

# Программа внутреннего аудита СМ СО на 2021 год.

Но мер ауд ита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководит ель группы аудита/ Аудиторы	Сроки аудита					Изме нения	При меч ания
		Проверяемое подразделение	Должно стное лицо	Пункты IQ Net SR 10:2015	Документы СМ СО		Июль						
1	- установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта IQ Net SR 10:2015 требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям;	- Отделение дневного пребывания н/л;  - Консультативное отделение;  - Отделение сопровождения замещающих семей;  - Отделение профилактики безнадзорности н/л  - Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;  - Отделение социального	Зав. отделени я	3.1	- IQ Net SR 10:2015 «Система менеджмента социальной ответственности»; - Руководство по социальной ответственности; - «Управление документацией СМ СО»;	Н.М. Стадник Е.В. Макишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина							
				3.2									
				3.3									
				3.4									
				4.1									
				4.2									
				5.1									
				5.2									
				5.3									
				5.4									
6.1													
6.2													
6.3													
6.4													
6.5.1													
6.5.2													
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													





