

КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Г.Е. Генералова

45 СЕНТЯБРЯ 2017г.

Программа проведения внутреннего аудита ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2017-2018 учебный год - декабрь 2017 г. № 1 (в соответствии с приказом № 321 -о от 21.09.2017)

Цель аудиторских проверок: поддержание системы управления ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и обеспечение деятельности подразделений колледжа в соответствии с МС ИСО 9001:2015, внутренними нормативными документами

Критерии аудита	Срок	Директор, секретарь	Зам. директора по профессиональному образованию, отделения по специальности	Учебный отдел, учебная часть, УМО преподавателей	Отдел практики. Сектор снабжения отдела МТС УМО преподавателей	Отдел материально-технического снабжения	Отдел ПО и ДПО	Общежитие	Служба охраны труда	Отдел ВСР: Сектор социально-психологического сопровождения, музыкальный руководитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Димитрова Л.А., Аудитор Генералова Г.Е.	4-8 декабря		Зам. директора по профессиональному образованию П.5.1.2, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 10.2. Отделение № 2 П. 7.1.5, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2	Учебный отдел- П. 5.1.2, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 10.2. Учебная часть- П. 7.1.2, 7.1.5, 7.5, 8.3, 8.5						

Критерии аудита	Срок	Директор, секретарь	Зам. директора по профессиональному образованию, отделения по специальностям	Учебный отдел, учебная часть, УМО преподавателей	Отдел практики. Сектор снабжения отдела МТ и ХО. УМО преподавателей	Отдел материально-технического снабжения	Отдел ПО и ДПО	Общежитие	Служба охраны труда	Отдел ВСП: Сектор социально-психологического сопровождения, музыкальный руководитель
Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Кузнецова О.А. Аудитор: Алешина Ж.Н.	4-8 декабря			УМО № 3,6 (КУМО) П. 7.1.3, 7.1.5, 7.5, 8.1, 8.5						
Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Краснова Л.И., Аудитор: Аглиулова Е.В.	4-8 декабря				Отдел практики- П. 5.1.2, 6.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.3, 7.5, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2. УМО № 7 П. 7.1.3, 7.1.5, 7.5, 8.1, 8.4, 8.5			П. 5.2, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 10.2		

Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Тихонова Е.Л. Аудитор: Поликарпова Е.Н.	4-8 декабря		Отделения № 3,4 П. 7.1.5, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2							
Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Мозгунова Е.А. Аудитор: Чудина Т.Н.	4-8 декабря	П. 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5				П. 5.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.4, 10.2				
Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Ягупова В.Т. Аудитор: Алешечкина А.А.	4-8 декабря			УМО № 8 (КУМО) П. 7.1.3, 7.1.5, 7.5, 8.1, 8.5		П. 5.2, 6.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2	П. 5.2, П. 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.2.1			
Пункты МС ИСО 9001:2015 Ведущий аудитор: Пироженко А.Е. Аудитор Харитонова Т.В.	4-8 декабря				УМО № 5 П. 7.1.3, 7.1.5, 7.5, 8.1, 8.4, 8.5					П. 5.1.2, 6.1, 7.5, 9.1.2, 10.2

Начальник отдела по УКО Л.В. Авчухова
Уполномоченный по качеству А.Е. Пироженко

Ознакомлены:	Подпись	Дата
Внутренние аудиторы:		
Генералова Г.Е.		
Краснова Л.И.		
Пироженко А.Е.		
Кузнецова О.А.		
Аглиулова Е.В.		
Поликарпова Е.Н.		
Тихонова Е.Л.		
Алешина Ж.Н.		
Алешечкина А.А.		
Мозгунова Е.А.		
Харитоновна Т.В.		
Ягупова В.Т.		
Чудина Т.Н.		
Димитрова Л.А.		

Руководители подразделений:

Тихонова Е.Н.		
Троян И.С.		
Коваленко И.В.		
Королев Д.В.		
Гапоненко И.В.		
Тер-Багдасарьян М.И.		
Кузнецова Е.А.		
Медведева Ю.В.		
Репчинская Н.А.		
Файзулина Р.В.		
Мелешко Е.А.		