



ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

СМК-П

Принято ученым советом

протокол от «25» сентября 2020 г. № 07

Утверждаю:

Ректор  Л.М. Железнов

«25» сентября 2020 г.

Введено в действие




приказом от «25» сентября 2020 г. № 484-00




СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Экземпляр № _____

	Должность	ФИО	Дата	Подпись
Разработал	Начальник службы нормирования и контроля	Сунцова Н.Н.	14.09.2020	
Согласовал	И.о. начальника юридической службы	Никитин И.О.	17.09.2020	
Согласовал	Начальник финансово-экономического управления	Аверин Р.В.	17.09.2020	
Согласовал	Председатель профкома работников здравоохранения Кировского ГМУ	Креницына Л.В.	17.09.2020	
Согласовал	Руководитель ЦО СМК	Бандур Е.А.	17.09.2020	

Киров

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

1. Общие положения


1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Положением о службе нормирования и контроля ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, утвержденным приказом от 03.02.2020 № 048-ОД «О введении в действие Положения о службе нормирования и контроля ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, утвержденными приказом от 14.10.2019 № 569-ОД «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», и устанавливает порядок организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (далее – Регламент).

1.2. В настоящем Регламенте под проверкой деятельности структурного подразделения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (далее – Университет) понимаются проводимые работниками Университета мероприятия (действия) по документальному и фактическому контролю трудовой дисциплины работников структурного подразделения, исполнения возложенных на структурное подразделение и работников задач, функций, обязанностей, использования трудовых и материальных ресурсов подразделения, соблюдения законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Университета.

1.3. В настоящем Регламенте под объектом проверки понимается структурное подразделение, работники и ресурсы Университета.

2. Виды, формы, способы проверок

2.1. При осуществлении контроля деятельности объекта проверки могут проводиться плановые и внеплановые проверки.

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

В зависимости от объема проверяемых вопросов проверки могут быть комплексные, тематические и контрольные.

Плановой проверкой является проверка, включенная в план проведения проверок службы нормирования и контроля, формируемый на соответствующий календарный год.

Внеплановой является проверка, не включенная в план проверок.


Внеплановая проверка проводится в отдельном структурном подразделении в целом или на отдельных участках ответственности конкретных работников, в том числе при необходимости реагирования в случаях наличия информации, указывающей на нарушения (признаки нарушений) работниками Университета законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Университета.

Инициаторами внеплановых проверок могут быть ректор и проректоры Университета.

Комплексная проверка проводится с целью изучения, оценки состояния и результатов трех и более направлений деятельности структурного подразделения по исполнению основных задач и функций, возложенных на него положением о структурном подразделении.

Тематическая проверка проводится в отношении объекта проверки по не более чем по двум направлениям или вопросам деятельности.

Контрольная проверка направлена на оценку исполнения объектом проверки отдельных обязанностей, установленных локальными актами Университета, поручений ректора (проректоров), а также на изучение результатов деятельности объекта проверки по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки, в том числе с выборочной проверкой, при необходимости, документов последующего периода для оценки

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

результативности мер, принятых для устранения ранее выявленных нарушений¹ и недостатков², а также причин и условий, им способствующих.

Проверка проводится комиссией по проведению проверок (далее – Комиссия) в составе не менее трех человек с привлечением сотрудника курирующего подразделения.

2.2. Проверки проводятся в форме выездной и (или) документарной проверки.

Проверки, проводимые по месту нахождения и (или) ведения деятельности объекта проверки, называются выездными.

Проверки, проводимые без выхода по месту нахождения и (или) ведения деятельности объекта проверки, называются документарными.

2.3. Проверка может осуществляться сплошным или выборочным способом.


Сплошная проверка предусматривает проверку всех документов и (или) всей совокупности действий объекта проверки, относящихся к определенному направлению (направлениям) деятельности, за весь проверяемый период.

Выборочной проверке подвергается часть действий (документов) объекта проверки, относящихся к одному вопросу проверки, какой-либо один вид деятельности (операций) или отдельный период деятельности объекта проверки.

При выявлении в ходе выборочной проверки нарушений, недостатков и(или) злоупотреблений должностными обязанностями у работников, при необходимости, осуществляется переход к сплошному методу проверки участка деятельности объекта проверки.

¹ Под нарушением понимается действие (бездействие), запрещенное законодательством РФ и (или) локальными нормативными актами Университета или противоречащее требованиям законодательства РФ и (или) локального нормативного акта Университета.

² Под недостатком понимается действие (бездействие), не подпадающее под определение нарушения, и являющееся случаем неэффективной деятельности.

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Проверка деятельности объектов проверки может включать осмотр, обследование, наблюдение, замеры, экспертизу, анализ отчетов, анкет, иных документов и другие действия по контролю, которые могут фиксироваться соответствующими справками, фото- аудио- и видеоматериалами.

3. Этапы проведения плановых и внеплановых проверок

Организация плановых и внеплановых проверок осуществляется службой нормирования и контроля.

3.1. Подготовка и проведение проверки.

Проверки проводятся на основании распоряжения ректора Университета.


Проект распоряжения о проведении проверки(ок) содержит указание на:

- объект(ы) проверки;
- перечень проверяемых направлений деятельности и вопросов деятельности объекта(ов) проверки;
- перечень должностных лиц, включенных в состав Комиссии;
- срок проведения проверки либо период, в течение которого будут проходить проверки, в случаях когда распоряжением предусмотрено проведение нескольких проверок;
- срок предоставления результатов проверки ректору Университета;
- лицо, ответственное за исполнение распоряжения.

Участниками проверки являются председатель и члены Комиссии, а также должностные лица объекта проверки, обеспечивающие взаимодействие с Комиссией (далее - ответственные должностные лица объекта проверки).

Состав Комиссии формируется с учетом профессиональных знаний, навыков и опыта работы ее членов и отсутствия конфликта интересов.

В процессе подготовки к проведению проверки члены Комиссии знакомятся с:

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

- нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность объекта проверки;

- планами и отчетами, характеризующими результаты деятельности объекта проверки;

- результатами предыдущих проверок, отчетами о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- иными документами, содержащими сведения о результатах деятельности объекта проверки;

- жалобами и обращениями граждан по вопросам деятельности объекта проверки.

Сроки проведения проверки определяются распоряжением о проверке. В случае необходимости срок проверки может быть продлен.

Срок проведения проверки может быть продлен при наличии следующих оснований:


1) увеличение количества и объема проверяемых и исследуемых документов;

2) получение в ходе проверки информации, свидетельствующей о наличии в деятельности объекта проверки нарушений и требующей дополнительного изучения.

Председатель и члены Комиссии, а также ответственные должностные лица объекта проверки знакомятся с распоряжениями о проверке, о продлении срока проведения проверки посредством системы электронного документооборота ELMA (далее - СЭД «ELMA»).

Ответственные должностные лица объекта проверки обязаны:

- предоставить доступ членам Комиссии в служебные и иные помещения объекта проверки;

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

- предоставлять по запросам Комиссии на бумажном и (или) электронном носителях документы, объяснения, иную необходимую информацию;
- организовать принятие мер по устранению выявленных нарушений, недостатков и их предупреждению в дальнейшей деятельности.


Предоставление ответственными должностными лицами объекта проверки документов, объяснений в устной или письменной форме, иной необходимой информации осуществляется на основании любых (устных или письменных) запросов членов Комиссии в срок, оговоренный в запросе.

В случае невозможности своевременного представления документов, объяснений, иной необходимой информации ответственные должностные лица объекта проверки до окончания срока представления документов (информации), указанного в запросе, представляют в письменном виде информацию о причинах невыполнения запроса и предполагаемых сроках его выполнения.

В случае непредставления запрашиваемых информации, документов и материалов составляется акт по образцу согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, а в случае необеспечения доступа членов Комиссии в проверяемые помещения составляется акт по образцу согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. Указанные акты составляются в двух экземплярах и подписываются членами Комиссии. Один экземпляр вручается ответственному должностному лицу объекта проверки под подпись или направляется в его адрес через СЭД «ELMA»; второй экземпляр хранится в материалах проверки.

3.2. Оформление материалов по результатам проверки, требования к составлению акта проверки.

По результатам проверки составляется акт проверки деятельности объекта проверки (далее - акт проверки).

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Акт проверки должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов выявленных нарушений и недостатков или отсутствия таковых, а также выводы и предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.

В акте проверки не допускается:

- указание информации, не подтвержденной документами, объяснениями, иными доказательствами;
- морально-этическая оценка действий должностных лиц объекта проверки;
- помарки, подчистки, иные исправления.

Акт проверки составляется в одном экземпляре на бумажном носителе, на русском языке со сквозной нумерацией страниц, подписывается председателем и членами Комиссии. Оригинал акта проверки хранится в службе нормирования и контроля.


3.3. Предоставление результатов проверки ректору Университета.

Срок предоставления результатов проверки (акта проверки) ректору Университета устанавливается распоряжением о проверке и не может превышать 10 рабочих дней с момента окончания проверки.

3.4. Передача копии акта проверки проверяемой стороне.

Копия или электронный (сканированный) образ акта проверки направляется руководителю проверяемого объекта для ознакомления не позднее 5 рабочих дней с момента окончания проверки, любым из возможных способов: путем личного вручения, отправки по электронной почте или через СЭД «ELMA».

Руководитель объекта проверки ставит отметку об ознакомлении на соответствующей странице акта проверки. При наличии у руководителя объекта проверки возражений или пояснений к акту проверки, к отметке об

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

ознакомлении приписывается фраза «с возражениями»/«с пояснениями». Страница с отметкой об ознакомлении (или ее сканированный образ) не позднее 1 рабочего дня с момента направления акта проверки направляется обратно председателю Комиссии любым возможным способом из указанных выше.


Письменно изложенные, подписанные руководителем структурного подразделения (либо лицом его замещающим) возражения или пояснения к акту проверки с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений/пояснений, направляются председателю Комиссии в срок не позднее трех рабочих дней с момента направления акта проверки.

В случаях, когда руководитель проверяемого объекта отказался от подписания акта проверки или, указав при подписании «с возражениями»/«с пояснениями» не направил свои обоснованные возражения/пояснения в установленный срок, в акте проверки производится соответствующая запись.

Возражения/пояснения к акту проверки, предоставленные после установленного срока, Комиссией не рассматриваются, но приобщаются к материалам проверки.

Наличие возражений к акту проверки является основанием для передачи материалов проверки в постоянно действующую комиссию по рассмотрению выявленных фактов нарушений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (далее - Комиссия по рассмотрению нарушений) при наличии советующей визы ректора.

3.5. Направление результатов проверки в Комиссию по рассмотрению нарушений.

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Основанием для направления материалов проверки в Комиссию по рассмотрению нарушений является виза ректора к акту проверки.

Материалы проверки направляются в Комиссию по рассмотрению нарушений в целях:

- всестороннего, объективного рассмотрения выявленных фактов нарушений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета;

- оценки обоснованности представленных к акту проверки возражений (при наличии);


- выработки рекомендаций о необходимости (либо об отсутствии необходимости) применения к виновным лицам конкретных мер ответственности;

- установления причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений, подготовки предложений по устранению таких причин и условий и недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем.

Председатель Комиссии организует передачу материалов проверки в Комиссию по рассмотрению нарушений не позднее 1 рабочего дня со дня установления соответствующей визы ректора.

3.6. Контроль исполнения предложений по устранению выявленных недостатков.

Контроль исполнения предложений по устранению (исправлению) выявленных недостатков, указанных в акте проверки, осуществляется службой нормирования и контроля, с учетом установленных сроков устранения (исправления) в форме контрольной проверки, а также в форме рассмотрения представленных отчетов, документов и т.д.

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Приложение 1
к Регламенту

АКТ
о непредставлении информации, документов и материалов
членам комиссии

«__» _____ 20__ г.

В настоящее время в _____
(наименование структурного подразделения)
по распоряжению ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
от _____ № _____ комиссией проводится контрольное
мероприятие: _____

_____.
(наименование контрольного мероприятия)
Должностным _____ лицом _____ объекта проверки, _____
обеспечивающим взаимодействие с комиссией по проверке, _____

_____ (должность, фамилия и инициалы)
не представлены следующие документы (информация):

1. _____ ;
(наименование документа (информации))
2. _____ .
(наименование документа (информации))

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен

_____ (должностное лицо объекта проверки, фамилия и инициалы)


Члены комиссии:

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Экземпляр акта получил: _____ (должность представителя объекта проверки)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
	СМК-П
	Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Приложение 2
к Регламенту

АКТ
о необеспечении доступа членов комиссии в помещения
(иные объекты недвижимого имущества)

«__» _____ 20__ г.

В настоящее время в _____
(наименование структурного подразделения)
по распоряжению ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
от _____ № _____ комиссией проводится контрольное
мероприятие: _____

_____ (наименование контрольного мероприятия)
Должностным _____ лицом объекта проверки, обеспечивающим
взаимодействие с комиссией по проверке, _____

_____ (должность, фамилия и инициалы)
не обеспечен доступ комиссии в следующие помещения:

1. _____;
2. _____.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен

_____ (должностное лицо объекта проверки, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Экземпляр акта получил: _____ (должность представителя объекта проверки)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Кировский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

СМК-П

Регламент организации и проведения проверок деятельности структурных
подразделений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

Лист ознакомления

№ п/п	Ознакомлен: Должность	Ф. И. О.	Дата	Подпись