|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| emblem | РГП на ПХВ «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» МЗСР РК  Центр стратегического планирования, система менеджмента качества и  развития кадровых ресурсов | 044/21/10(5)  Стр.1 из 1 |
| Отчет ВА |

**«О результатах планового внутреннего аудита**

**в подразделениях ЮКГФА за II-е полугодие 2014-2015 учебного года и готовности вуза к Ресертификационному аудиту»**

Внутренние аудиты (ВА) проводились в структурных подразделениях и на учебных кафедрах в соответствии с утвержденным графиком проведения ВА. На кафедрах и в деканатах ВА проводятся 2 раза в год, в структурных подразделениях АУП - ВА проводится 1 раз в год в соответствии с внутренним стандартом ЮКГФА «Проведение внутренних аудитов».

С 23 февраля по 22 мая проходит плановый внутренний аудит, который проводят сформированные согласно приказу ректора 3 группы аудиторов, имеющие сертификаты внутренних аудиторов. Предварительно в каждом полугодии с внутренними аудиторами проводился семинар, были розданы программы плановых ВА для подразделений АУП, деканатов и учебных кафедр. Для аудиторов была подготовлена соответствующая бланочная форма (программа ВА, форма записи аудиторов и отчеты о проведении аудита).

Проверены следующие структурные подразделения:

Общий отдел, Отдел учета, мониторинга и развития кадровых ресурсов, БИЦ, КТИЦ, КДЛ, УКСО, ФНПР, НКО, Отдел ПВО, Студенческий отдел, Отдел по воспитательной работе, Офис регистратора + приемная комиссия, УМЦ + метод кабинет, Деканат медицинского факультета, Деканат фармацевтического факультета, Деканат ФПСсТПО, Отдел доказательной медицины, Ученый Совет – в ходе планового внутреннего аудита в указанной области в документации и деятельности значительные отклонения не выявлены. Мелкие замечания были устранены в 3-х дневный срок.

На кафедрах общим замечанием было неполное выполнение плана подготовки УМЛ.

По результатам проверки составлены протоколы ВА, отчеты и переданы всем подразделениям. В подразделениях и на кафедрах, где прошел плановый внутренний аудит существенных замечаний, включаемых в формы записи, не от мечены. Мелкие замечания были устранены в 3-х дневной срок.

Подводя итоги проверки подразделений, можно говорить об улучшении работы по СМК. ППС подразделений хорошо осведомлены с правилами СМК, выполняются все требования.

Таким образом, следует отметить, что СМК функционирует на кафедрах результативно, повысилась исполнительская дисциплина, упорядочилось документоведение, планы работы подразделений стали составляться с указанием конкретных показателей и с тенденцией на улучшение качества работы.

Подводя итоги проверки подразделений, можно утверждать, что все требования СТ РК 9001-2009 и МС ИСО 9001-2008 выполняются.

Ресертификационный аудит со стороны сертификационного органа состоится 22-26 июня 2015 года. Программа Ресертификационного аудита представлена всем подразделением.

**Начальник Центра СПСМКРКР, доцент Б.О. Торланова**