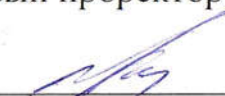


УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор УО «ГрГМУ»


А.В.Болтач
« 11 » _____ 2023

ОТЧЁТ
о мероприятиях по устранению проблемных областей системы менеджмента качества,
обнаруженных при проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества 2022/2023 учебного года
(02.03.2023-27.04.2023) в УО «ГрГМУ»

№ п.п	Содержание несоответствия (аспекта для улучшений)	СТБ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015	Корректирующее действие	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2		4	5	6	7
Выявленные несоответствия						
1	В индивидуальных планах преподавателей в разделе «Воспитательная работа» нет конкретных мероприятий по данному направлению, отметок о выполнении, не разработаны запланированные тематические мероприятия по направлениям ИВР	8.5.3. 8.5.4	Актуализировать раздел «Воспитательная работа» индивидуальных планов ППС кафедры	До 15.09.2023	Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Григоревич В.В.	
Аспекты для улучшения						
1	Для определения степени удовлетворенности студентов чтением лекций приглашенными лекторами из других вузов, летней практикой за рубежом и т.д. в рамках сетевого взаимодействия необходимо постоянное проведение мониторинга, анализ и оценивание	8.2.3 9.1.2	Запланировать маркетинговые исследования для определения степени удовлетворенности студентов, проведение мониторинга удовлетворенности с последующим анализом и оцениванием	До следующего аудита	Декан лечебного факультета Кудло В.В.	

2	Для определения степени удовлетворенности студентов чтением лекций приглашенными лекторами из других вузов, летней практикой за рубежом и т.д. в рамках сетевого взаимодействия необходимо постоянное проведение мониторинга, анализ и оценивание	8.2.3 9.1.2	Запланировать маркетинговые исследования для определения степени удовлетворенности студентов, проведение мониторинга удовлетворенности с последующим анализом и оцениванием	До следующего аудита	Декан педиатрического факультета Гурин А.Л.	
3	Необходимость в расширении площадей деканата	7.1.3	Рассмотреть возможность в расширении площадей деканата	До следующего аудита	Декан медико-психологического факультета Бойко С.Л.	
4	В протоколах заседания нет контроля за выполнением ранее принятых решений, формальное ведение и оформление части протоколов	7.5.2.	В протоколах заседания кафедры отражать выполнение ранее принятых решений, осуществлять ведение и оформление протоколов согласно установленным правилам	До следующего аудита	Заведующий кафедрой общей и биоорганической химии Болтromeюк В.В.	
5	С целью перспективного функционирования и развития научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедры необходимо управление подготовкой кадров высшей квалификации	7.1.2	Рассмотреть перспективу в подготовке аспирантов и соискателей в 2023/2024 уч.году	До следующего аудита	Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Алексо Е.Н.	
6	При планировании целевого показателя «Процент сотрудников кафедры, принявших участие в государственных праздниках, мероприятиях к юбилейным датам в стране, в университете, на кафедре» на 2023/2024 уч. год увеличить плановый показатель	9.1.1	Увеличить плановый показатель «Процент сотрудников кафедры, принявших участие в государственных праздниках, мероприятиях к юбилейным датам в стране, в университете, на кафедре» в 2023/2024 уч. году	До следующего аудита	Заведующий кафедрой патологической физиологии им. Д.А.Маслакова Максимович Н.Е.	
7	В плане повышения квалификации ППС на 5 лет не запланировано повышение квалификации отдельных преподавателей кафедры	7.2	Запланировать курсы повышения квалификации для отдельных преподавателей кафедры отдела на 2024 год	До следующего аудита	Заведующий кафедрой биологической химии Лелевич В.В.	

8	Необходимо оснащение учебных комнат кафедры телекоммуникационным оборудованием для проведения учебных занятий и мероприятий по воспитательной работе	7.1.3	Подать ходатайство руководству о необходимости оснащения учебных комнат кафедры телекоммуникационным оборудованием для проведения учебных занятий и мероприятий по воспитательной работе, подать заявку кафедры для включения в план закупок на 2024 год	До следующего аудита	Заведующий кафедрой фармакологии им. М.В.Кораблева Козловский В.И.	
9	Для размещения информации по организации образовательного и воспитательного процессов на кафедре необходимы стенды на всех базах кафедры	7.1.5	Организовать работу по приобретению стендов для размещения информации по организации образовательного и воспитательного процессов на базах кафедры	До следующего аудита	Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Григоревич В.В.	
10	Необходим ремонт душевых комнат для лиц женского пола	10.1	Запланировать ремонт гигиенических помещений общежития, подать ходатайство руководству о необходимости проведения ремонта	До следующего аудита	Начальник ОВРСМ Михеева А.Л. Воспитатель общежития № 3 Мисюля Е.А.	
11	Необходима замена матрасов кроватных в количестве 300 шт. в связи с приходом в ненадлежащий вид, установка видеонаблюдения в аудиториях для самоподготовки	7.1.4	Обновить материально-техническую базу общежития (подать заявку на закупку матрасов, ходатайство о необходимости видеонаблюдения в аудиториях для самоподготовки)	До следующего аудита	Начальник ОВРСМ Михеева А.Л. Воспитатель общежития № 4 Каранина Ю.Н.	
12	Для обеспечения функционирования редакционно-издательской деятельности необходимо улучшить материально-техническую базу (ремонт каб.111, доукомплектование каб.109 стеллажами для хранения)	7.1.3	Рассмотреть возможность ремонт кабинета каб.111, доукомплектование кабинета стеллажами для хранения каб.109 с включением в план ремонтов и закупок на 2024 год	До следующего аудита	Начальник редакционно-издательского отдела Ходыко Г.М.	

13	Разработать систему учета разработки дизайнерской продукции (время на дизайн, верстку, издание и т.д.) в электронном виде	6.3	Согласовать с руководством о разработке системы учета разработки дизайнерской продукции (время на дизайн, верстку, издание и т.д.) в электронном виде	До следующего аудита	Начальник редакционно-издательского отдела Ходыко Г.М.	
14	Необходим ремонт в читальном зале (2 этаж главного корпуса)	7.1.3	Запланировать проведение ремонта в читальном зале библиотеки главного корпуса с включением в план ремонтов на 2024 год	До следующего аудита	Заведующий библиотекой Лукашевич Л.С.	
15	Для эффективного выполнения Плана реализации концепции информатизации на 2021-2025 г.г. рассмотреть возможность в расширении штатного состава отдела, дополнительного повышения квалификации (курсы на базе «РЦП «Национальный центр обмена трафиком» «Безопасность информационных технологий») сотрудниками отдела	10.3	Подать ходатайство руководству на рассмотрение о расширении штатного состава отдела. Запланировать повышение квалификации базе «РЦП «Национальный центр обмена трафиком»	До следующего аудита	Начальник ООИТиНМИ Калюта Е.А.	
16	Для повышения эффективности работы отдела необходимо обновление технического оснащения (компьютеры) для специалистов по контенту и социальным сетям и заведующему музеем	10.3	Подать заявку о приобретении необходимого технического оснащения для включения в план закупок на 2024 год	До следующего аудита	Начальник ОСОиМ Сизова О.В.	
17	Для улучшения работы с иностранными гражданами для специалиста отдела необходимы курсы повышения квалификации не менее 5 дней	7.2.	Подать заявку о планировании курсов повышения квалификации специалиста с включением в план повышения квалификации на 2024 год отдела	До следующего аудита	Начальник отдела международных связей Мозалевич О.И.	
18	С целью дальнейшего развития довузовской подготовки, оптимизации и улучшения профориентационной работы	7.2.	Подать заявку о планировании курсов повышения квалификации специалиста с	До следующего аудита	Начальник учебно-методического отдела Дежиц Е.В.	

	с потенциальными потребителями, повышения уровня профессиональной подготовки специалиста УМО (подготовительные курсы) необходимы курсы повышения квалификации в следующей направленности: «Маркетинговые коммуникации и маркетинговые исследования» «Поведение потребителей»		включением в план повышения квалификации на 2024 год отдела			
19	В протоколах заседания кафедры не отражено планирование повышения квалификации ППС	7.2	Отражать в протоколах заседания кафедры планирование повышения квалификации	До 01.10.2023	Заведующий кафедрой онкологии Каравай А.В.	
20	В индивидуальных планах ППС нет отметок о выполнении	8.5.4	Своевременно делать отметку о выполнении запланированных показателей	До следующего аудита	Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Станько Э.П.	
21	Не установлены критерии оценки внешних совместителей	7.1.2	При отборе внешних совместителей установить и использовать критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства	До следующего аудита	Заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней Колоцей В.Н.	
22	В протоколах заседания кафедры не отражены итоги текущей аттестации студентов	8.5.1.h	В протоколах заседания кафедры отражать итоги текущей аттестации студентов	До следующего аудита	Начальник военной кафедры Новоселецкий В.А.	
23	Недостаточное количество учебных комнат для обеспечения образовательного процесса (дополнительно необходимо 1-2 учебных комнаты)	7.1.5	Подать ходатайство руководству о рассмотрении возможности в выделении дополнительных учебных комнат, необходимых для обеспечения образовательного процесса	До следующего аудита	Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга Шейбак В.М.	
24	Превышение уровня шума при работающей вентиляции, превышение уровня формальдегида в воздухе в	7.1.4	Выявить недостатки в работе вентиляции, при необходимости заменить комплектующие	До следующего аудита	Заведующий кафедрой нормальной анатомии	

	практикуме для хранения натуральных препаратов		вентиляционной системы		Гаджиева Ф.Г.	
Рекомендации						
1	Рассмотреть вопрос о планировании новой темы научно-исследовательской работы кафедры	8.1.2	Включить в повестку дня заседания кафедры вопрос о планировании новой темы научно-исследовательской работы кафедры с установлением сроков исполнения	До следующего аудита	Заведующий 2-й кафедрой внутренних болезней Шишко В.И.	

Заведующий сектором менеджмента качества



Т.П.Швед