

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 1 из 9

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Кемеровский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

«ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ

Минздрава России

*С.В. Попонникова* проф. Т. В. Попонникова

«28» *марта* 2019



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о руководителе группы аудита

**СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019**

РЕКОМЕНДОВАНО  
Советом по качеству  
Протокол № 7  
от «25» марта 2019 г.

ПРИНЯТО  
Ученым советом  
Протокол № 7  
от «28» марта 2019 г.

**Кемерово-2019**

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 2 из 9

## СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	3
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	3
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .....	4
6 ФУНКЦИИ.....	4
7 ПРАВА .....	5
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	5
9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.....	6
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ.....	7
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	8

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 3 из 9

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие положение определяет обязанности, права, ответственность и взаимодействие руководителя группы аудита федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

## 2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ;
- Государственные образовательные стандарты;
- Устав Университета;
- ДП Управление документацией;
- ДП Внутренний аудит.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:

- **внутренний аудит** – систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям;
- **система менеджмента качества (СМК)** – система управления организацией применительно к качеству;
- **ЦКО** – центр качества образования.

## 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Руководитель группы аудита назначается из числа сотрудников Университета и освобождается от должности приказом ректора Университета в соответствии с требованиями действующего законодательства по представлению ответственного за СМК Университета.

4.2 Руководитель группы аудита подчиняется ответственному за СМК Университета и обеспечивает организацию работы группы внутреннего аудита.

4.3 Выполнять обязанности руководителя группы аудита может лицо, имеющее высшее образование, дополнительную специальную подготовку в области СМК и внутреннего аудита, стаж работы в Университета не менее 5-ти лет.

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 4 из 9

4.4 На время отсутствия руководителя группы по аудиту (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

4.5 Руководитель группы аудита в своей работе руководствуется следующей документацией:

- Политикой в области качества;
- Руководством по качеству;
- ДП Управление документацией;
- ДП Внутренний аудит;
- ДП Управление рисками;
- настоящим положением.

4.6 Руководитель группы аудита должен знать:

- основополагающие внешние нормативные документы, документы СМК Университета, принципы и методы проведения аудита СМК;
- профиль, специализацию и особенности структуры Университета;
- стандарты внутреннего аудита, методики и процедуры аудита;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- основы маркетинга;
- основы администрирования;
- этику делового общения;
- экономику и организацию производства, труда и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.

4.7 Руководитель группы аудита должен владеть навыками работы на персональном компьютере и других видах оргтехники.

## 5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1 **Цель работы руководителя группы аудита:** координация работы группы внутреннего аудита и проведение оценки соответствия СМК Университета или отдельных ее процессов требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

5.2 **Задачи работы руководителя группы аудита:**

- выявление несоответствий СМК Университета или отдельных ее процессов относительно требований, установленных документацией СМК;
- установление соответствия СМК Университета или отдельных ее процессов запланированным мероприятиям (запланированному уровню их реализации);
- оценка результативности и эффективности функционирования СМК Университета или отдельных ее процессов;

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 5 из 9

- определение возможностей и путей улучшения СМК Университета или отдельных ее процессов.

## 6. ФУНКЦИИ

### Руководитель группы аудита:

- составляет план проведения внутренних аудитов;
- доводит план аудита до уполномоченного по качеству структурного подразделения, проводит предварительное совещание с руководителем и уполномоченным по качеству структурного подразделения;
- организывает проведение аудитов в рамках установленного плана;
- анализирует информацию в соответствии с планом проведения аудита;
- формирует рабочие документы, необходимые для регистрации хода аудита, свидетельства и наблюдения аудита, протоколы совещаний;
- распределяет обязанности между членами группы;
- определяет соответствие процесса аудита поставленным целям, согласовывает заключения по результатам аудита, готовит рекомендации;
- проводит заключительное совещание по доведению итогов аудита до сотрудников проверяемого подразделения;
- составляет отчет по результатам аудита, аналитические и докладные записки;
- осуществляет подготовку Университета к внешнему аудиту.

## 7. ПРАВА

### Руководитель группы аудита имеет право:

7.1 Запрашивать у уполномоченных по качеству проверяемого структурного подразделения необходимую для аудита документацию.

7.2 Давать рекомендации по проведению корректирующих и предупреждающих действий на основании отчета по аудиту.

7.3 Давать, обязательные к исполнению, указания структурным подразделениям по приведению документации в соответствие с требованиями СМК, внутренними документами и законодательством, по исправлению ошибок и неточностей, принятию мер в связи с выявленными недостатками.

7.4 Получать от уполномоченных по качеству структурных подразделений объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения ревизий и аудита.

7.5 Давать распоряжения структурным подразделениям по подготовке Университета к внутреннему аудиту.

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 6 из 9

7.6 Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

7.7 Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящим положением обязанностями.

7.8 Требовать от руководства Университета обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

7.9 Организовывать работу аудиторов для анализа информации, полученной в ходе аудита.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### Руководитель группы аудита несет ответственность:

8.1 За полноту и достоверность предоставляемой им информации и соблюдение конфиденциальности относительно отчета о результатах аудита структурного подразделения.

8.2 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим положением, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

8.3 За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4 За причинение материального ущерба Университета — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

## 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

9.1 Руководитель группы аудита взаимодействует с ЦКО, внутренними аудиторами, структурными подразделениями.

Получает		Передает	
Содержание (документа/информации)	Срок	Содержание (документа/информации)	Срок
<b>ЦКО</b>			
План и программа проведения внутреннего аудита	не менее двух раз в год	Отчет по результатам внутреннего аудита	в день проведения аудита:

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 7 из 9

			не менее двух раз в год
		План корректирующих мероприятий, план по устранению рисков	в течение недели после даты проведения аудита: не менее двух раз в год
		Отчет о выполнении корректирующих мероприятий, отчет по устранению рисков	не менее двух раз в год
<b>Уполномоченные по качеству структурных подразделений</b>			
План корректирующих мероприятий	в течение недели после даты проведения аудита: не менее двух раз в год	Отчет по результатам внутреннего аудита	в день проведения аудита: не менее двух раз в год
Отчет о выполнении корректирующих мероприятий (с обязательной проверкой)	не менее двух раз в год		
отчет по устранению рисков	не менее двух раз в год		

СМК	ПОЛОЖЕНИЕ о руководителе группы аудита	СМК-УП-03-ПДЛ-00.01-2019	
		ВЕРСИЯ 3	страница 8 из 9

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

### 1 РАЗРАБОТАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Руководитель ЦКО	Синькова Маргарита Николаевна	<i>Синь</i>	25.03.2019

### 2 КОНСУЛЬТАНТ

Должность	ФИО	Подпись	Дата
-----------	-----	---------	------

### 3 СОГЛАСОВАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Ответственный за СМК Университета, проректор по учебной работе	Коськина Елена Владимировна	<i>Е.Коськина</i>	25.03.2019

**4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** со дня утверждения ректором Университета «28» марта 2019 г., (Основание: протокол заседания Ученого совета № 7 от «28» марта 2019 г.; протокол заседания Совета по качеству № 7 от «25» марта 2019 г.)

### 5 СПИСОК РАССЫЛКИ

- ЦКО



