

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № 1



УТВЕРЖДАЮ
ПРК и СО

2021 г.

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделений ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» соответствует требованиям стандарта ISO Net SR 10:2015
требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям.

Основание проведения аудита: Приказ директора № 12-о от 12.01.2021 г.

Критерии аудита: установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии

Руководитель группы аудиторов: Е.В. Мякишева

Аудиторы группы: Е.В. Епифанова, Е.А. Ковалева, Е.В. Мякишева

Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите: 1 несоответствие

Заключения по результатам аудита: в ходе проведения аудита выявлено 1 незначительное несоответствие, на которое составлен план мероприятий для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМ СО

Выводы по достижению целей аудита: цели аудита достигнуты.

Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях: поддерживать в рабочем состоянии результативность СМ СО

Приложения:

- 1) План внутреннего аудита СМ СО № 1
- 2) Заполненные опросные (контрольные) листы № 1
- 3) Акты о несоответствиях/наблюдениях № 1/ 2021;
- 4) План корректирующих и предупреждающих действий.

Руководитель группы аудиторов

Мякишева Е.В.
«24» июня 2021 г.