябрь<br>2023  |                              |   |   |
| 3.    | Отдел материально-<br>технического снабжения                                   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.3,<br>7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4,<br>9.1.3, 10.2, 10.3                         | Гагарина С.Г.<br>Чудина Т.Н.                        | Тихонов В.В.                                      | Ноябрь<br>2023  |                              |   |   |
| 4.    | Отдел по<br>профессиональной<br>ориентации и<br>трудоустройству<br>выпускников | 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 6, 7.2, 7.3<br>7.4, 7.5, 8.2.1, 8.5.3, 9.1,<br>10   | Гагарина С.Г.                                       | Сарайкина Е.М.                                    | Ноябрь<br>2023  |                              |   |   |
| 5.    | Заместитель директора по<br>ПОиДПО   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 7.5, 8.1,<br>8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1,<br>10.2, 10.3                                 | Гагарина С.Г.<br>Баева О.А.                         | Краснова Л.Н.                                     | Декабрь<br>2023 |                              |   |   |

| 6.    | Отдел ПО и ДПО                                     | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3                    | Гагарина С.Г.<br>Баева О.А.                      | Силкин Д.С.                                    | Декабрь 2023 |                        |   |   |
|-------|--|--|--|--|--------------|------------------------|---|---|
| № п/п | Объект проверки:<br>(процесс/подразделение)        | Критерии проверки:<br>требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:               | Группа аудита<br>(главный аудитор и/или аудитор) | Проверяемое должностное лицо/<br>подразделение | Месяц        | Отметка о выполнении и | Реквизиты протокола о проведении аудита (№, дата) | Соответствие СМК установленным требованиям (соответствует / не соответствует) |
| 7.    | Учебно-методическое объединение преподавателей № 1 | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Крутова И.В.                                     | Мозгунова Е.А.                                 | Декабрь 2023 |                        |   |   |
| 8.    | Учебно-методическое объединение преподавателей № 2 | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Черненко М.В.<br>Чудина Т.Н.                     | Серебрякова Л.В.                               | Декабрь 2023 |                        |   |   |
| 9.    | Учебно-методическое объединение преподавателей № 3 | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Черненко М.В.<br>Чудина Т.Н.                     | Малогина Е.К.                                  | Декабрь 2023 |                        |   |   |
| 10.   | Документовед, секретарь руководителя               | п. 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.2, 10.3  | Гагарина С.Г.<br>Чудина Т.Н.                     | Маринина Н.Е.,<br>Макевнина М.Н.               | Декабрь 2023 |                        |   |   |
| 11.   | Отделение №1 по специальности                      | 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 9.1.3, 10.2, 10.3                      | Покателова Т.Н.<br>Гагарина С.Г.                 | Медведева Ю.В.                                 | Январь 2024  |                        |   |   |
| 12.   | Отделение № 2 по специальности                     | 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 9.1.3, 10.2, 10.3                      | Мозгунова Е.А.<br>Нилова Л.Г.                    | Егорова А.А.                                   | Январь 2024  |                        |   |   |
| 13.   | Отделение № 3 по специальности                     | 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 9.1.3, 10.2, 10.3                      | Мозгунова Е.А.<br>Нилова Л.Г.                    | Кузнецова Е.А.                                 | Январь 2024  |                        |   |   |
| 14.   | Отделение № 4 по специальности                     | 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 9.1.3, 10.2, 10.3                      | Покателова Т.Н.<br>Гагарина С.Г.                 | Чуйкова Н.И.                                   | Январь 2024  |                        |   |   |

| 15.      | Общежитие   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5.1, 8.5.3, 9.1.2, 10.2, 10.3                           | Мичурина Н.А.<br>Гагарина С.Г.                   | Потоловская<br>О.А.                               | Январь<br>2024  |                              |   |   |
|----------|---|--|--|---|-----------------|------------------------------|---|---|
| №<br>п/п | Объект проверки:<br>(процесс/подразделение)                                     | Критерии проверки:<br>требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:               | Группа аудита<br>(главный аудитор и/или аудитор) | Проверяемое<br>должностное лицо/<br>подразделение | Месяц           | Отметка о<br>выполнении<br>и | Реквизиты<br>протокола о<br>проведении<br>аудита<br>(№, дата) | Соответствие СМК<br>установленным<br>требованиям<br>(соответствует / не<br>соответствует) |
| 16.      | Заместитель директора по профессиональному образованию                          | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3  | Баева О.А.<br>Кизина И.В.                        | Покателова Т.Н.                                   | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 17.      | Заместитель директора по научно-методической работе                             | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3  | Медведева Ю.В.<br>Сарайкина Е.М.                 | Черненко М.В.                                     | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 18.      | Научно-методический отдел   | п. 6.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10  | Медведева Ю.В.<br>Сарайкина Е.М.                 | Черненко М.В.                                     | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 19.      | Учебно-методическое объединение преподавателей № 4                              | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Мозгунова Е.А.<br>Нилова Л.Г.                    | Грицаенко Д.В.                                    | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 20.      | Учебно-методическое объединение преподавателей № 5                              | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Мичурина Н.А.<br>Стулова Т.В.                    | Подуруева М.В.                                    | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 21.      | Учебно-методическое объединение преподавателей № 6                              | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Гагарина С.Г.<br>Чудина Т.Н.                     | Аглиулова Е.В.                                    | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 22.      | Архивариус  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 8.5, 9.1.3, 10.2  | Стулова Т.В.                                     | Блинова Е.Н.                                      | Февраль<br>2024 |                              |   |   |
| 23.      | Заместитель директора по практическому обучению                                 | п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 5.4.2, 7.4, 7.5, 9.1, 10   | Гагарина С.Г.<br>Кизина И.В.                     | Мичурина Н.А.                                     | Март 2024       |                              |   |   |
| 24.      | Отдел практики  | п. 5.1.2, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.5, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2.   | Гагарина С.Г.<br>Кизина И.В.                     | Жаднова И.В.                                      | Март 2024       |                              |   |   |
| 25.      | Учебный отдел / начальник учебного отдела, учебная часть, диспетчеры, лаборанты | 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3  | Гагарина С.Г.<br>Сарайкина Е.М.                  | Троян И.С.  | Март 2024       |                              |   |   |

|       |   |  |  |  |             |                        |   |   |
|-------|---|--|--|--|-------------|------------------------|---|---|
| 26.   | Учебно-методическое объединение преподавателей № 7  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Мичурина Н.А.<br>Стулова Т.В.                    | Мелешко Е.А.                                   | Март 2024   |                        |   |   |
| № п/п | Объект проверки:<br>(процесс/подразделение)         | Критерии проверки:<br>требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:               | Группа аудита<br>(главный аудитор и/или аудитор) | Проверяемое должностное лицо/<br>подразделение | Месяц       | Отметка о выполнении и | Реквизиты протокола о проведении аудита (№, дата) | Соответствие СМК установленным требованиям (соответствует / не соответствует) |
| 27.   | Учебно-методическое объединение преподавателей № 8  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Мичурина Н.А.<br>Стулова Т.В.                    | Файзулина Р.В.                                 | Март 2024   |                        |   |   |
| 28.   | Учебно-методическое объединение преподавателей № 9  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Мичурина Н.А.<br>Стулова Т.В.                    | Коцюба А.Н.                                    | Март 2024   |                        |   |   |
| 29.   | Заместитель директора по ВСР                        | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3        | Гагарина С.Г.                                    | Кузнецова О.А.                                 | Апрель 2024 |                        |   |   |
| 30.   | Отдел ВСР   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 5.3, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3      | Гагарина С.Г.<br>Чудина Т.Н.                     | Чистякова Е.В.                                 | Апрель 2024 |                        |   |   |
| 31.   | Отдел по УКО  | 4, 5.2, 5.3, 6, 7.4, 7.5, 8.2, 9, 10   | Кизина И.В.                                      | Гагарина С.Г.                                  | Апрель 2024 |                        |   |   |
| 32.   | Директор  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   | Покателова Т.Н.                                  | Генералова Г.Е.                                | Апрель 2024 |                        |   |   |
| 33.   | Учебно-методическое объединение преподавателей № 10 | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Мозгунова Е.А.<br>Нилова Л.Г.                    | Багнова В.А.                                   | Апрель 2024 |                        |   |   |
| 34.   | Учебно-методическое объединение преподавателей № 11 | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3 | Гагарина С.Г.                                    | Воронина С.А.                                  | Апрель 2024 |                        |   |   |
| 35.   | Отдел библиотеки                                    | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5, 9.1.3, 10.2, 10.3                           | Мичурина Н.А.<br>Стулова Т.В.                    | Афанасьева В.Н.                                | Май 2024    |                        |   |   |

|       |  |   |  |  |           |                      |   |   |
|-------|--|---|--|--|-----------|----------------------|---|---|
| 36.   | Контрактный управляющий, специалист по закупкам  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.5, 8.4, 10.2, 10.3   | Сарайкина Е.М.                                   | Моисеева Р.Д.                                  | Май 2024  |                      |   |   |
| № п/п | Объект проверки:<br>(процесс/подразделение)  | Критерии проверки:<br>требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:          | Группа аудита<br>(главный аудитор и/или аудитор) | Проверяемое должностное лицо/<br>подразделение | Месяц     | Отметка о выполнении | Реквизиты протокола о проведении аудита (№, дата) | Соответствие СМК установленным требованиям (соответствует / не соответствует) |
| 37.   | Отдел информации   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 7.5, 10.2, 10.3   | Мозгунова Е.А.<br>Нилова Л.Г.                    | Сиськов С.В.                                   | Май 2024  |                      |   |   |
| 38.   | Юрисконсульт   | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 10.2, 10.3  | Сарайкина Е.М.                                   | Жирков В.В.                                    | Май 2024  |                      |   |   |
| 39.   | Планово-экономический отдел  | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 8.2, 10.2, 10.3  | Сарайкина Е.М.<br>Чудина Т.Н.                    | Начальник ПЭО                                  | Июнь 2024 |                      |   |   |
| 40.   | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 5.3, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3 | Гагарина С.Г.<br>Чудина Т.Н.                     | Кизина И.В.                                    | Июнь 2024 |                      |   |   |

Начальник отдела по управлению качеством образования  
15 сентября 2023 г.

С.Г. Гагарина