

План внутреннего аудита СМ СО № 1

Основание проведения аудита: Приказ директора

Цель аудита: Проверка соответствия требованиям стандарта IQ Net SR 10:2015 (СМ СО) в деятельности учреждения.

Дата проведения внутреннего аудита: 05.07.2021 г. по 9.07.2021 г.

Состав группы аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Е.В.Макишева.

Аудиторы: Н.М.Сталник, Е.В.Епифанова, А.А.Васнина

и др.: Заведующие отделений

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 15.07.2021

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Подразделение, занимаемая сторона, представитель ЗС	Представитель проверяемого подразделения	Критерии аудита:		ФИО аудитора(ов):
					п. IQ Net SR 10:2015	документы СМ СО, регламентирующие документы	
1	05.07.2021 08.00 мин.	Вступительное совещание	Отделение социального обслуживания	Зав. отделения	3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2	- IQ Net SR 10:2015 «Система менеджмента социальной ответственности»; - Руководство по социальной ответственности; - ДП «Управление документацией СМ СО»;	Н.М. Сталник Е.В. Макишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина
2	05.07.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье -1	Зав. отделения	5.1 5.2 5.3 5.4	- ДП «Управление записями СМ СО» - ДП «Внутреннее аудиты СМ СО» - ДП «Управление несоответствиями,	
3	06.07.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье -2	Зав. отделения	6.1 6.2 6.3 6.4		
4	06.07.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому	Зав. отделения	6.5.1 6.5.2		

5	06.07.2021 14.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Село Отделение социального обслуживания на дому Привокзальный	Зав. отделения	6.5.3 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.3.10 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.5.2 7.5.4 7.6 7.6.1 7.6.3 7.7 7.7.2 7.7.3 7.8 7.8.1 7.9 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2	корректирующие и предупреждающие действия СМ СО»	
6	07.07.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания несовершеннолетних	Зав. отделения			
7	07.07.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Консультативное отделение	Зав. отделения			
8	07.07.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Зав. отделения			
9	08.07.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождения замещающих семей	Зав. отделения			
10	08.07.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Зав. отделения			
11	08.07.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение бухгалтерского учета и финансово- экономической деятельности				
12	09.07.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение комплектования и учета кадров				
13	09.07.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными	Отделение «Милосердие»	Зав. отделения			

14	09.07.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение пребывания пожилого и инвалидов	Зав. отделения		
	09.07.2021 16.00	Заключительное совещание				

Руководитель группы аудиторов:

[Signature]

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Михайлова Е.В.

«18» 07 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:
ПРКИСО



ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

И.И. Иваницкий

«18» 07 2021 г.