

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

**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: (процесс/подразделение)	Критерии проверки: требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:	Группа аудита (главный аудитор и/или аудитор)	Проверяемое должностное лицо/ подразделение	Месяц	Отметка о выполнени и	Реквизиты протокола о проведении аудита (№, дата)	Соответствие СМК установленным требованиям (соответствует / не соответствует)
1.	Отдел кадров	4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6, 7.1.2, 7.2, 7.5, 10.2, 10.3	Баева О.А. Гагарина С.Г.	Бирюкова О.В.	Октябрь 2023			
2.	Служба охраны труда	4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.5.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	Кизина И.В. Баева О.А.	Сарайкин В.Е.	Ноябрь 2023			
3.	Отдел материально- технического снабжения	4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.3, 10.2, 10.3	Гагарина С.Г. Чудина Т.Н.	Тихонов В.В.	Ноябрь 2023			
4.	Отдел по профессиональной ориентации и трудоустройству выпускников	4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 6, 7.2, 7.3 7.4, 7.5, 8.2.1, 8.5.3, 9.1, 10	Гагарина С.Г.	Сарайкина Е.М.	Ноябрь 2023			
5.	Заместитель директора по ПОиДПО	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	Гагарина С.Г. Баева О.А.	Краснова Л.Н.	Декабрь 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. Баева О.А.	Силкин Д.С.	Декабрь 2023			
№ п/п	Объект проверки: (процесс/подразделение)	Критерии проверки: требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:	Группа аудита (главный аудитор и/или аудитор)	Проверяемое должностное лицо/ подразделение	Месяц	Отметка о выполнении	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. 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. 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. Чудина Т.Н.	Маринина Н.Е., 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. 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. 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. 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. 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. Гагарина С.Г.	Потоловская О.А.	Январь 2024			
№ п/п	Объект проверки: (процесс/подразделение)	Критерии проверки: требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:	Группа аудита (главный аудитор и/или аудитор)	Проверяемое должностное лицо/ подразделение	Месяц	Отметка о выполнении	Реквизиты протокола о проведении аудита (№, дата)	Соответствие СМК установленным требованиям (соответствует / не 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. Кизина И.В.	Покателова Т.Н.	Февраль 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. Сарайкина Е.М.	Черненко М.В.	Февраль 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. Сарайкина Е.М.	Черненко М.В.	Февраль 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. Нилова Л.Г.	Грицаенко Д.В.	Февраль 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. Стулова Т.В.	Подуруева М.В.	Февраль 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. Чудина Т.Н.	Аглиулова Е.В.	Февраль 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 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. 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. 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. 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. Стулова Т.В.	Мелешко Е.А.	Март 2024			
№ п/п	Объект проверки: (процесс/подразделение)	Критерии проверки: требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:	Группа аудита (главный аудитор и/или аудитор)	Проверяемое должностное лицо/ подразделение	Месяц	Отметка о выполнении	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. 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. 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. 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. 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. 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: (процесс/подразделение)	Критерии проверки: требования применимых внутренних, внешних нормативных документов, ISO 9001:2015:	Группа аудита (главный аудитор и/или аудитор)	Проверяемое должностное лицо/ 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. 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. 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. Чудина Т.Н.	Кизина И.В.	Июнь 2024			

Начальник отдела по управлению качеством образования
15 сентября 2023 г.

С.Г. Гагарина