

ОТЧЕТ №012.22

ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. Общие положения

Заявитель	ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района»
Адрес организации Заявителя	г. Тавда, ул. Рабочая,3
Область оценки	Предоставление государственных социальных услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области
Представитель Заявителя	Черникова Татьяна Николаевна
Исполнитель	ООО «АОКС «ПрофЭксперт»
Договор на сертификацию	№22.007п
Дата аудита	28.09.2022
Состав аудиторской группы	Руководитель аудиторской группы Пестова Дарья Сергеевна
Этап работ	Сертификационный аудит
Критерий аудита	ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015)

2. Наблюдения и свидетельства аудита

2.1 Аудит документации (этап 1)

Документ	Оценка соответствия
Политика в области качества от 17.01.2017	Соответствует
Цели и целевые показатели в области качества и социальной ответственности на 2017 год от 17.01.2017	Частично соответствует
Процессная модель областной СМК по стандарту ISO 9001 Министерства социальной политики СО и подведомственных учреждений	Соответствует
Организационная структура ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района»	Соответствует
Перечень документов СМК (в составе Руководства по качеству)	Соответствует
Отчетность по внутренним аудитам за 2021 год	Не предоставлена
Анализ со стороны руководства системы менеджмента качества за 2021 год	Не предоставлен
СМК РК - 01 - 2018 Руководство по качеству	Соответствует

2.2 Аудит деятельности (этап 2)

Объект оценки	Наблюдение	Оценка соответствия
Оценка поставщиков	Проводится	Соответствует
Наличие книги жалоб и предложений	В наличии	Соответствует
Предписания надзорных и регулирующих органов за последний год	Присутствуют, устраняются согласно срокам	Соответствует
Проведение внутренних аудитов	Не проводятся	Не соответствует
Квалификация внутренних аудиторов	Обучены	Соответствует
Проведение анализа СМК со стороны руководства	Проводится, но отчет не представлен	Частично соответствует
Наличие Плана ХАССП на пищеблоке	В наличии	Соответствует
Распределение функциональных обязанностей и полномочий	В должностных инструкциях	Соответствует

3. Выводы и заключение

3.1 По результатам аудита выявлены несоответствия:

Пункт ISO 9001	Описание несоответствия	Градация несоответствия
9.3	Не представлены результаты анализа СМК со стороны руководства за 2021 год	Значительное
9.2	Не представлены результаты внутреннего аудита СМК за 2021 год	Значительное
6.2	Документ «Цели и целевые показатели в области качества и социальной ответственности на 2017 год от 17.01.2017» не имеет статуса проверки на актуальность на 2022 год	Малозначительное

Все несоответствия должны быть устранены в течение шести месяцев после получения отчета. Данные действия должны включать анализ причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий.

3.2 Решение по результатам аудита:

Подтверждена область сертификации СМК	Предоставление государственных социальных услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области
Неприменимы требования ISO 9001:2015	8.3
Соответствие системы менеджмента критериям аудита	<u>Частично соответствует</u> , выявлено 3 несоответствия: значительных - 2, малозначительных - 1
Рекомендация о выдаче сертификата соответствия СМК	<u>Сертификат может быть выдан</u>

4. Заявление о конфиденциальности

Руководство органа по сертификации ООО «АОКС «ПрофЭксперт» официально заявляет, что любая информация, полученная аудиторами в письменной, устной или иной форме от сотрудников Заявителя не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного уведомления и получения письменного согласия на то руководства Заявителя.

5. Заявление о выборочности

Настоящий аудит проводился на выборочной основе. Проверяемые подразделения, процессы и документы отбирались для анализа, исходя из целей проверки. В ходе аудита были проверены все основные элементы требований критериев аудита.

Заключения по результатам аудита сделанные на основе выборки отражают функционирование системы в целом, однако, части системы, не проверенные в ходе аудита, могут включать элементы, отличающиеся от свидетельств аудита.

Отчет составил

Руководитель аудиторской группы: Пестова Дарья Сергеевна, 28.09.2022

Отчет проверил и одобрил

Руководитель органа по сертификации: Сисина Наталья Владимировна, 28.09.2022