

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Каменска-Уральского»**

**Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМК ДП – 03-2015**

План внутренних аудитов СМК в 2016 году

Основание проведения аудита: Приказ директора

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта ISO 9001, СМК

Дата проведения внутреннего аудита: январь-декабрь 2016г.

Состав команды аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Юлдашева О.В.

Аудиторы: Грозовская И.А., Наземнова Г.П., Ворошилова А.Е.

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 28.12.2016г.

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Процесс/ подраздел ение	Представите ль проверяемог о процесса/подр азделения	Критерии аудита: п. ISO 9001, документы СМК, регламенти рующие документы	ФИО аудитора(ов):
1	Январь 2016	Вступитель ное совещание				Юлдашева О.В.
2	Январь- декабрь 2016	Проверка соответствия				Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е.
3	26.01	Планирование работы заведующими отделениями и специалистами	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Дегтярёва С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.	СМК ДП- 01-2015 СМК ДП- 02-2015 РК – 01- 2015 4.2.2 4.2.3 4.2.4	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е.

4	23.03	Нормативно-правовая база отделений	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Дегтярёва С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.	5.4 5.5 5.6 6.2 7.1	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е..
5	17.06	Организация взаимодействия с субъектами профилактики и организациями города	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Дегтярёва С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е..
6	19.10	Диагностический инструментарий в отделениях	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Дегтярёва С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е..
7	21.12	Осуществление мониторинга реализации программ, лекций, бесед и т.д	ОСЗС ОСР ОППП ОПБН	Булатова Г.Ш. Дегтярёва С.В. Самодуров а О.В. Васильева Ж.Н.		Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Наземнова Г.П. Ворошилова А.Е..
8	28.12	Заключительное совещание				Юлдашева О.В.

Руководитель группы аудиторов:


подпись

Юлдашева О.В.

Ф.И.О.

«14» 01 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Учреждения


подпись

Борисова Ю.В.

Ф.И.О.

«14» 01 2016 г.